

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

165. Jahrgang

Dienstag, den 28. November 2017

Nr. 233

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	56	2
Ausländische Aktien	1	4
Zertifikate	11	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	6
Festverzinsliche Wertpapiere	1.489	8
Offene Fonds	3	37
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		38
Endfälligkeiten		38
Bekanntmachungen		38
Impressum		39

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	418	40
HV-Kalender	12	48
Ausländische Aktien	1.030	49
Zertifikate	232	90
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	183	98
Festverzinsliche Wertpapiere	2.346	104
Offene Fonds	1	179
Endfälligkeiten		180
Bekanntmachungen		180

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	3	185
Zertifikate	2	186
Offene Fonds	3.831	187
Endfälligkeiten		259
Bekanntmachungen		259

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	260
HV-Kalender	1	261
Ausländische Aktien	6	262
Festverzinsliche Wertpapiere	1	263
Bekanntmachungen		264

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	265

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		266

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	268

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Schiffsfonds	107	270
Sonstige geschlossene Fonds	2	272

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	273
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	311
Geschlossene Windenergiefonds	189	334
Sonstige geschlossene Fonds	278	338

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 27.11.2017	Fortlaufende Notierung 28.11.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 111,511 DM 6	1 1	1,1	1,45	10.05.17		09.06 09.99	703000 706800	DE0007030009 DE0007068009	Rheinmetall AG RUBEROID AG	1 1	104,74 G 0,85 -T	105,37G 0,85-T	105,37 0,85	63,43 0,5
Euro 3,78 Euro 204,183	1 3	0,3	0,45	21.07.17		06.04 05.06	523620 729700	DE0005236202 DE0007297004	S&O AGRAR AG Südzucker AG	1 1	0,19 G 17,01	0,185-T-0,15B 16,98G-7,54-7,545	0,19 25,23	0,04 16,57
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,55	9,548G-9,276	9,62	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 G	3,248G	3,61	2,91
Euro 0,032 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0 0,11 0,17	0 2 2,06	11.05.17 11.05.17		06.07 06.07	778630 766400 766403	DE0007786303 DE0007664005 DE0007664039	Vascory AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	8,62 -T 168,35 169,35	9-T 169,7G-8,2 169,7-70,5-0,35-0,35-0,1-0-0,25-0,65-0,4-0,2- 0,25-0,1-0,1-69,95-9,95-70,3-0,6	14,24 172,3 172,9	8,62 128,2 124,95
Euro 136,803	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,67 G	3,67G	3,78	2,59

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 Kurs 27.11.2017	Fortlaufende Notierung 28.11.2017	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=0,1 Q=0,1 Q=0,1	09.11.17		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,56 G	5,56G	6,04	4,79

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 27.11.2017	Fortlaufende Notierung 28.11.2017	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			103,1 G	--/103,11G/	103,11	96,13	
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			107,74	--/107,77G/-7,86-7,86-7,9- 7,94	107,94	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			92,57 G	--/93,65G/	100,5	89,67	
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			106,84 G	--/107,02G/	107,1	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			104,17 G	--/104,36G/-4,36	104,72	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			104,49 G	--/104,57G/-4,58	104,94	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			102,45 G	--/102,12G/-2,26	103,39	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			102,99 G	--/102,68G/	103,96	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			99,91 G	--/99,84G/	100,39	96,75	
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			97,22 G	--/96,96G/	99,63	95,35	
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			107,28 G	--/107,28G/	107,61	96,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,022G-/100,021G/	100,021000	0,0000	0,005
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		100,471G-/100,465G/	100,477 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	100,297G-/100,297G/	100,301 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,222G-/100,224G/	100,221000	0,0000	0,0076
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	100,368G-/100,371G/	100,371 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,401G-/100,401G/	100,401000	0,0000	0,0074
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		102,972G-/102,975G/	102,983 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,578G-/100,579G/	100,580000	0,0000	0,0073
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	101,505G-/101,506G/	101,512 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,775G-/100,774G/	100,780000	0,0000	0,0074
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		105,03G-/105,027G/	105,041 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	102,21G-/102,211G/	102,219 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101G-/100,998G/	101,005000	0,0000	0,0077
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,75G-/101,754G/	101,754 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,21G-/101,208G/	101,204000	0,0000	0,0078
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		106,87G-/106,865G/	106,872 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,32G-/101,329G/	101,328000	0,0000	0,0074
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,865G-/101,865G/	101,865 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,455G-/101,452G/	101,462000	0,0000	0,0071
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		108,445G-/108,445G/	108,442 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	101,66G-/101,652G/	101,660000	0,0000	0,0069
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,66G-/109,661G/	109,654 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,163G-/108,153G/	108,149 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	102,607G-/102,601G/	102,587 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,809G-/109,813G/	109,79 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	101,953G-/101,944G/	101,955000	0,0000	0,0057
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,859G-/113,852G/	113,832 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,599G-/110,595G/	110,564 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	101,974G-/101,965G/	101,984000	0,0000	0,005
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,274G-/110,271G/	110,233 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	101,895G-/101,888G/	101,901000	0,0000	0,0043
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,051G-/110,036G/	109,995 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,061G-/109,051G/	109,004 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	101,7G-/101,686G/	101,683000	0,0000	0,0034
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,499G-/109,503G/	109,448 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,711G-/109,71G/	109,658 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,803G-/112,799G/	112,75 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 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	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)		139,361G- /139,358G/	139,304 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,9G- /111,894G/	111,83 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,525G- /110,525G/	110,451 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,299G- /107,298G/	107,228 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,745G- /103,74G/	103,66 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,42G- /107,412G/	107,326 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,206G- /103,2G/	103,11 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,424G- /98,414G/	98,319 G	0,18	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,937G- /99,901G/	99,82 G	0,26	0,26
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		158,984G- /158,963G/	158,861 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,555G- /101,534G/	101,423 G	0,34	0,34
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,449G- /152,43G/	152,313 G	0,33	0,33
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	144,952G- /144,97G/	144,836 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,513G- /167,497G/	167,342 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,104G- /162,062G/	161,923 G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,251G- /162,221G/	162,074 G	0,75	0,75
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,089G- /155,019G/	154,873 G	0,86	0,86
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	164,878G- /164,795G/	164,645 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		177,213G- /177,117G/	176,969 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		148,255G- /148,154G/	148,022 G	1,02	1,02
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		132,522G- /132,401G/	132,288 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		133,799G- /133,671G/	133,542 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		101,904G- /101,797G/	101,67 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 28.11.17-27.05.18, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)	R 198	--/100,237G/ --/100,4G/	100,237 G	100,000 G	0,48	
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)						
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/103,17G/	103,17 G	100,000 G	0,44	0,61
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	99,22 G	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	103,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	--/110,64G/	110,64 G	110,64 G	0,18	
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	--/100,32G/	100,32 G	100,32 G	0,43	0,43
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	--/105,74G/	105,74 G	105,74 G	0,43	
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	--/104,74G/	104,68 G	104,68 G	0,43	0,43
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	103,5 G	0,24	
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	--/100,7-T/	100,7 G	100,000 G	0,24	0,39
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	--/99,89G/	99,89 G	99,89 G	0,39	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	100,29G-/100,295G/	100,18 G	100,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,9G-/100,9G/	100,9 G	100,000 G	0,42	
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,687G-/100,685G/	100,68 G	100,000 G	0,45	1,14
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	--/87,37G/	87,37 G	87,37 G	1,14	
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/101,09G/	101,09 G	101,000 G	0,59	1,37
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/99,8-T/	99,8 -T	99,8 -T	1,37	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/100,42G/	100,42 G	100,000 G	0,17	0,42
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/100,401G/	100,401 G	100,000 G	0,42	
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/100,65G/	100,65 G	100,000 G	0,53	
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)		109G-/109,1G/	108,995 G			
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)		107,372G-/107,368G/	107,373 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)		102,34G-/102,34G/	102,35 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)		108,49G-/108,45G/	108,44 G			
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		103,483G-/103,473G/	103,476 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)		112,675G-/112,635G/	112,605 G		0,1	0,1
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)		105,77G-/105,77G/	105,755 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,615G-/100,58G/	100,54 G		0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/105,805G/	105,685 G		0,27	0,27
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,55G-/101,5G/	101,5 G		0,29	0,29
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)		101,905G-/101,905G/	101,89 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	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)		101,71G-/101,71G/	101,695 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		96,34G-/96,34G/	96,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		100,625G-/100,69G/	100,665 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		100,13G-/100,14G/	99,99 G	0,61	0,61
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	-/104G/	103 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,127%, zinsv. v. 04.10.17-03.04.18, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01	-/100,38G/	100,38 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	0,01	0,01
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		-/89,53G/	89,53 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		-/99,36G/	99,66 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,7G-/100,7G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)					
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	11.10.18	11.JAJO	A1E8K7	DE000A1E8K74	zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, 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	-/103,281G/	103,286 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	-/104,97G/	104,955 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	-/109,385G/	109,325 G		
Euro	1.000	06.11.18	06.11.	A1H3EN	DE000A1H3EN5	1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18)	A 6	-/101,611G/	101,611 G		
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0	0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)		-/100,6G/	100,6 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)		-/101,765G/	101,767 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)		-/100,25G/	100,25 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)		100,44G-/100,44G/	100,444 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4	-/100G/	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		111,165G-/111,175G/	111,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		-/110,12G/	110,12 G	0,49	0,49
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	0,83	0,83
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.10.17-16.04.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	-/99,5G/	99,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.11.18	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1	zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10	-/100,433G/	100,400 G	0,00	0,00
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	-/101,143G/	101,000 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)		-/110,425G/	110,32 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		-/103,905G/	103,875 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		-/102,09G/	102,09 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		-/100,89G/	100,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		-/100,18G/	100,06 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	103,26G-/103,26G/	103,260 G	0,00	0,00
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		-/103,36G/	103,36 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 28.08.17-25.02.18, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	-/101,965G/	101,965 G	0,00	0,00
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,071%, zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	-/101,381G/	101,383 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		100,46G-/100,47G/	100,29 G	0,44	0,44
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)		100,326G-/100,375G/	100,326 G	0,00	0,00
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWT	DE000A12TWT1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		-/109,37G/	109,26 G	0,18	0,18
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		-/103,87G/	103,81 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		-/101,7G/	101,68 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)		-/99,14G/	99,08 G	0,49	0,49
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		-/101,27G/	101,24 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 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausp.1	A 1	--/108,91G/	108,91	G	0,01	0,01
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/	100,4	G		
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	--/100,01G/	100,01	G	0,00	0,00
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausp.1	A 1	--/108G/	108	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	--/100,5G/	100,5	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	--/105,65G/	105,7	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	--/100,9G/	100,9	G		
Euro	1.000	01.02.18	01.FA	SHFM16	DE000SHFM162	zinsv. v. 01.08.17-31.01.18, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1	A 1	--/100,07G/	100,07	G	0,00	0,00
Euro	1.000	20.02.18	21.FMAN	SHFM17	DE000SHFM170	zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2	A 2	--/100,06G/	100,06	G	0,00	0,00
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188	2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/103,1G/	103,1	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	--/101G/	101	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	--/100,8G/	100,8	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	--/102,25G/	102,25	G		
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	--/100,13G/	100,13	G	0,00	0,00
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	--/102,25G/	102,25	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	--/101,5G/	101,5	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	--/103,5G/	103,5	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	--/101,6G/	101,6	G		
Euro	50.000	11.12.17	11.MJSD	SHFM27	DE000SHFM279	zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1	A 1	--/100,01G/	100,01	G	0,00	0,00
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	--/103,4G/	103,4	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	--/102,8G/	102,75	G		
Euro	1.000	05.03.19	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303	zinsv. v. 05.09.17-04.12.17, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1	A 1	--/100,04G/	100,04	G	0,00	0,00
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	--/100,24G/	100,24	G	0,00	0,00
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	--/102,5G/	102,45	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/	102,6	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/	102,6	G		
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352	zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1	A 1	--/100,16G/	100,16	G	0,00	0,00
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	--/105,45G/	105,4	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	--/100,36G/	100,36	G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 11.09.17-11.03.18, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	--/100,33G/	100,33	G	0,00	0,00
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	--/102,9G/	102,85	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	--/105,55G/	105,45	G		
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	--/101,9G/	101,9	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	--/101,9G/	101,9	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	103,36G-/103,35G/	103,36	G	0,00	0,00
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	--/100,25G/	100,25	G	0,00	0,00
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,682G-/102,644G/	102,68	G	0,00	0,00
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	--/101,53G/	101,53	G	0,00	0,00
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	--/100,94G/	100,94	G	0,00	0,00
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	--/102,65G/	102,5	G		0,41
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	0,129%, zinsv. v. 17.08.17-18.02.18, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	--/103,05G/	103,06	G		
Euro	50.000	19.02.19	19.FMAN	SHFM50	DE000SHFM501	0,071%, zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1	A 1	--/100,45G/	100,45	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	0,071%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	--/101,74G/	101,74	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	--/100,35G/	100,15	G		0,46
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535	0,071%, zinsv. v. 27.11.17-26.02.18, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1	--/101,22G/	101,22	G		
Euro	1.000	27.07.18	27.07.	SHFM54	DE000SHFM543	v. 27.07.16(18), Landesschatzanw.v.16(18) A.1	A 1	--/100,3G/	100,3	G	0,00	0,00
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	--/98,65G/	98,5	G		0,1
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568	v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1	A 1	--/100,95G/	100,95	G	0,00	0,00
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genüßschein 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genüßscheine 05/31.12.2020		107G-/111,25G/	111	G	0,98	0,98
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genüßscheine 05/31.12.2020		107G-/111,25G/	111	G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)	A 895	--/97,56G/	97,56 G	823,72	
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	--/100,25G/	100,25 G	0,12	0,12
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18) 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18) 3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18) 3,3%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1074v.11(19)	R 975	--/104,3G/	104,3 G		
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126		R 977	--/101,8G/	101,8 G		
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167		R 978	--/103,85G/	103,85 G		
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1		R 1074	--/103,85G/	103,85 G		
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019) 4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018) 3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018) 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020) 3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019) 3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)	A 939	--/105,2G/	105,2 G	0,01	0,01
Euro	50.000	15.02.18	15.02.	A0S89M	DE000A0S89M0		A 894	--/101G/	101 G		
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	A1CSDD	DE000A1CSDD2		A 951	--/100,65G/	100,65 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0		A 952	--/107,95G/	107,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2		A 969	--/103,7G/	103,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0		A 970	--/109,9G/	109,9 G	0,19	0,19
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19) 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22) 0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18) zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019) 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21) 0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1170 v14(19) 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1176 v15(21) 0,015%, v. 02.02.15(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1177 v15(17) 0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1178 v15(19) 0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1171 v14(19) zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020) zinsv. v. 10.11.17-09.05.18, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF R.1173 v.14(2023) 0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1174 v14(21) 0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1175 v14(23) 0,025%, v. 09.09.15(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1181 v15(18) 0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1179 v15(23) 0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1180 v15(24) 0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1182 v15(19) 0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1183v.15(21) 0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1184 v15(23) 0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1185 v16(22) 0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1186 v16(25) 0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1187 v16(26) 3 1/2%, v. 13.01.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1017v.10(18) 3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1021 v10(20) 3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1027v.10(20) 2,85%, v. 08.06.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1045v.10(18) 2,85%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.1061 v.10(19) 2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1056v.10(19) 3 3/8%, v. 15.03.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1087 v11(18) 3 1/4%, v. 23.12.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1068v.10(18) 3 1/2%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1070v.11(19) 3 3/8%, v. 21.02.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1079 v11(18) 2,1%, v. 20.02.12(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1122v.12(18) 3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1090 v11(21) 2,8%, v. 06.09.11(20), MTN-HPF R.1096 v.2011(2020)	R 983	--/105,2G/	105,2 G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72		S 1166	--/104,85G/	104,85 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80		S 1167	--/100,25G/	100,25 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98		R 1168	--/100,05G/	100,05 G	0,00	0,00
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6		S 1169	103,745G-/103,73G/	103,69 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4		S 1170	--/101,05G/	101,05 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	101,475G-/101,475G/	101,445 G		
Euro	100.000	29.12.17	29.12.	A12T61	DE000A12T614		S 1177	--/99,95G/	99,95 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.09.19	05.09.	A12T62	DE000A12T622		S 1178	--/100,3G/	100,3 G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	A12T6V	DE000A12T6V7		S 1171	--/101G/	101 G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5		R 1172	--/100,04G/	100,04 G	0,00	0,00
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3		R 1173	--/99,95G/	99,95 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1		S 1174	--/102G/	102 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8		S 1175	--/102,6G/	102,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SW1	DE000A13SW15		S 1181	100,329G-/100,328G/	100,329 G		
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8		S 1179	--/100,76G/	100,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ3		S 1180	102,605G-/102,605G/	102,48 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	A14KKF	DE000A14KKF3		S 1182	--/100,35G/	100,35 G		
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1		R 1183	--/101G/	101 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9		S 1184	--/101,7G/	101,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5		S 1185	100,595G-/100,58G/	100,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3		S 1186	--/99,8G/	99,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9		S 1187	99,69G-/99,73G/	99,15 G	0,41	0,41
Euro	50.000	12.01.18	12.01.	A1CSDG	DE000A1CSDG5		R 1017	--/100,4G/	100,4 G	0,07	0,07
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3		S 1021	--/107,85G/	107,85 G		
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8		R 1027	--/108,05G/	108,05 G		
Euro	50.000	08.06.18	08.06.	A1CSEB	DE000A1CSEB4		R 1045	--/101,5G/	101,5 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26		R 1061	--/105,55G/	105,55 G		
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3		R 1056	--/104,9G/	104,9 G		
Euro	100.000	15.03.18	15.03.	A1EME5	DE000A1EME58		S 1087	--/100,95G/	100,95 G	0,11	0,11
Euro	50.000	23.03.18	23.03.	A1EMEA	DE000A1EMEA5		R 1068	--/101G/	101 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2		R 1070	--/104,1G/	104,1 G		
Euro	100.000	15.05.18	15.05.	A1EMEX	DE000A1EMEX7		S 1079	--/101,55G/	101,55 G		
Euro	100.000	20.02.18	20.02.	A1KQW9	DE000A1KQW96		R 1112	--/100,45G/	100,45 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3		S 1090	--/111,5G/	111,58 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8		R 1096	--/106G/	106 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 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, zinsv. v. 22.08.17-21.02.18, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	--/98,7G/	98,64 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	--/98,33G/	98,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2GSER	DE000A2GSER9	0 4/5%, rat. v. 25.09.17-24.09.18, v. 25.09.17(31), Stufenz.-IHS R.820 v.17(18/31)	R 820	--/99,94G/	99,91 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A2GSL8	DE000A2GSL84	0 4/5%, rat. v. 19.09.17-18.09.18, v. 19.09.17(31), Stufenz.-IHS R.819 v.17(18/31)	R 819	--/99,73G/	99,69 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,08%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	--/100,53G/	100,44 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A2E4BU	DE000A2E4BU6	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 1%, v. 10.05.17(18), Kassenobl.Ser.804 v.17(18)	S 804	--/100,15G/	100,16 G		
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	HSH Nordbank AG ILB 2%, zinsv. v. 23.07.16-22.07.17, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)		--/101,11G/	101,09 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	2%, zinsv. v. 03.01.16-02.01.17, v. 03.07.12(20), NH Inflationszins 4 v.12(20)	S 1550	--/101,93G/	101,89 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	1%, zinsv. v. 27.01.16-26.01.17, v. 27.07.12(20), NH Inflationszins 5 v.12(20)		--/99,88G/	99,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	4%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.17, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		--/101,86G/	101,81 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	HSH Nordbank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/95,35G/	95,27 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	HSH Nordbank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.16-27.09.17, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		--/101,44G/	101,39 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	1,458%, zinsv. v. 14.11.16-13.11.17, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19)		98,99-/98,99G/	98,96 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	1,458%, zinsv. v. 14.11.16-13.11.17, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		--/98,99G/	98,96 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	0,531%, zinsv. v. 08.02.16-07.02.17, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/96,51G/	96,46 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	2%, zinsv. v. 09.05.16-08.05.17, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19	S 1524	--/101,5G/	101,49 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8	2%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18	S 1498	--/101,17G/	101,17 G		
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.16-21.11.17, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	--/100,37G/	100,34 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	2%, zinsv. v. 15.05.16-14.05.17, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		--/101,47G/	101,46 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80	1,098%, zinsv. v. 15.03.16-14.03.17, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)	S 1807	--/100,27G/	100,27 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	1,222%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.17, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	--/97,04G/	97 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	1,269%, zinsv. v. 19.10.16-18.10.17, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	--/96,45G/	96,41 G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	1,9629%, zinsv. v. 21.05.16-20.05.17, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VIII 13(21)	S 1854	--/95,08G/	95,02 G	3,49	3,48
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	HSH Nordbank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/95,55G/	95,44 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	HSH Nordbank AG ILB 1,848%, zinsv. v. 05.07.16-04.07.17, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	--/94,87G/	94,8 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1	1,364%, zinsv. v. 16.08.16-15.08.17, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)	S 1928	--/99,61G/	99,59 G	1,6	1,59
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	2,167%, zinsv. v. 11.10.16-10.10.17, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	--/101,41G/	101,38 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	HSH Nordbank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	--/98,51G/	98,35 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	HSH Nordbank AG ILB 2,269%, zinsv. v. 29.10.16-28.10.17, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		--/94,06G/	93,86 G	3,24	3,24
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	--/84,84G/	84,64 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,743%, zinsv. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	--/81,83G/	81,52 G	4,12	4,11
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)		--/103,23G/	103,23 G		
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72	4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18)	S 1806	--/103,16G/	103,18 G		
Euro	1.000	05.09.18	05.03.	HSH4GA	DE000HSH4GA1	0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18)		--/128,35G/	128,38 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		--/100,84G/	100,78 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		--/100,8G/	100,73 G	2,57	2,56
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	--/102,21G/	102,14 G	1,93	1,92

Depot- und 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 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	HSH Nordbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,009%, zinsv. v. 09.01.16-08.01.17, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	--/99,24G/	99,12 G	1,16	1,16
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.	--/107,03G/	107,04 G		
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.	--/107,07G/	107,08 G		
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	0,571%, zinsv. v. 10.10.17-09.01.18, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		--/101,02G/	101,03 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	--/101,95G/	101,95 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	--/103,65G/	103,66 G		
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	--/109,1G/	109,09 G	0,12	0,12
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	--/103,56G/	103,57 G		
Euro	1.000	23.03.18	23.03.	HSH3P0	DE000HSH3P06	3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212	S 1212	--/101,06G/	101,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239	--/105,35G/	105,36 G		
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	--/108,88G/	108,89 G	0,11	0,11
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	--/105,33G/	105,34 G		
Euro	1.000	22.12.17	22.12.	HSH3YT	DE000HSH3YT6	2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511	S 1511	--/100,07G/	100,08 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		--/100,05G/	100,06 G	0,00	0,02
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	--/101,252G/	101,256 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	--/101,145G/	101,142 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		--/99,43G/	99,41 G	0,12	
Euro	1.000	06.08.18	06.FMAN	HSH4TK	DE000HSH4TK3	zinsv. v. 06.11.17-05.02.18, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188		--/99,987G/	99,987 G	0,02	
Euro	1.000	03.12.18	01.12.	HSH25R	DE000HSH25R8	5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658		--/104,1G/	104,11 G	1,06	1,06
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		--/106,82G/	106,83 G	1,32	1,32
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		--/103,39G/	103,4 G	0,87	0,86
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		--/107,06G/	107,07 G	1,4	1,4
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		--/106,89G/	106,9 G	1,31	1,31
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		--/107G/	107,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,8%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		--/105,39G/	105,37 G	1,87	1,87
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	--/102,87G/	102,88 G	0,85	0,85
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		--/102,14G/	102,15 G	0,77	0,77
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	--/112,13G/	112,11 G	3,39	3,39
Euro	1.000	23.05.18	23.MN	HSH300	DE000HSH3008	0,807%, zinsv. v. 23.11.17-22.05.18, v. 23.05.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1586		--/100,09G/	100,08 G	0,62	0,62
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		--/102,19G/	102,15 G	2,73	2,72
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	--/102,19G/	102,15 G	2,73	2,72
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	--/101G/	101,01 G	0,83	0,83
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	--/100,64G/	100,61 G	2,56	2,56
Euro	1.000	23.05.18	23.FMAN	HSH30M	DE000HSH30M9	1 3/4%, zinsv. v. 23.11.17-22.02.18, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18)		--/99,73G/	99,73 G	2,34	2,32
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	--/100,4G/	100,4 G		
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	--/103,17G/	103,13 G	2,74	2,73
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	HSH314	DE000HSH3149	2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624		--/101,1G/	101,11 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		--/100,66G/	100,63 G	2,26	2,26
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/	100,55 G	2,74	2,74
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		--/100,13G/	100,14 G	0,61	0,61
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)		--/100,21G/	100,22 G	0,83	0,82
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	--/100,84G/	100,83 G	1,97	1,96
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	HSH31X	DE000HSH31X4	1 3/4%, zinsv. v. 31.07.17-30.01.18, v. 31.07.12(18), NH MarktZins Cap 8 12(18)	S 1617	--/100,36G/	100,36 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.09.17-11.12.17, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	--/97,45G/	97,43 G	1,02	1,02
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		--/100,95G/	100,94 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.08.18	14.FA	HSH32F	DE000HSH32F9	1 1/2%, zinsv. v. 14.08.17-13.02.18, v. 14.08.12(18), NH MarktZinsCap 12 Anl v12(18)		--/99,95G/-101,18	99,94 G		
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)		--/100,31G/	100,32 G	0,71	0,7
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		--/100,07G/	100,05 G	1,97	1,97
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		--/102,31G/	102,28 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSH332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 10.10.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	--/97,26G/-7,26	97,24 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HSH335	DE000HSH3354	2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		--/101,93G/	101,94 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH337	DE000HSH3370	1%, zinsv. v. 08.11.17-07.05.18, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)		--/98,64G/	98,63 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/98,54G/	98,53 G	1,5	1,5
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	--/99,45G/	99,46 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	--/98,55G/	98,53 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	--/99,21G/	99,2 G	1,1	1,1
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	--/98,46G/	98,44 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 29.09.17-28.03.18, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	--/97,06G/	97,02 G	1,75	1,75
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	--/98,46G/	98,44 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	0,65%, zinsv. v. 27.11.17-27.05.18, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	--/97,23G/	97,2 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KC	DE000HSH6KC4	0,55%, v. 07.06.17(19), NH FestZins 6 v.17(19)	S 2670	--/98,95G/	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	--/98,36G/	98,34 G	1,52	1,52
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	--/98,29G/	98,28 G	3,99	3,98
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	--/98,35G/	98,34 G	1,51	1,51
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	--/99,1G/	99,09 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	--/98,87G/	98,86 G	1,01	1,01
Euro	250.000	03.07.18	03.07.	HSH6KL	DE000HSH6KL5	0,15%, v. 03.07.17(18), GeldmarktZins 17(18)	S 2678	--/99,66G/	99,67 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	HSH6KN	DE000HSH6KN1	0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19)	S 2680	--/98,66G/	98,65 G	1,01	1,01
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	--/98,13G/	98,12 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)	S 2684	--/98,63G/	98,62 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	0 3/5%, rat. v. 25.08.17-24.02.18, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	--/98,18G/	98,17 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	--/98,33G/	98,34 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	--/98,47G/	98,48 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0 1/2%, rat. v. 03.11.17-27.02.19, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	--/99,06G/	99,09 G	0,92	0,92
						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		--/102,19G/	102,2 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	--/102,165G/	102,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	--/109,39G/	109,35 G	0,64	0,64
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	--/111,48G/	111,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	--/109,37G/	109,34 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	--/104,45G/	104,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	--/102,165G/	102,125 G	0,19	0,19
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	100,635G-/100,635G/	100,61 G	0,04	0,04
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	--/99,865G/	99,785 G	0,4	0,4
						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		--/90,36G/	90,21 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		--/96,89G/	96,73 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		--/95,91G/	95,74 G	3,38	3,37
						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	--/120,19G/	120,16 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699	S 699	--/99,91G/	99,92 G	0,07	
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	--/99,953G/	99,953 G	0,85	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	HSH2UT	DE000HSH2UT6	4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586	S 586	--/103,17G/	103,18 G	0,01	0,01
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	--/99,955G/	99,93 G	0,14	0,14
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	--/100,345G/	100,33 G		
						HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921		--/103,86G/	103,87 G	0,51	0,51
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		--/100,7G/	100,71 G	0,46	0,45
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43	2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081		--/102,2G/	102,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		--/109,93G/	109,91 G	0,95	0,95
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1	1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185	S 2185	--/100,38G/	100,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,074%, zinsv. v. 06.11.17-03.05.18, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	--/99G/	99,01 G	0,15	0,15
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	--/100,019G/	100,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,019%, zinsv. v. 20.09.17-19.03.18, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	--/98,65G/	98,64 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.11.2017	Einheitskurs 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/108,45G/	108,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.09.17-13.03.18, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	--/101,13G/	101,13 G	0,00	0,21
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	--/100,32G/	100,32 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.FMAN	BRL308	DE000BRL3082	zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)	S 108	--/100,12G/	100,12 G	0,00	0,25
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	--/103,75G/	103,75 G	0,02	0,02
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	--/102,4G/	102,4 G		
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	--/100,77G/	100,77 G		
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	--/108,4G/	108,4 G	0,32	0,32
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	--/102,9G/	102,9 G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	--/108,25G/	108,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	--/109,95G/	109,95 G	0,48	0,48
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	--/107,4G/	107,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181	zinsv. v. 28.09.17-27.12.17, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)	S 118	--/100,08G/	100,08 G	0,00	0,24
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	--/100,26G/	100,26 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	--/102,8G/	102,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	--/103,95G/	103,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	--/104,6G/	104,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231	0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)	S 123	--/101,15G/	101,15 G		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249	0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)	S 124	--/100,85G/	100,85 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	--/102,15G/	102,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	--/102,7G/	102,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272	zinsv. v. 07.08.17-05.02.18, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)	S 127	--/101,6G/	101,6 G	0,00	0,22
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	--/101G/	101 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	--/102,5G/	102,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,257%, zinsv. v. 23.11.17-22.05.18, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	--/101,63G/	101,63 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101	1,4%, v. 30.08.13(18), Schiffspfandbr.Ser.10 v.13(18)	S 10	--/100,3G/	100,3 G	0,03	0,03
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	5%, zinsv. v. 21.10.17-20.10.18, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		97,6G-/97,6G/	97,6 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.11.2017	Fortlaufende Notierung 28.11.2017	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	38,69 G	38,74G	39,19	32,39
1	Euro 1	Euro 0,76	13.07.17		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	37,01 G	36,7G	37,79	34,21
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,44 G	57,48G-7,5	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

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
22.11.2017	27.11.2017	HSH291 DE000HSH2919	HSH Nordbank AG 5,29% IHS V.2009(2017)TR.A DIP S.753
23.11.2017	28.11.2017	HSH35J DE000HSH35J4 BRL925 DE000BRL9253	HSH Nordbank AG 2% NH ZinsStufen 56 v.12(17) Norddeutsche Landesbank -GZ- 1% Inh.-Schv.Ser.225 v.2013(2017)
29.11.2017	04.12.2017	A0LRSN DE000A0LRSN4	Commerzbank AG FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)
30.11.2017	05.12.2017	BRL027 DE000BRL0278	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,87% Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017)
12.12.2017	15.12.2017	HSH5XF DE000HSH5XF2 110462 DE0001104628	HSH Nordbank AG 0,78% IHS V.2015(2017) S.2525 Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)
13.12.2017	17.12.2017	HSH356 DE000HSH3560	HSH Nordbank AG 1,87% IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764
14.12.2017	19.12.2017	BRL893 DE000BRL8933	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,75% Inh.-Schv.Ser.193 v.2012(2017)
15.12.2017	20.12.2017	HSH2P1 DE000HSH2P15	HSH Nordbank AG OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433
19.12.2017	22.12.2017	HSH3YT DE000HSH3YT6 HSH5WY DE000HSH5WY5	HSH Nordbank AG 2% HYPF v.12(17) SER.1511 HSH Nordbank AG 0,75% Advent-FestZins 2015 15(17)
20.12.2017	27.12.2017	HSH4H2 DE000HSH4H21	HSH Nordbank AG 1,5% NH ZinsStufen 11 v.13(17)
29.12.2017	04.01.2018	113534 DE0001135341	Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2007(2018)
20.02.2018	23.02.2018	114165 DE0001141653	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)
13.03.2018	16.03.2018	110463 DE0001104636	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
10.04.2018	13.04.2018	114166 DE0001141661	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)
12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)

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

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Regulierter Markt

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
HSH 4MT	99,27	G	v. 27.11.17, 08:34, statt 100,02 BZ
HSH 4WM	96,89	G	v. 27.11.17, 08:35, statt 97,89 BZ

Hamburg, den 27.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 23. November 2017 werden

250 Mio. Euro 0,625% Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 23.11. g.zj. DE000A1685W8 / A16 85W

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

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Skontrofführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 21. November 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A2BPKB	Hamburger Sparkasse AG IHS.R.781 v.16(21) SX5E	28.11.2017 10:52:00 29.11.2017 17:30:00

Hamburg, den 28.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
AlR0SY	Hamburger Sparkasse AG Schatzbrief IS. R.646 v.12(22.11.2017 08:00:00
AlYCRN	Hamburger Sparkasse AG Schatzbrief IS.R.678 v.13(1	22.11.2017 08:00:00
AlYCRP	Hamburger Sparkasse AG Schatzbrief IS.R.679 v.13(1	22.11.2017 08:00:00

Hamburg, den 28.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Hamburger Sparkasse AG - Kündigung - WKN A2B PKB / ISIN DE000A2BPKB7

Zum 02.12.2017 werden der Hamburger Sparkasse AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Mit Wirkung vom 28.11.2017, ab 10:52 Uhr, bis einschl. 29.11.2017, Handelssende, wird die Preisfeststellung an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ausgesetzt und mit Ablauf des 29.11.2017 eingestellt.

Skontrofführer: MWB(KV 3829)

Hamburg, den 28. November 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

<h2 style="text-align: center;">Bekanntmachungen</h2>	<h2 style="text-align: center;">Impressum</h2>	
<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	
<p>Mit Wirkung vom 06. Dezember 2017</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 2 Mrd. Euro 0,5% Anl.v.2017 (2027) 15.08. gzj. DE0001102424 / 110 242</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 28. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	
	<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p>	
	<p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>	
	<p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p>	
	<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>	
<h2 style="text-align: center;">Impressum</h2>	<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	
<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> - für stücknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent. - Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redeminierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redeminierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post 	<p style="text-align: center;">Zeichenerklärung</p>	
	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Ausschüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>	

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro	19,111	1	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	1	0,79 G	0,865G	1,32	0,43
Euro	35,314	1	0	0,01		19.05.17	516790	DE0005167902	3U Holding AG	1	0,84 G	0,858G	0,91	0,57
Euro	30,649	1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG	1	4,57 G	4,62G	5,88	2,28
Euro	46,792	1	0	0			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	1	2,4 G	2,4G	2,5	2,25
Euro	9	1	0,6	1,25		05.05.17	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	20,49 G	20,9G	34,5	20,2
Euro	28,582	1	0	0			506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	1,56 G	1,617G	1,91	1,04
Euro	179,572	1	1,65	2		01.06.17	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,5	35,79	38,77	33,45
Euro	7,646	1	0,25	0,5		21.06.17	576002	DE0005760029	ABO Wind AG	1	11,99	12B-1,99-1,96	14,3	6,8
Euro	24,734	1	0	0,15		16.05.17	A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG	1	8,16 G	8,065G	11,77	6,81
Euro	6,013	1	0	0			747137	DE0007471377	Activa Resources AG	1	0,13	0,133G	0,19	0,06
Euro	6,167	1	0,3	0,36		31.05.17	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	52,79 G	53,5G	62,11	43,95
Euro	209,216	1	1,6	2		12.05.17	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	180,1 G	179,03G-9,45-80,2-79,4-9,05-9,25	199,7	142,95
Euro	18,51	1	0,5	0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,01 G	6,166G	6,35	4,54
Euro	52,476	1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,48 G	12,5G	15,31	12,46
Euro	49,499	1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	5,74	5,74G-5,97	11,02	4,38
Euro	51,27	1					A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,026G	0,07	0,02
Euro	36,191	1					691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,03	0,035B-0,021-0,03B	0,06	0,01
Euro	112,804	1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	14,59	14,02G-4,145-3,995-3,74-3,64-3,48C-3,48	15,1	3,08
Euro	0,64	1	0	0			628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.	1	2,85 G	2,85G	5,79	2,7
Euro	25,584	1	3,25	3,25		08.06.17	620990	DE0006209901	ALBA SE	1	66,5 -T	66,5-T-6,1	67,4	52,32
Euro	18,546	1	0,04	0,04		21.07.17	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,57 G	3,56G	4,54	3,45
Euro	9,979	1					A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE	1	22,13 G	22,235G	23,77	20,59
Euro	75,595	1	0	0			778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,03 G	0,02-0,02	0,53	0,02
Euro	153,342	1	0,5	0,52		17.05.17	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,37 G	12,56G-2,555	12,8	11,09
Euro	5,198	1	3,53	3,66		19.05.17	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	73,79 G	73,8G	86,75	70,12
Euro	648,259	10					627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02	0,014G-0,016-0,016-0,015-0,016B-0,016B	0,02	0,01
Euro	2,365	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,83 G	3,901G	5,39	3,2
Euro	3,977	1	0,95	1,16		02.05.17	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	77,24 G	74,61G	79,91	52,8
Euro	8,922	1	1,85 +	0			A16144	DE000A161440	Auden AG	1	0,43 bG	0,431G	5,23	0,37
Euro	14	1					A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	72,23 G	70,3G-1,5	93	48,52
Euro	31,68	1	2,45	4		22.06.17	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	1	52,94 G	53,5G	57,3	35,1
Euro	1	1	0	0			A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	1	1,35 G	1,35G	1,8	0,65
Euro	12,827	5	0	0		19.12.17*	508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	1,57 -T	1,57-T	1,57	0,98
Euro	56,793	1	1,8	1,9		27.04.17	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	64,54 G	64,97G-5,22-5,23	65,45	46,1
Euro	6,21	7	0	0			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG	1	5,4 G	5,159G	5,4	5,16
Euro	45,909	1	0	0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	1,88 G	1,919G	2,04	1,57
Euro	3,5	1	0,58	0,74		18.05.17	510200	DE0005102008	Basler AG	1	161	159,5G	194,5	58,29
Euro	13,3	4	0,1	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	4 G	4,167G	6,72	3,82
Euro	73,001	1	0,15	0,1		30.06.17	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	30,33 G	30,165G	30,56	11,32
Euro	30,405	1					A2DAM1	DE000A2DAM11	Baumot Group AG	1	1,24 G	1,37G-1,21G	3	0,5
Euro	0,675	1	0	0			517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	1,43 -T	1,425-T-1,3-1,31-1,4B	2,3	0,9
Euro	601,995	1	3,2	3,5		12.05.17	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	85,75	85,76G-4,84-4,77	91,28	77,09
Euro	55,114	1	3,22	3,52		12.05.17	519003	DE0005190037	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,27 G	73,39G	78,5	66,99
Euro	86,164	1	0,85	0,85		24.05.17	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,95 G	31,97G-1,95	33,9	30,16
Euro	78,075	1	0	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,12 G	0,116G	0,22	0,1
Euro	42	1	1,4	1,5		02.06.17	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	70,85 G	71,81G-2,22-2,13	115,37	56,81
Euro	24,96	1	0,2	0,25		22.05.17	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	8,19 G	8,153G	12,53	7,4
Euro	13,706	1	0,4	0,5		16.06.17	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	13,75 G	13,75G	15,85	8,5
Euro	10,143	10	2,45	2,5		24.02.17	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	89,78	89,17G	98,71	67,5
Euro	7,018	1	4,5	7,5		18.05.17	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG	1	102,61 G	101,15G-1,8	149,93	79,99
Euro	26,417	10					A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG	1	22 -T	22-T	28,35	15,6
Euro	132,627	1	0	1		25.05.17	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	37,31	37G	40,66	32,98
Euro	38,416	1	0	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG	1	3,26	3,5G-3,717	4,07	3,13
Euro	19,786	1	0,02	0,05		31.08.17	522720	DE0005227201	Biotech AG	1	21,09 G	21G	28,58	15,52
Euro	19,786	1	0,04	0,07		31.08.17	522723	DE0005227235	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,12 G	19,34G	23,65	13,18
Euro	5	1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	79,67	80,5G-3,23-3,9-4,35-1,81-0C-79,8	90	9,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro	0,665	1	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG	1	1,6 -T	1,6B	1,95	1,21
Euro	7,91	1	0,4	0,6		07.07.17	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	1	16,3 G	16,3G	16,51	12,7
Euro	6,016	1	0	0			549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	1	0,4 G	0,391G	0,46	0,29
Euro	18,7	1	0	0			528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG	1	1,86 G	1,932G	2,36	0,93
Euro	27,882	1	1,4	0,5		30.06.17	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	11,9 G	11,99G	70,5	11
Euro	622,132	1		0,55		09.06.17	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	23,95	24-4-4,1-4,13-4,145-4,18-4,13-4,07-4,095-4,055-4,135-4,08-4,05-4,1	24,5	12,55
Euro	205	1	0,7	0,8		19.05.17	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	55,67 G	55,42G-6,04	56,7	37,04
Euro	6,3	1	0	0		06.05	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	2,7 G	2,633G	3,32	1,77
Euro	12,3	1	0	0		06.06	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,14 -T	0,134-T	0,49	0,13
Euro	12,4	12	1,65	0,04		02.08.17	A13STW	DE000A13STW4	UNIWHEELS AG	1	72,1 G	72,1G	74,3	58,6
Euro	15,75	1					540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 B	0,006B		0,01
Euro	10,524	1	0,35	0,4		05.07.17	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	26,75 -T	24,34-T	31,31	20,08
Euro	15,133	1	1	1,3		10.05.17	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG	1	67,07 G	65,25G	71,31	52,63
Euro	13,09	1	0	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG	1	19,2 G	18,95G	22,37	18,77
Euro	1,732	1	0	0			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	2,46 -T	2,451-T	3,08	1,22
Euro	24,03	1					A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	21,87 G	22,24G	24,07	19,1
Euro	38,2	1		0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	22,58 G	23-3,14	23,69	19,48
Euro	6,6	1	0,45	1		26.06.17	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG	1	22,93	22,035G	156,1	19,66
Euro	63	7	0,1	0,15		30.01.17	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1	8,3 G	8,224G	13,62	7,51
Euro	8,192	7					686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,2 B	0,2B	0,54	0,1
Euro	27,58	1	0,51	0,55		30.06.17	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	21,32 G	21,185G	21,98	18,72
Euro	35,955	1	0,49	0,53		27.03.17	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,26 G	19,12G	20,44	14,05
Euro	4,146	1	0,16	0,16		29.06.17	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	10,76 G	10,515G	13,51	5,32
Euro	15,825	1					A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	26,54 G	27,4G-7,1	34,3	25,8
Euro	485,101	1	1,12 *	0,94		16.05.17*	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	39,55 G	39,86G-9,605-9,62-9,69-9,7-9,62-9,64-9,64-9,64-9,69	39,98	29,8
Euro	45,325	1	0	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	46,04	45,635G-5,73	63,2	44,5
Euro	28,756	1	0,5	0,75		09.06.17	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	44,71	44,54G	50,42	28,15
Euro	12,214	1	0,05	0		01.01.00	CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,53 G	0,53G	0,53	0,25
Euro	260,763	1	2	2		22.05.17	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	140,09 G	139,7G	142	91,34
Euro	70,14	1	0,5	0,5		31.05.17	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	28,03	27,95G	29	15,05
Euro	1,022	1					A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG	1	30 G	31,55G	36,71	23,9
Euro	40	1	1,7	2,1		04.05.17	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	75,71	75G	78,56	49,42
Euro	7,322	1	0,74	0,94		28.06.17	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	1	20,1 G	20,1G	26,84	19,9
Euro	7,322	1	0,8	1		28.06.17	777523	DE0007775231	W-*, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,6 G	20,5G	25,5	20,06
Euro	79,578	1	0 *	0		20.12.17*	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,16 -T	7,172-T	7,34	6,21
Euro	81,763	1		0			A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,27 G	0,27G	0,79	0,26
Euro	28,472	1	0	0			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	2,29 G	2,306G	3,95	2,16
Euro	123,566	1	0,14	0,16		21.06.17	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	87,38	88,5G-9,44-9,35-9,13	89,44	40,7
Euro	490,311	1	0,6	0,6		02.06.17	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	22,59 G	22,62G	23,38	17,97
Euro	5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +		17.05.17	XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	268,31 G	267,28G	273,6	174,46
Euro	247,385	1	0	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	43,27	43,28-2,895-2,515-2,675-3,095	45,28	35,55
Euro	6,432	1	0	0			A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	17,5 B	17,2G-7,21-7,4	19	6,8
Euro	13	1	0	0			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,35 G	1,319G	1,77	0,72
Euro	7,061	1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	137 G	137,62G	199,5	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
30.11.17	MWB	622360	DE0006223605	Intertainment AG	0										
06.12.17	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0										
07.12.17	MWB	A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	0										
11.12.17	MWB	549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	0										
13.12.17	MWB	914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	12,73		28.02.18								
14.12.17	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	3,2		15.12.17								
14.12.17	MWB	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	0										
19.12.17	MWB	508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	0										
20.12.17	MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	0										
21.12.17	MWB	A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG	0										
15.02.18	MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	0,6										
21.02.18	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1,4		22.02.18								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 154,184		7						A12DM7	AU0000001PG3	1-Page Ltd.	1		(ausg)	0,11	0,08
US\$ 113,862	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	7,3 G	7,375G	20,6	6,75
A\$ 237,523		7						A0MSCV	AU000000TDO8	3D Oil Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,04	
US\$ 595,608	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	22.11.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	194,23 G	196,46G	202,02	161,17
A\$ 4.649,364		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,05	0,01
A\$ 2.937,294		7	2013 I=0,06 S=0,03	2014 I=0 S=0				A1JONW	AU000000ARI0	A.C.N. 004 410 833 Ltd.	1		(ausg)		
Euro 1,034		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V.	1	0,38 G	0,38G	0,9	0,35
- 10,06		1	2015 J=300	2016 J=150	29.03.17			861837	DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	1	1.384,26 G	1386G-418,17	1.908,85	1.354,11
skr 482,902		1	2015 J=3	2016 J=3,25	05.04.17			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	15,9 G	15,82G	17,22	10,94
sfrs 2.168,148	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	21,45 G	21,485G	22,79	19,11
US\$ 1.740,601	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 Q=0,265	12.10.17			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	46,91 G	46,985G	47,68	36,4
US\$ 614,718	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	123,49 G	123,7G	125,66	104,37
Euro 288,786		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	41,66 G	41,81G	43,55	35,3
A\$ 620,194		1						A0MZH8	AU000000ACW3	Actinogen Medical Ltd.	1		(ausg)	0,06	0,02
US\$ 754,921	1	1	2015 J=0,26	2016 J=0,3	28.03.17			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	55,28 G	55,26G	57,3	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	3,19 G	3,221G	3,42	1,87
sfrs 171,156	1	1	2015 J=1,5	2016 J=1,5	28.04.17			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	62,8 G	63,31G	70,5	59,95
A\$ 1.153,25		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	0,01 G	0,007G-0,009-0,009-0,009	0,01	
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	42,85 G	42,775G	43,61	31,48
US\$ 493,406	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	154,3 G	154,82G	158,32	97,38
A\$ 55,997		7						A0DP2L	AU000000ANO7	Advance NanoTek Ltd.	1	0,28 G	0,285G	0,34	
US\$ 946,779	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,53 G	9,692G	14,71	8,95
A\$ 1.097,91		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
Euro 2.095,648		1	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,13	18.08.17	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,15 G	5,15	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 SME S.A.	1	160,9 G	161,06G	182,9	128,73
US\$ 393,15	1	1	2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,43	2017 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	14.11.17			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	70,91 G	71,49G	72,72	61,78
US\$ 626,689		4						A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,014G	0,05	0,01
A\$ 161,896		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Touch Group Ltd.	1	3,28 G	3,28G	3,63	1,95
Euro 209,4		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,65 G	40,48G	42,22	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 321,828	1	1	2016 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,132	2017 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,149	29.12.17			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	57,86 G	57,99G	59,74	43,1
kann.\$ 232,213	1	1	2016 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	30.11.17			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	37,8 G	37,885G	47,69	37,31
kann.\$ 138,164	1	1	2016 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2017 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	28.09.17			886256	CA0089161081	Agrium Inc.	1	90,97 G	89,77G	102,71	78,96
Euro 116,801	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,107	2016 J=0,10771	31.05.17			AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,03 G	0,034G-0,036	1,35	0,03
CNY 4.562,683		A0M4WT						CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,92	0,88G		0,95	
Euro 428,634	1	1	2012 J=0					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	11,46 G	11,595G	14,1	4,78
nz\$ 1.122,81	1	7	2015 I=0,1 I=0,017647 S=0,35 S=0,061777	2016 I=0,1 I=0,017647 S=0,11 S=0,019412	07.09.17			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,76 G	1,774G	2,32	1,34
Euro 774,467	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	85,71 G	85,96G	88,31	62,45
US\$ 171,423	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	46,8 G	46,35G	66,3	37,45
Euro 251,898	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2016 I=0,37 S=1,28	2017 I=0,56	20.10.17			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	77,13 G	76,85G	82,62	58,71
A\$ 597,518		7						A0MQVB	AU000000AUQ7	Alara Resources Ltd.	1	0,02 G	0,019G		0,02
A\$ 324,724		7						A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	0,001G		0,02
US\$ 185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	35,24 G	35,145G	42,4	26,5
A\$ 306,438		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,25 G	0,232G		0,52
A\$ 687,319		7						A1C1J8	AU000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	G	0,003G		0,04
US\$ 1.117,4	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	159,26	158G-8,91-8,69	164,91	83,52
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,22 G	0,223G		0,28
US\$ 125,863	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	18,63 G	18,72G	22,25	13,32
US\$ 332,583	1	1	2016 Q=13,75	2017 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	16.11.17			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	144,87 G	144,18G	234,19	144,18
A\$ 104,294		7						891827	AU000000AGS2	Alliance Resources Ltd.	1	0,05 G	0,05G		0,07
US\$ 91,733	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	110,52 G	109,44G	119,15	34,06
US\$ 298,045	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	894,75	903,1G-0,43	912,01	749,75
US\$ 347,734	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	871,51 G	885,86G	896,7	733
Euro 221,824		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	34,78 G	34,525G	36,03	25,32
US\$ 895,115	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	61 G	60,2G	61,72	47,06
A\$ 130,216		7	2015 I=0,1 S=0,099 S=0,001	2016 S=0,12	01.09.17			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd.	1	8,22 G	8,424G	8,66	5,04
A\$ 536,976		7						A1C15Y	AU000000AOH9	Altona Mining Ltd.	1	0,09 G	0,088G	0,14	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
US\$ 1.908,19	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66	14.09.17		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	54,76 G	54,55G	72,11	51,2
A\$ 2.879,843		1	2016 I=0,029 S=0,031	2017 I=0,042	29.08.17			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	1,42 G	1,411G-1,412	1,58	1,12
A\$ 1.566,164		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
A\$ 210,793		7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited	1	1,25 G	1,25G	1,45	1
US\$ 480,38	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.013	1003,8G-7,45-7,4-7,2-9	1.013,95	713
A\$ 1.158,141		7	2015 I=0,2673 S=0,2862	2016 I=0,256 S=0,2985	04.09.17			854559	AU000000AMC4	Ancor Ltd.	1	9,8 G	9,826G	11,32	9,53
US\$ 491,884	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 Q=0,62	09.11.17			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	64,07 G	64,4G	65,37	58,13
US\$ 867,996	1	1	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	05.10.17			850226	US0258161092	American Express Co.	1	78,29 G	78,53G	83,17	68,22
US\$ 898,959	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 Q=0,32 Q=0,32	07.12.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	49,36 G	49,165G	63,4	48,05
US\$ 36,679	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 Q=0,255 Q=0,255	14.11.17			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	45,95 G	46,07G	46,95	38,54
US\$ 729,675	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.11.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	142,61	142,14G	170,35	135,7
US\$ 547,158	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 Q=0,05	12.12.17			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	39,99 G	39,685G	67,4	33,73
US\$ 367,668	1	11	2016 Q=0,42 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2017 Q=0,45	30.11.17			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	74,62 G	72,86G	80	65,15
Euro 104	1	1	2016 J=1,5	2017 J=0	27.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	45,5 G	45,305G	54,95	44,1
US\$ 1.404,609	1	1	2015 I=0,32	2016 J=0,48	10.08.17			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	16,25 G	16,04G	17,16	10,91
ZAR 156,274	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	8,42 G	8,649G	12,58	7,48
Euro 1.693,242		1	2016 I=1,6 S=2	2017 I=1,6	14.11.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	98,4	98,29G-8,28-8,16-8,58- 9,09-9,28-9,32-9,32-9,41- 9,24-9,12-8,98-9,8,98- 9,03-9,07-9,14-9,06	109,8	95,74
A\$ 625,995		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,1	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 143,347		7	2015 I=0,279525 S=0,235	2016 I=0,2025 S=0,2375	18.08.17			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	15,58 G	15,67G	17,59	13,85
A\$ 335,855		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,1	
nz\$ 1.476,456		4						A14S7S	NZNZIE0007S5	Aorere Resources Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
US\$ 380,943	1 zu je US\$ 0,625	1	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.10.17			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	34,34 G	33,31G	60,99	32,2
Euro 81,422	1	1	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.11.17			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	43,83 G	43,275G	49,6	37,41
A\$ 139,914		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,131G	0,18	0,07
US\$ 5.165,228	1	10	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63	10.11.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	146,15	146,08-6,5-6,45	151,99	109,4
US\$ 1.066,487	1	11	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	22.11.17			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	48,5	47,5G	49,79	30,14
A\$ 575,756		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	1	0,07 G	0,065G	0,09	0,01
Euro 1.021,904		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	24,76 G	24,68G-4,925-4,855-4,91- 4,915-4,965-4,935-5-5,055- 5,07	25,81	17,76
US\$ 559,25	1	7	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32	15.11.17			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	32,63 G	32,645G	44,48	32,63
A\$ 137,194		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,1	0,02
US\$ 481,324	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.11.17			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	19,97 G	19,705G	28,82	17,5
Euro 947,606	1	1						A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,14	6,08G-6,157-6,18	6,45	5,93
A\$ 136,594		7						A142QH	AU000000AR17	Arrowhead Resources Ltd.	1		(ausg)	0,01	
A\$ 544,983		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	1	0,19 G	0,185G	0,36	
sfrs 91,811		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	26,45 G	27,695G	42,29	24,38
A\$ 543,122		1	2016 I=0,036 I=0,004 S=0,015 S=0,045	2017 I=0,036 I=0,004	29.01.15			A117DH	AU000000AHY8	Asaleo Care Ltd.	1	0,96 G	0,971G	1,27	0,9
- 449,734		10						A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,06	0,02
Euro 431,465	1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	154,87 G	154,48G-5,05-4,85-5,6	159,41	104,25
A\$ 101,897		7	2015 I=0,033051 I=0,012949 S=0,046	2016 I=0,004689 I=0,004716 I=0,011595 S=0,020975 S=0,004025	27.06.17			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd.	1	0,67 G	0,658G	0,77	0,66
A\$ 209,982		7						A2AEUE	AU000000ASY5	Assemblebay Ltd.	1		(ausg)	0,01	0,01
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,12 G	15,11G-5,035	16	13,41

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.265,949	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0,689 I=0	15.02.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	56,08 G	56,06G	63,3	48,64
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	22,7	22,68G	22,78	9,21
US\$ 6.139	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	06.10.17			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	29 G	29,005G	41,1	28,2
A\$ 140,891		7						A2AGDY	AU000000ATA3	ATC Alloys Ltd.	1		(ausg)		
Euro 825,784		1	2016 I=0,44 S=0,53	2017 I=0,57	20.11.17	031		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	27,16 G	27,165G	28,16	20,85
A\$ 9.279,279		7	2012 I=0 S=0,03	2013 J=0,02	10.09.14			A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,04	
A\$ 534,858		7						A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,15 G	0,156G	0,19	0,09
A\$ 359,741		7	2014 I=0,01	2016 I=0,02 S=0,02	03.10.17			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd.	1	1,6 G	1,567G	1,69	0,84
A\$ 350,121	1	7	2015 I=0,02 S=0,02	2016 I=0,02 S=0,02	12.09.17			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,09 G	1,07G	1,34	1
A\$ 561,821		4						A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	
A\$ 602,767		1	2013 J=0	2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,8 G	0,805G	1,31	0,8
A\$ 143,875		1						A117FA	AU000000ABX3	Australian Bauxite Ltd.	1	0,06 G	0,057G	0,1	0,04
A\$ 2.608,254		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1	0,07 bB	0,052G-0,062-0,061-0,063-0,063	0,11	
A\$ 1.400,053		7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
A\$ 277,839		7	2015 J=0,015	2016 J=0,01	19.10.17			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,27 G	0,273G	0,38	0,26
US\$ 219,192	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	107,5 G	109,29G	109,29	70,07
A\$ 2.456,906		7						A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,09	0,04
A\$ 601,613		7						A2ABBW	AU000000AEV1	Avenir Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,09	0,02
A\$ 1.017,706		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,08	0,02
US\$ 439,998	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	1,69 G	1,665G	5,53	1,54
A\$ 1.784,431		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	1	0,16 G	0,159G-0,153	0,2	0,01
Euro 2.426,52		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,28	25,165G-5,1	26,27	21,19
H\$ 382,421	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,11 G	0,113G	0,18	0,07
A\$ 699,079		7						A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
A\$ 83,633		7						A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1		(ausg)	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	116,01 G	114,66G	117,32	84,11
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	208,8 G	206,41	235	153,88
US\$ 428,176	1	1		2017 Q=0,17 Q=0,18	03.11.17			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	25,58 G	25,205G	32,66	25,17
kann.\$ 177,176	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,35 G	4,1G	5,05	1,6
sfrs 48,8	1	1	2015 J=5	2016 J=5,2	03.05.17			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	129,28 G	128,6G	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6.667,887		1	2016 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,09	06.10.17			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,07 G	7,11G	8,09	5,96
Euro 16.136,154	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	5,53 G	5,594G	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	2,45 G	2,448G	2,85	2,37
- 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	19,1 G	19,095G	19,95	10,65
US\$ 10.430,614	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	30.11.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	22,2 G	22,245G	24,3	18,95
H\$ 10.572,78	1	1	2016 I=1,255 S=0,625	2017 I=0,64	18.09.17			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	4 G	3,956G	4,31	3,35
A\$ 850,628		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,06	0,01
£ 17.044,449		1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01	10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,09 G	2,071G	2,78	1,99
US\$ 1.166,263	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 Q=0,03	29.11.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,98	11,95G-1,96-1,98-2,015	19,38	11,77
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 7,29	9						914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.509,79 G	1531,26G	1.531,26	1.139,94
A\$ 1.914,353		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd.	1	0,01	0,011G-0,012-0,011- 0,012bG	0,02	
A\$ 947,828	1	7						A1W0TV	NZBRLE0001S4	Bathurst Resources Ltd.	1	0,08 G	0,077G	0,11	0,03
A\$ 214,422		7						A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,05	0,03
US\$ 544,832	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 Q=0,16	30.11.17			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	53,29 G	53,77G	56,01	41,58
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	55,85	55,36G-5,8-5,64-6	59,06	48,07
A\$ 2.275,356		7	2015 J=0,005	2016 I=0,01 S=0,01	25.08.17			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,67 G	0,644G	0,75	0,36
A\$ 1.233,431		1		2014 J=0,01	27.03.15			A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,11 G	0,105G	0,26	0,09
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 Q=0,15	14.12.17			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	17,35 G	17,235G	39,56	16,4
Euro 34,067	1 zu je Euro 1	1						A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,96 G	33,1G	33,1	29,98
A\$ 205,143		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,15 G	0,123G	0,18	0,07
A\$ 254,534		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd.	1	0,52 G	0,569G-0,569	0,82	0,47
US\$ 0,754	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1227.878,89 G	229673,38G	250.004	213.554,8	
US\$ 1.336,892	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	152,9	153,46G	168,63	143,9
US\$ 3.211,691	1	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0,43	07.09.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	17,75 G	17,435G	19,57	14,94
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0	08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	15,57 G	15,605G-5,31	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	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	0,42 G	0,436G	0,98	0,31
US\$ 211,432	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	257,9 G	260,48G	291,35	217,96
A\$ 482,252		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,24 G	0,237G	0,32	0,19
US\$ 108,2	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	42,24 G	42,24G	55,17	39,2
A\$ 196,381		7						A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd.	1	0,3 G	0,293G	0,31	0,16
kann.\$ 530,31	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	9,01 G	9,105G	10,4	6,3
A\$ 359,068		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd.	1	0,09 G	0,065G	0,58	0,07
A\$ 2.925,558		7						A0B7W3	AU000000BDI8	Blina Minerals NL	1	G	0,001G		
A\$ 560,131		7	2015 I=0,03 S=0,03	2016 I=0,04 S=0,05	08.09.17			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	8,72 G	8,848G	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	63,91	63,28G	69,49	54,73
A\$ 26.289,795		1	2012 I=0,052469 I=0,009259 S=0,009625	2013 I=0				A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group	1	G	0,002G	0,09	
US\$ 595,579	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 Q=1,42	09.11.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	222,22 G	222,25G	228,77	146,46
kann.\$ 1.932,676	1	2	2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	2,03 G	2,011G-2,015	2,1	1,35
A\$ 1.172,332		7	2015 I=0,11 S=0,115	2016 I=0,12 S=0,06 S=0,06	05.09.17			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd.	1	4,75 G	4,769G	4,93	3,65
Kina 401,062	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,16 G	0,164G	0,28	0,11
A\$ 953,401		7						541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,002G	0,01	
Euro 360,013		1	2015 J=1,6	2016 J=1,6	03.05.17			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	42,89 G	42,97G	43,15	33,09
US\$ 19.786,199	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	09.11.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,59 G	5,557G	6,1	4,76
A\$ 130,095		7	2015 I=0,03625 I=0,10875 S=0,098 S=0,042	2016 I=0,062 I=0,093 S=0,09 S=0,06	14.09.17			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	8,16 G	8,303G	8,36	5,79
US\$ 1.637	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 Q=0,39	05.10.17			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,35 G	51,56G	56,91	43,75
£ 2.293,609	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0,565 I=0 S=0	22.03.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	56,2 G	55,66G	64,68	51,8

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 406,593		10	2015 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,51	2016 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	18.09.17			A2ADV9	SG9999014823	Broadcom Ltd.	1	235,72 G	237,83G	241,65	163,92
£ 9.917,777	1	4	2016 I=0,0485 S=0,1055	2017 I=0,0485	28.12.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,78 G	2,77G	4,6	2,75
A\$ 320,459		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd.	1	0,21 G	0,211G	0,25	0,03
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
US\$ 140,625	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 Q=0,46	17.11.17			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	53,42 G	53,43G	76,04	53,42
£ 427,083	1	4	2016 I=0,105 S=0,284	2017 I=0,11	21.12.17			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,41 G	19,565G	22,66	17,11
A\$ 432,021		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,17 G	0,162G	0,18	0,09
A\$ 110,851		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,07 G	0,067G	0,19	0,06
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	7,79	7,651G-7,8-7,809B-7,796-7,81-7,813	8,99	4,99
US\$ 140,386	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.08.17			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	66,59 G	66,55G	76,58	54,67
- 1.067,157		1	2016 I=0,00937 I=0,01855 I=0,01989 I=0,01989 I=0,01847 S=0,01766	2017 I=0,01697 I=0,01787 I=0,01488	30.10.17			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,52 G	0,522G	0,59	0,45
£ 10,582	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875	12.10.17			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	5,14 G	5,286G	5,29	4,45
A\$ 260,811		1	2016 I=0,5 S=0,52	2017 I=0,6	11.09.17			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd.	1	21,96 G	21,52G	23,03	19,59
US\$ 300,529	1	8	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,35	09.01.18			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,35 G	38,9G	59,3	37,47
Yen 1.333,763		1	2016 I=75 S=75	2017 I=75 S=85	27.12.17			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	32,05 G	32,105G	33,17	26,45
A\$ 870,72		7		2012 J=0				A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,01 G	0,008G	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	100,64 G	100,71G	105,22	74,78
A\$ 572,379		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	0,03 G	(ausg)	0,09	0,03
A\$ 111,733		7						A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	0,09 G	0,089G	0,22	0,09
A\$ 1.027,97		7						873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,044G	0,06	0,03
A\$ 572		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
A\$ 2.673,16		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,06	0,02
US\$ 533,637	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 Q=0,45	22.11.17			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	55,76 G	55,42G	59,96	48,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
A\$ 199,191 Euro 774,678		7 1						A0M1ZS 852362	AU000000CAP7 FR0000120172	Carpentaria Resources Ltd. Carrefour S.A.	1 1	0,07 G 16,7 G	0,062G 16,825G	0,07 23,79	0,03 16,4
A\$ 242,513		7	2015 J=0,7	2016 J=0,7	21.06.17			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd.	1	9,15 G	9,365G	9,45	7,13
US\$ 594,934	1 zu je US\$ 1	1	I=0,178 S=0,195	I=0,187 S=0,215	20.10.17	06.04	850598	US1491231015		Caterpillar Inc.	1	114,88 G	114,78G	120	83,85
US\$ 782,351	1	1	2016 Q=0,77	2017 Q=0,77			881244	US1510201049		Celgene Corp.	1	87,6 G	86,46G	125	82,94
A\$ 706,977	1	7	2016 Q=0,3	2017 Q=0,3			A0JJWF	AU000000CTP7		Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,043G	0,13	0,04
US\$ 233,26	1	1	2016 Q=0,3	2017 Q=0,3	14.11.17		A0ES9N	US1252691001		CF Industries Holdings Inc.	1	30,03 G	30,095G	34,48	23,11
A\$ 261,21		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,11 G	0,111G	0,17	0,09
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	
A\$ 610,583		7	2015 I=0,16 S=0,165	2016 I=0,17 S=0,175	01.09.17			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	8,62 G	8,624G	9,13	7,45
A\$ 410,118		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	0,92 G	0,926G	1	0,32
- 13.166,385		1						A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 257,884	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	275 G	269,14G	340	269,14
nz\$ 12,805	1	1						A1JBLC	NZWENE0003S0	Chatham Rock Phosphate [NZ] Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
- 163,443	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	87,75 G	87,58G	102,52	79,39
US\$ 1.899,374	1 zu je US\$ 0,75	1	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	16.11.17		852552	US1667641005		Chevron Corp.	1	96,95 G	96,49G	114,4	88,18
- 84,498		10	2014 J=0,0049	2015 J=0,0049	02.02.17			A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,29 G	0,287G	0,39	0,19
- 866,184		1	2015 J=0,03	2016 J=0,045	25.04.17			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	0,93 G	0,935G	1,11	0,88
CNY 4.106,663		1	2014 S=0,024	2016 S=0,039	28.06.17			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,37 G	0,37G	0,52	0,36
CNY 2.391,42		1	2015 J=0,1112	2016 J=0,1318	04.07.17			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,51 G	0,512G	0,65	0,41
CNY240.417,319	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,274	2016 J=0,319504	22.06.17			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,74 G	0,733G	0,78	0,65
H\$ 734,907		1	2016 I=0,0057 S=0	2017 I=0,0064	06.03.17			A2AGY9	AU000000CDC9	China Dairy Corporation Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,1	0,04
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7	2014 J=0,0035	2015 J=0,0037	03.05.17			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,26 G	0,265G	0,34	0,25
H\$ 4.968,52	1	4	2016 I=0,05 S=0,2	2017 I=0,08	11.01.18			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,45 G	2,334G	2,69	1,26
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
US\$ 1.635,292	1	1	2015 J=0,23	2016 J=0,23	23.05.17			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,98 G	0,981G	1,14	0,82
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,42	2016 J=0,24	08.06.17			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,79 G	2,776G	3,03	2,44
H\$ 20.475,483	1	1	2016 I=1,489 S=1,243	2017 I=4,823 I=4,823	31.08.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,55 G	8,602G	10,7	8,4
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2016 I=0,079 S=0,17	2017 I=0,1	11.09.17			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,59 G	0,592G	0,77	0,58

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,09 S=0,09 2015 J=0,32 2016 J=2,97 2017 I=0,005											
H\$ 3.244,177	1	1	2016 S=0,09	2017 I=0,08	27.09.17		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,22 G	2,238G	2,51	1,73	
CNY 3.398,582	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,32	2016 J=2,97	29.06.17		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,07 G	2,071G	2,26	1,74	
- 491,694	1	1	2016 J=0,015	2017 I=0,005	03.08.17		A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,56 G	0,56G	0,67	0,31	
H\$ 694	1	7					A14XCY	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,113G	0,18	0,09	
nz\$ 424,694	1	7	2015 I=0,08 I=0,0141 S=0,12 S=0,021176	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,125 S=0,022059	25.09.17		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	2,3 G	2,232G	3,04	2,23	
US\$ 142,688	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	17,73	17,685G	24,58	16,5	
US\$ 246,55	1 zu je US\$ 1	1	2015 J=0,04	2016 J=0,04	08.03.17		866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	167,83 G	167,58G	176,59	126,07	
A\$ 324,254	1	1	2016 I=0,48 S=0,62	2017 I=0,6	12.09.17		A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd.	1	32,31 G	32,18G	34,13	23,79	
US\$ 5.000,054	1	7	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	2017 Q=0,29	04.10.17		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	30,52 G	31,075-1,01-1,63-1,65	32,76	25,71	
A\$ 1.913,255	1	7					892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	G	0,002G	0,01		
US\$ 2.644	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 Q=0,32	03.11.17		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	60,21 G	59,76G-60,38	64,72	51,41	
US\$ 151,511	1	1					898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	71,86 G	71,87G	87,46	61,98	
H\$ 3.857,678	1	1	2016 I=0,735 S=1,945	2017 I=0,78	04.09.17		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	10,4 G	10,395G	11,88	10,4	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1	2012 J=0	2013 J=0		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	22,67 G	22,9G	23,07	16,35	
A\$ 1.667,314		7					A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,05	0,02	
A\$ 47,735		7					A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	5,9 G	5,9G	5,9	4,17	
A\$ 2.817,585		7					A0M9R3	AU000000CZA6	Coal of Africa Ltd.	1	0,01 G	(eabc)-(ausg)	0,04	0,01	
A\$ 740,419		1	2016 I=0,21 S=0,25	2017 I=0,21	28.08.17		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd.	1	4,84 G	4,9G	7,6	4,84	
A\$ 57,547		7	2015 I=1,1 S=1,2	2016 I=1,3 S=1,4	19.09.17		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	117,04 G	119,13G	120,15	83,46	
US\$ 185,64	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,54 G	6,374G	11,09	5,91	
US\$ 590,623	1	1					915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	60,78 G	60,57G	64,96	47,87	
US\$ 878,105	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 Q=0,4	20.10.17	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	60,16 G	60,23G	70,18	58,85	
US\$ 4.703,928	1	1	2016 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2017 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	02.01.18		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	29,95 G	29,73G	71,84	29,73	
US\$ 30,829	1	1					A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	9,26 G	9,48G	9,7	4,68	
A\$ 1.752,728		7	2016 I=1,99 S=2,3	2017 I=0 S=0	15.08.18		882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	1	51,08 G	51,54G	62,5	49,15	

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 555,452	1, 10 zu je Euro 4	1	2015 J=1,24	2016 J=1,26	12.06.17		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	48,47 G	48,35G-8,535	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	73,83 G	73,7G	79,42	61,34	
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	117,37 G	117,88G	127,75	99,66	
- 207,571	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	11,9 G	11,885G	13,43	9,51	
US\$ 210,377	1	1					A2DGM	US2067871036	Conduent Inc.	1	12,82 G	12,8G	16,21	12,8	
US\$ 1.195,516	1	1	2016 Q=0,25	2017 Q=0,265	13.10.17		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	41,67	41,095G	48,55	35,66	
			Q=0,25	Q=0,265											
			Q=0,25	Q=0,265											
			Q=0,25	Q=0,265											
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\$ 1.257,89		7					A0M8C1	AU000000COY0	Coppermoly Ltd.	1	G	0,003G	0,02		
A\$ 315		7					A2AF8Q	AU000000CIZ9	Corizon Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 869,057	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,135	2017 Q=0,155	15.11.17		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,61 G	26,8G	27,75	22,61	
			Q=0,135	Q=0,155											
			Q=0,135	Q=0,155											
			Q=0,135	Q=0,155											
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0	2014 J=0			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,17 G	0,163G	0,22	0,16	
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	0,45 G	0,442G	0,59	0,44	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,39 G	0,393G	0,59	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	0,32 G	0,308G	0,35	0,15	
H\$ 3.030,973	1	1	2016 I=0,18 S=0,078	2017 I=0,103	11.09.17		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,84 G	0,842G	1,08	0,84	
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17		A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,065G	0,09	0,07	
US\$ 438,593	1	10	2016 Q=0,45	2017 Q=0,5	16.11.17		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	143,44 G	144,45G	168,24	126,88	
			Q=0,45												
			Q=0,5												
Euro 2.846,105		1	2015 J=0,6	2016 J=0,6	29.05.17		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,98 G	14,07G	15,55	11,2	
			J=0,001045	J=0,000313											
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,84 G	13,8G-3,83	14,99	11,9	
US\$ 97,685	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	30,3 G	30,26G	31,63	17,72	
Euro 838,755	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192	07.09.17		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,54 G	29,5G	34,81	28,86	
A\$ 301,101		7					A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,04 G	0,031G	0,08	0,03	
A\$ 452,269		7	2015 I=0,814726 S=0,886652	2016 I=0,83776 S=0,915264	12.09.17		890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	1	91,76 G	91,85G	94,51	67,89	
A\$ 504,308		4	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,135	10.11.17		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd.	1	2,81 G	2,83G	3,48	2,59	

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 913,313	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	42,59 G	42,485G	48,47	33,83
A\$ 394,278		7						A0KDRQ	AU000000CDU1	CuDeco Ltd.	1	0,2 G	0,205G	0,34	0,14
A\$ 698,12		7						A0D832	AU000000CUE9	Cue Energy Resources Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,05	0,02
- 666,851		1		2016 S=0,01				A117JK	SG1AA6000000	CWG International Ltd.	1	0,08 G	0,078G	0,11	0,07
£ 746,247		4		2017 I=0,01				A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC	1	3,48 G	3,474G	3,58	2,91
A\$ 90,057		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd	1	0,39 G	0,394G	0,53	0,25
A\$ 95,74		7						A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
A\$ 251,641		7						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1	0,45 G	0,45G	0,61	0,31
Euro 670,71	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	70,42 G	70,5G-0,83-1,4-1,33	71,73	58,16
A\$ 190,305		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,18 G	0,18G	0,23	0,01
US\$ 321,297	1 zu je US\$ 1	11	2015 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	28.09.17	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	121,5 G	124,9G	124,9	96
A\$ 633,496		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	67,48 G	68,53G	71,78	51,81
US\$ 229,502	1	1	2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	2017 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	28.09.17			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	56,44 G	56,94G	60,8	44,6
US\$ 84,815	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	46,2 G	46,245G	80,3	37,39
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	10,26 G	10,25G	13,52	10,18
A\$ 1.017,405		7	2012 I=0,021242 S=0,003127 S=0,000614 S=0,015153	2013 I=0,173737 I=0,023063	29.12.14			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS	1	6,32 G	6,403G	7,28	6,05
A\$ 590,232		7		2013 J=0,0025	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)		
£ 2.496,743	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,25 G	29,22G-9,4B	29,48	24,47
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	38,8	38,55G	52	31,5
US\$ 84,696	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,31 G	3,277G	5,64	2,84
A\$ 463,943		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,15	0,145G-0,17	0,17	0,02
US\$ 227,677	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	41,66 G	41,535G	60,7	39,86
sfrs 4,2	1	7	2012 J=0	2014 J=0				898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	787,45 G	784,07G	874,14	692,29
US\$ 2.339,99	1	1		2017 I=0,38	14.11.17			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	59,63	58,88G	62,75	53,47
A\$ 594,703		7	2015 I=0,12 S=0,12	2016 I=0,12 S=0,12	11.09.17			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,43 G	4,452G	5,33	3,64
US\$ 830		1	2015 J=0,3	2016 J=0,38	27.03.17			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	19,5 G	19,5G	20	14,89
A\$ 88,841		7						880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,13 G	0,125G	0,24	0,11
A\$ 263,531		7						A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 116,962		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,22 G	0,222G	0,32	0,09
US\$ 700	1	1	2016 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,855 Q=0,855	2017 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,89 Q=0,89	16.11.17			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	74,33 G	74,55G	78,23	70,64

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
US\$ 285,269	1				05.12.17		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	81,63 G	81,39G-1,56	84,01	63,23	
£ 397,208	1	10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,2 G	15,54G	16,32	10,82	
US\$ 1.070,316	1	1					916529	US2786421030	eBay Inc.	1	29,98 G	30,175G	33,24	27,95	
A\$ 488,646	1	7					A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,16 G	0,153G	0,16	0,06	
A\$ 1.266,038		7					A0JNE0	AU000000EDE1	Eden Innovations Ltd.	1	0,09 G	0,09G	0,2	0,09	
Euro 43,597		1	2014 J=0	2015 J=0			A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)			
A\$ 115,554		7		2016 S=0,15	20.11.17		A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd.	1	4,24 G	4,183G	4,24	2,67	
Euro 2.887,354		1	2016 I=0,5 S=0,4	2017 I=0,15	16.11.17		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,86 G	10,795G	12,38	7,33	
US\$ 308,728	1	4					878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	90,29 G	89,68G	103,19	74	
A\$ 1.255,344		7					A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,003G	0,01		
US\$ 1.101,095	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	14.11.17		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	70,16 G	70,94G	80,53	65,26	
A\$ 221,447		7					A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,045G	0,05	0,02	
A\$ 1.342,423		7					A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,02G	0,05		
A\$ 904,63		7					A1W12X	AU000000EYMO	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,01		
- 95,026	1	1	2016 Q=0,045564 Q=0,04884 Q=0,025127 Q=0,051069	2017 Q=0,050172	19.09.17		A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,49 G	15,45G	22,3	15,25	
US\$ 640,02	1 zu je US\$ 0,5	10	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,485	16.11.17		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	51,5 G	51,86G	60,2	48,4	
A\$ 402,03		7					A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,08	0,04	
A\$ 65,91		7					A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL	1	0,07 G	0,071G	0,16	0,04	
kann.\$ 127,456	1	1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,75 G	1,752G	4,5	1,7	
Euro 1.058,752		1	2016 I=0,7 S=0,633	2017 I=0,7	28.12.17		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,7 G	18,565G	22,65	18,16	
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	5,34	5,328G	5,4	3,81	
A\$ 1.096,238		7					A0YFP4	AU000000EMX2	Energia Minerals Ltd.	1	G	0,003G	0,03		
A\$ 209,683		7					A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,06 G	0,054G	0,16	0,04	
A\$ 517,725		7					865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1	0,51 G	0,502G	0,54	0,25	
A\$ 1.734,167		7	2012 J=0	2013 J=0			883437	AU000000EWC5	Energy World Corp. Ltd.	1	0,13 G	0,13G	0,32	0,12	
Euro 2.435,285		1	2016 I=0,5 S=0,5	2017 I=0,35	11.10.17		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,36 G	14,435G	15	10,79	
Euro 3.634,185		1	2016 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,4	18.09.17	028	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,9	13,63G-3,76	15,77	12,93	
A\$ 332,121		7					A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,03		
kann.\$ 91,058	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,71 G	0,682G	0,76	0,68	
A\$ 95,459		7					A14TXJ	AU000000ENZ5	Enzumo Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,09	0,01	
A\$ 124,445		7					570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,23 G	0,23G	0,39	0,23	
A\$ 746,785		7					A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,03		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0,2 2016 J=0,5 2017 J=1,5 2018 J=0,01208 2019 J=0,0108 2020 J=2											
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2015 J=0,2	17.05.16	028		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	36,45 G	36,055G	38,2	27,59
Euro 218,428		1		2015 J=1,11 2016 J=0,01208	17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	108,17 G	106,99G	121,15	100,85
Euro 17,601		1		2015 J=1,45	29.06.17		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	510 G	511G	550	392,49
kann.\$ 131,798		1		2015 I=0,2 S=0,31	06.09.17			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,45G	0,94	0,39
A\$ 159,85		7		2016 I=0,2 S=0,31	06.09.17			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd.	1	7,96 G	7,936G	10,15	7,85
A\$ 1.692,514		7		2015 I=0,01 S=0,02	25.08.17			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,6 G	1,583G	1,73	1,32
nz\$ 178,968		7		2016 I=0,025 I=0,004411 S=0,025 S=0,004411	04.12.17			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,41 G	0,407G	0,77	0,37
A\$ 812,364		7		2016 Q=0,31	14.11.17			A1CZ2J	AU000000EXG4	Excelsior Gold Limited	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,01
US\$ 961	1	1		2017 Q=0,318 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	14.11.17			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,84 G	34,91G	35,91	30,69
US\$ 138,837	1	1		2016 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	15.11.17			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	105,75 G	105,79G	137,19	100,13
US\$ 180,738	1	1		2016 Q=0,26 Q=0,3	30.11.17			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	49,23 G	49,62G	53,37	45,2
A\$ 393,665		7		2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.11.17		06.99	A1W964	AU000000EXU5	Explaurum Ltd	1	0,06 G	0,056G	0,11	0,04
US\$ 577,549	1	1		2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	10.11.17			A1JWJL	US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	51,02 G	51,37G	68,44	48,02
US\$ 4.237	1	1		2017 Q=0,77 Q=0,77	10.11.17			852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	68,25	68G-8	87,85	63,7
- 2.942,401		9		2013 I=0,005	07.02.14			911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,03	
Euro 10	1	4		2015 J=0,1512	06.07.17			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	12,45 G	12G	12,94	5,45
US\$ 2.370,333	1	1		2016 J=0,18	06.07.17			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	153,24	152,98G-4,5	156,37	109,12
A\$ 730,043		7		2015 I=0,01 I=0,01 S=0,006 S=0,014	25.08.17			A2AJ0H	AU000000FTT2	Factor Therapeutics Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,04	0,02
A\$ 2.299,476		7		2016 I=0,01 I=0,014 S=0,006 S=0,02	25.08.17			884229	AU000000FXJ5	Fairfax Media Ltd.	1	0,42 G	0,423G	0,82	0,41
A\$ 5.461,532		1		2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	24.10.17			870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	1	0,04 G	0,046G	0,06	0,04
US\$ 287,978	1	1		2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	24.10.17			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,95 G	40,945G	49,19	33,74
US\$ 268,148	1	6		2016 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.12.17			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	181,73 G	182,71G	198,71	168,77
Euro 193,923		1		2015 J=0,19646	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	94,9 G	93,42G	102,44	54,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	26,57 G	26,8G	27,22	15,87
Euro 739,52		1	2012 I=1 S=0,25	2013 I=0,4	10.12.13			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	18,11 G	17,955G	20,6	17,31
Euro 1.537,294 A\$ 373,761 kann.\$ 165,644 - 779,747		1 7 1 1		2016 I=0,012 I=0,0122 I=0,0122 I=0,0123 S=0,0124				A12CBU A2ABY7 A0LHKJ A0LF43	NL0010877643 AU000000FGR3 CA32076V1031 SG1U27933225	Fiat Chrysler Automobiles N.V. First Graphite Ltd. First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1 1 1	14,6 0,06 bB 5,61 G 0,83 G	14,54G 0,067G 5,577G-5,604 0,83G-0,83	15,66 0,1 10,25 0,87	8,65 0,04 5,1 0,79
US\$ 637,457		1		2012 Q=0,001 Q=0,001	02.05.12			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,04 G	0,04G	0,1	0,04
A\$ 145,296 US\$ 210,466 A\$ 90,307 US\$ 532,376 A\$ 3.366,951 A\$ 182,749 US\$ 3.901,45		7 1 7 4 7 7 1		2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15				A2AJS9 881793 A1J88H 890331 A0Q23Q A0F610 502391	AU000000FCT8 US3377381088 AU000000FZR3 SG9999000020 AU000000FMS9 AU000000FML4 US3453708600	Firstwave Cloud Technology Ltd. Fiserv Inc. Fitzy River Corporation Ltd. Flex Ltd. Flinders Mines Ltd. Focus Minerals Ltd. Ford Motor Co.	1 1 1 1 1 1 1	0,18 G 107,22 G 0,12 G 15,95 G 0,23 G 10,13 G	0,17G 107,48G 0,124G 15,475G 0,202G 10,13G	0,42 112,33 0,13 15,95 0,36 12,42	0,13 97,16 0,05 12,99 0,2 8,92
A\$ 3.113,798		7	2015 I=0,03 S=0,12	2016 I=0,2 S=0,25	01.09.17			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	2,97 G	2,904G	5,14	2,9
- 1.447,078		1	2016 I=0,015 S=0,03	2017 I=0,015	24.05.17			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,61 G	1,62G	1,65	1,33
A\$ 306,373 A\$ 104,277 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	G 0,01 G 4,55 G	0,001G 0,008G 4,525G	0,13 0,03 7,03	4,16
Yen 2.070,018		4	2016 I=4 S=5	2017 I=5	27.09.17			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	6,06 G	6,069G	6,74	5,17
A\$ 448,537	1	1	2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	26.09.17			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	2,75 G	2,765G	3	2,19
A\$ 403,322 A\$ 172,462 sfrs 159,683	1	7 7 1	2012 J=0	2013 J=0				A0LF83 A1CZ2H A0YBXX	AU000000GXY2 AU000000GLL4 CH0102659627	Galaxy Resources Ltd. Galilee Energy Ltd. GAM Holding AG	1 1 1	2,33 G 0,09 G 13,15 G	2,281G 0,097G 12,935G	2,61 0,11 14	0,27 0,03 9,09
sfrs 187,703		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	51,47 G	51,47G	52,78	41,97
- 3.263		1	2015 J=0,24438	2016 J=0,267851	19.07.17			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,85 G	3,816G-3,849-3,848-3,834-3,876	5,05	3,26
H\$ 8.966,209	1	1	2015 J=0,038	2016 J=0,12	08.06.17			A0CAXX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	3	2,97G-3,045-3,053	3,26	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 298,583	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 Q=0,84	05.10.17		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	166,7 G	168,61G	182,96	162,49	
US\$ 8.672,085	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	15.09.17		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	15,46	15,225G-5,27-5,27-5,31-5,42	30,5	15	
US\$ 1.420,408	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 Q=0,38	07.12.17		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	37,2 G	37,09G	39,33	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 S=0,084 S=0,011859	28.09.17		A11065	NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,31 G	1,311G	1,61	1,27	
A\$ 2.435,283		7					893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd.	1	G	0,003G			
US\$ 7.772,391	1	1	2016 J=0,01	2017 I=0,01	07.09.17		A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,17 G	0,169G	0,31	0,17	
US\$ 1.305,926	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 Q=0,52	14.12.17		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,67 G	60,27G-0,57	72,77	56,94	
A\$ 1.496,512		7					892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02		
A\$ 704,063		7					A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01		
£ 438,449	1	1	2016 Q=0,65607 Q=0,500194 Q=0,466526 Q=0,46208	2017 Q=0,571154 Q=0,490352 Q=0,50103	09.08.17		940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,73	29,505G	39,29	29,06	
£ 4.918,682	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	09.11.17		940561	GB0009252882	-	1	15	15,125G	19,89	14,75	
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	4,01	3,998G-3,91G	4,33	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	2,022G	2,05	1,41	
A\$ 202,653		7					899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03		
A\$ 469,729		7					A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02		
A\$ 361,002		7					A1435C	AU000000GOE3	Go Energy Group Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 998,514		7					563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1		(ausg)			
ZAR 350,663	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 I=0,034534 S=0,04552	2017 I=0,030853	07.09.17		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	3,39 G	3,508G	3,89	2,75	
A\$ 877,09		7					A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,45 G	0,449G	0,48	0,34	
kann.\$ 867,135	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.09.17		890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	11,06 G	11,045G	16,63	10,6	
A\$ 101,613		7					904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 I=0,075 S=0,035 2016 J=0,25 S=0,005											
A\$ 228,856		10		2015 I=0,075 S=0,035	29.11.17			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	4,99 G	4,913G	6,85	4,91
Euro 164,789	1	1		2015 J=0,25 S=0,005	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,98 G	19,155G	19,16	16,65
A\$ 1.157,339		1		2015 J=0,005	14.03.17			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,18	0,06
A\$ 800,199		7						A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd.	1	G	0,005G	0,04	
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,108G	0,14	0,11
A\$ 1.005,251		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,13	0,04
A\$ 93,355		7						851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,03	0,01
H\$ 6.537,821	1	1		2016 I=0,12 S=0,3	10.10.17			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,12 G	1,114G	1,4	1,11
Euro 301,703	1	1		2015 I=0,14 S=0,14	21.09.17			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,14 G	10,14G	10,6	6,71
A\$ 245,558		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd	1	0,04 G	0,049G	0,06	
skr 1.460,672		12		2014 J=9,75	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	19,1 G	19,5G-9,665	26,64	19,1
US\$ 872,541	1 zu je US\$ 2,5	1		2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,9 G	34,375G	54,51	32,18
A\$ 484,526		7						A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1	G	0,002G		
ZAR 222,369	1 zu je ZAR 0,5	7		2015 J=0,035656	12.10.17			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	1,48 G	1,542G	2,78	1,38
A\$ 671,181		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,216G	0,22	0,04
A\$ 197,293		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,13 G	0,129G	0,52	0,1
US\$ 469,108	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	05.02.15			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	22,44 G	22,345G	31,01	21,37
- 325,156		1		2015 J=0,006	01.06.17			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,31 G	0,304G	0,36	0,22
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1		2016 I=0,52 S=0,82	02.08.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,24 G	84,6G	89,64	69,25
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	19 -T	19-T-7	24,5	17
US\$ 158,112	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	58,3 G	58,85G	165,16	56,2
Euro 105,569		1		2015 I=1,5 S=1,85 S=0,0092	08.06.17			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	442,4 G	442,3G	463,07	385,98
A\$ 2.416,662		7						909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd.	1	0,04 G	0,035G	0,09	0,03
US\$ 1.619,464	1	11		2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	12.12.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,08 G	11,23G-1,23	23,39	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0,43											
skr 344,693		1			03.05.17			873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	42,96 G	42,09G	44,62	33,7
A\$ 248,187		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	1	0,09 G	0,095G	0,19	0,04
Kina 419,548	1	1						906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,05 G	0,053G	0,07	0,03
sfrs 47,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,31 G	5,206G	5,62	4,9
A\$ 415,845	zu je sfrs 1	7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,07	0,02
Yen 1.811,428		4	2016 Q=22 Q=22 Q=24 S=24	2017 I=24 I=24	27.09.17			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	27,62 G	27,985G	30,2	23,07
US\$ 761,823	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 Q=0,665 Q=0,745	16.11.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	125,09 G	125,91G	126,66	108,79
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,05	0,02
A\$ 194,652		1						A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	0,01 G	0,011G	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	0,018G	0,03	0,01
US\$ 1.670	1	11	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	2017 Q=0,1393	12.12.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,73 G	17,76G	18,75	13,6
US\$ 19.994,58	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 Q=0,1 Q=0	22.02.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,25 G	8,276G	8,57	7,4
US\$ 161,219	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 Q=0,5 Q=0,5	12.10.17			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40,95 G	41,085G	42,6	36,31
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,3	2016 J=0,136 J=0,15591	04.07.17			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,31 G	0,304G	0,41	0,3
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,23 G	0,232G	0,41	0,23
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406 S=0,438889	30.06.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	37,58 G	37,04G	45,09	32,32
US\$ 73,965	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	111,8 G	110,23G	111,8	60,55
Euro 6.317,515		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,42 G	6,523G	7,23	5,79
- 2.651,689		4						A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
sfrs 119,123	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	19,32 G	19,2G	19,7	10,5
A\$ 418,701		1	2016 I=0,03 S=0	2017 I=0,06	30.08.17			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	5,93 G	5,981G	6,57	4,6
A\$ 172,947		7	2015 J=0,075	2016 I=0,03 S=0,04	25.09.17			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	1	1,46 G	1,472G	1,56	1,16

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014 2015 2016											
Euro 1.116,121	1	5	2013 J=0	2016 J=0,06	02.06.17		911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	2,09	2,086G	2,28	1,68	
A\$ 175,552		7					A2DF4D	AU000000HL8	Impression Healthcare Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,05	0,01	
A\$ 1.687,171		10	2015 I=0,041 S=0,046	2016 I=0,045 S=0,049	23.11.17		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	1	2,46 G	2,477G	2,76	2,12	
A\$ 586,823		7	2015 J=0,02	2016 I=0,01 S=0,01	06.09.17		765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,78 G	2,764G	3,23	1,91	
A\$ 53,873		7					A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd.	1	0,05 G	0,048G	0,09	0,03	
A\$ 538,027		7					A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,02		
- 1.447,783		1	2015 J=0,005	2016 J=0,0064	04.05.17		A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGR I Resources Ltd.	1	0,23 G	0,232G	0,35	0,23	
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	29,33 G	29,455G	36,7	28,59	
- 383,325	1 zu je 5	4	2016	2017	31.10.17		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,76 G	12,735G	14,7	11,54	
Euro 3.885,632	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,24	04.08.17		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,35 G	15,12G	15,98	12,95	
A\$ 2.367,524		7	2015 I=0,23 S=0,13	2016 I=0,13 S=0,2	06.09.17		941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	4,52 G	4,537G	4,62	3,97	
US\$ 4.699	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	06.11.17		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	37,3	37,335G	40,41	28,67	
US\$ 925,791	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 Q=1,5	09.11.17		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	127,2 G	127,63G	172,3	117,7	
US\$ 412,928	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 Q=0,475	14.11.17		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	45,72 G	45,885G	54,94	43,66	
- 506,447		1					A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,05	0,02	
Euro 15.859,787		1	2015 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,8 G	2,765G-2,757-2,76-2,775	3	2,11	
A\$ 17,068		1					A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,73 G	0,723G	0,86	0,62	
nz\$ 100		7	2013 J=0,077 J=0,013588	2014 I=0,061 I=0,010765	09.09.15		A113G2	NZIQEE0001S6	Intueri Education Group Ltd.	1		(ausg)	0,02		
US\$ 256,217	1	10	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,39 Q=0,39	09.01.18		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	128,23 G	129,12G	132,5	105,54	
US\$ 111,851	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	338,26 G	338,01G	919,95	297	
A\$ 694,517		7					A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,03	0,01	
- 6.180,8		5					886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 197,276		7	2015 I=0,11 S=0,1 S=0,05	2016 I=0,115 S=0,105	22.08.17		A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd	1	3,42 G	3,417G	3,85	2,81	
Euro 44,436		1	2015 J=0,8	2016 J=0,85	03.07.17		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	30,55 G	30,335G	35,24	25,73	

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,096 I=0,064 S=0,112 S=0,168											
A\$ 171,311		1			06.09.17			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd	1	7,04 G	7,134G	8,98	6,91
A\$ 677,554 - 394,685		7 1			15.05.17			A0QZV9 A0HNMH	AU000000IRD4 SG1S48927937	Iron Road Ltd. ISDN Holdings Ltd.	1 1	0,09 G 0,14 G	0,092G 0,135G	0,17 0,16	0,06 0,12
Yen 48,294		4			29.03.17			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	42,77 G	43,28G	43,92	29,73
A\$ 114,866		7			24.08.17			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	14,14 G	14,335G	21,03	13,93
US\$ 1.193,163 US\$ 28,39 US\$ 2.686,52	1 1 1 zu je US\$ 1	1 10 1			27.11.17			A112ST A0Q87R 853260	US47215P1066 US47759T1007 US4781601046	JD.com Inc. JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1 1	32,7 G 20,7 G 114,66	32,53G 21,15G 115,66G	40,67 25 122,9	23,84 13,11 103,95
US\$ 3.469,726	1 zu je US\$ 1	1			05.10.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	82,3 G	82,15G	88,76	72,8
A\$ 51,324		7			31.08.17			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	1,89 G	1,901G	2,01	1,01
US\$ 374,928	1	1			30.11.17			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,7 G	22,77G	28,09	20,54
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,19	0,03
A\$ 3.434,43 A\$ 245,588 A\$ 483,288 A\$ 2.687,55 US\$ 345,473	1	7 7 7 7 1			30.11.17			A0YAHW A0CAG4 910455 A0YGKX 853265	AU000000KRL3 AU000000KAR6 AU000000NRT0 AU000000KBL7 US4878361082	Kangaroo Resources Ltd. Karoo Gas Australia Ltd. Kazia Therapeutics Ltd. KBL Mining Ltd. Kellogg Co.	1 1 1 1 1	0,01 G 0,85 G 54,06 G	0,012G 0,852G (ausg) (ausg) 54,25G	0,02 1,36 0,07 71,23	0,74 0,02 50,75
- 1.817,91		1			26.07.17			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	4,81 G	4,797G	4,81	3,76
- 558,066		1			26.04.17			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	0,93 G	0,948G	1,21	0,89
Euro 126,279		1			03.05.17			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	390,64 G	384G	408,36	209,75
- 81,941		1			19.04.17			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	11,35 G	11,14G	18,02	10,65
A\$ 226,205 A\$ 244,202 A\$ 209,609		7 7 7						A0DQ1G A1C8BX A0HHHC	AU000000KGL6 AU000000KNL2 AU000000KIS7	KGL Resources Ltd. Kibaran Resources Ltd. King Island Scheelite Ltd.	1 1 1	0,23 G 0,1 G 0,02 G	0,23G 0,095G 0,016G	0,3 0,14 0,04	0,14 0,09
H\$ 2.901,64	1	1			12.05.15			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,43 G	0,429G	0,51	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0,05											
A\$ 223,585		7			08.03.13			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,26 G	0,265G	0,32	0,1
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 156,84	1	7			14.11.17			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	87,76 G	87,46G	96,91	73,38
Yen 502,664		4			27.09.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,96 G	7,883G	9,78	6,36
Euro 1.281,293		1			18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	16,95 G	16,94G	20,66	14,74
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			03.08.17			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	77,75 G	77,58G	79,44	56,65
Euro 4.202,844	1	1			28.07.17	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,98	3,004G-3,024-3,025-3,033- 3,023-3,024-3,025-3,024- 3,025-3,025	3,12	2,56
Euro 940,909	1	1			15.05.17	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	32,82	32,65G	35,85	27,04
A\$ 768,158	1	1			16.11.17			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1			0,1	0,1
US\$ 1.218,251	1	3						A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	66,57 G	66,59G	89,79	64,58
- 569,736		4			23.11.17			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,457G	0,63	0,32
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1			11.05.17			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	144,11 G	143,75G	157,5	122
Euro 428,217		1			15.05.17			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	106,35 G	105,2G	115,8	99,06
Euro 559,884		1			28.04.17			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	186,63 G	187,2	197,18	167,98
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1						869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	47,36 G	46,7G	55,39	46,66
Euro 131,133		1			08.05.17			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	26,98 G	27,075G	28,62	23,15
US\$ 162,455	1	7			05.12.17			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	180,7 G	175,97G	185,03	99,82
A\$ 1.256,599		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 39,666	1	7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,222G	0,35	0,2
A\$ 415,913		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd.	1	0,06 G	0,058G	0,16	0,05
H\$ 11.108,655	1	4			21.11.17			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,47	0,475G	0,65	0,44
Euro 578,15		1			22.05.17	008		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,24 G	10,155G	15,85	10
A\$ 2.857,521		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	1	0,04	0,045-0,041-0,041	0,05	0,01
- 529,76		6			03.10.17			A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,47 G	0,452G	0,51	0,29
US\$ 225,488	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	25,37 G	24,76G	35,05	24,52
US\$ 595,563	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	24,63 G	24,035G	33,99	23,69
kann.\$ 150,79	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,26 G	0,27G	0,33	0,22
US\$ 421,951	1	1						A0JMPL	US53071M1045	Liberty Interactive Corp.	1	20,61 G	20,24G	21,85	17,23

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 186,917	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	32,43 G	31,17G	34,69	25,85
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	18,65 G	18,43G	22,69	17,86
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	33,89 G	34,1G	38,66	32
A\$ 267,812		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,01	
CNY 297,274	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,23	0,15
A\$ 492,546		7	2015 J=0,06504 J=0,01496	2016 I=0,06 S=0,08	20.09.17			A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd.	1	5,39 G	5,421G	5,69	4,79
A\$ 990,341		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	
- 2.823,988	1	1	2016 I=0,0053 I=0,005 I=0,006 S=0,0056	2017 I=0,0075 I=0,0056 I=0,0048	09.11.17			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,25 G	0,243G	0,28	0,21
A\$ 512,98		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	0,29 G	0,283G	0,66	0,22
A\$ 343,571		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL	1	0,13 G	0,122G-0,125-0,122	95	0,05
£ 71.961,738		1	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01	10.08.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,73 G	0,728G-0,74	0,84	0,68
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	0,16 G	0,158G	0,25	0,07
sfrs 173,107	1	4	2015 J=0,5557	2016 J=0,608463	25.09.17			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	29,57 G	29,685G	34,6	23,4
A\$ 381,101		7						A2DRG7	AU000000LFR3	Longford Resources Ltd.	1	0,08 G	0,074G	0,1	0,01
sfrs 74,469	1	1	2012 J=0	2013 J=0				928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	220,79 G	221,25G	234,04	161
- 850,563	zu je sfrs 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	48,19 G	47,875G	55,85	39,6
Euro 506,991	1	1	2016 I=1,4 S=2,6	2017 I=1,6	05.12.17			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	248,63 G	248,6G-7,58	260,27	176,27
A\$ 5.929,873		7						A14T58	AU000000LWP2	LWP Technologies Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 5.486,809		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	1	0,13 G	0,132G	0,15	0,05
A\$ 393,33		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	1	0,05 G	0,043G	0,09	0,02
A\$ 669,789		1	2016 I=0,003 S=0,002	2017 I=0,1	20.09.17			A0YJT6	AU000000MQA4	Macquarie Atlas Roads Group	1	3,88 G	3,9G	4,03	3,18
A\$ 340,365		4	2016 I=1,9 S=2,8	2017 I=2,05	07.11.17			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	63,38 G	63,03G	65,1	54,92
- 11.322,507		7						A14RV2	SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 140,779		7						A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,03	0,01
A\$ 1.486,953		7						A0LBN3	AU000000MNM6	Mantle Mining Corp. Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
- 1.884,967		4	2016 I=0,0285 I=0,0282 I=0,0282 S=0,028	2017 I=0,0292 I=0,0298	30.10.17			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	1	1,19 G	1,187G	1,2	1,02
A\$ 43,785		7		2013 J=0				A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd.	1	0,09 G	0,082G	0,13	0,05
£ 1.624,741	1	4	2016 I=0,068 S=0,119	2017 I=0,068	16.11.17			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,37 G	3,343G	4,56	3,33
A\$ 547,641		7						A0M2RS	AU000000MEU8	Marmota Ltd.	1	0,01 G	0,009G	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 372,42	1	1	2016 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	21.11.17			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	105,68 G	106,3G	109,8	76,76
nz\$ 50		7						A12FLG	NZMJPE0001S9	Martin Aircraft Co. Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,2	0,02
US\$ 495,8	1	4	2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06	06.10.17			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	19,39 G	19,3G	19,77	12,48
US\$ 1.043,603	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2017 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	05.10.17			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	128,2	128,23G	129,8	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	0,29 G	0,293G	0,39	0,24
A\$ 144,707		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,15	0,15G	0,18	0,1
US\$ 342,726	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,37 G	15,175G	29,13	10,75
US\$ 282,065	1	7	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2017 Q=0,36	29.11.17			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	45 G	44,495G	47,34	36
A\$ 3.027,302		7						A0F613	AU000000MXR4	Maximus Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 472,011		7						A1JQ86	AU000000MSP8	Maxsec Group Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	
A\$ 1.534,097		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd.	1	0,38 G	0,366G	1,08	0,36
Euro 20	1	1	2015 I=1,6 J=1,2	2016 J=3	02.05.17			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	121,7 G	119,7G	129,78	99,15
Yen 631,804		4	2016 I=15 S=20	2017 I=15	27.09.17			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp.	1	11,12 G	11,15G	15,89	11,12
US\$ 797,2	1	1	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	30.11.17	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	142	141,84G	147,01	112
US\$ 1.354,591	1	4	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2017 Q=0,46 Q=0,46	28.09.17			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	69,63 G	68,25G-8,97	79,64	65,09
A\$ 207,794		7		2012 I=0				A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,24 G	0,24G	0,36	0,17
A\$ 84,733		7						A2AKCM	AU000000MJC5	Mejority Capital Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	
A\$ 280		7						A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd.	1	0,09 G	0,096G	0,11	0,09
US\$ 2.724,437	1	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			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	45,69	45,79G-5,99B	62,76	45,55
nz\$ 2.563		7	2015 I=0,0754 I=0,0077 S=0,1084 S=0,0133	2016 I=0,0777 I=0,0083 S=0,1114 S=0,013511	28.09.17			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd.	1	1,66 G	1,664G	1,92	1,61
A\$ 470,602		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	0,79 G	0,79G	2,26	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 485,064		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,05	0,02
A\$ 611,437		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,63 G	0,622G	0,75	0,36
A\$ 975,642		5	2015 J=0	2016 J=0,045	06.07.17			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,73 G	1,733G	1,85	1,32
A\$ 467,227		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L.	1		(ausg)-(+AL)-0,037G	0,06	
A\$ 127,2		7						A0MZZY	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,07	0,01
A\$ 1.286,504		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,15 G	0,144G	0,17	0,08
sfrs 548,222	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	1,54 G	1,524G	1,61	0,61
A\$ 9,529		7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd.	1	0,28 G	0,283G	0,51	0,19
A\$ 136,229		7						A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1		(ausg)		
£ 435,237	1	4						A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	29,6 G	28,525G	30,74	24,05
US\$ 232,728	1	4	2016 Q=0,3595 Q=0,36 Q=0,3605 Q=0,361	2017 Q=0,3615 Q=0,362 Q=0,3625	20.11.17			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	76,05 G	73,5G	81,22	59,02
US\$ 1.114,066	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	39,9 B	40,1G	42,15	20,25
US\$ 7.702,244	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42	15.11.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	69,8	70,55G	73,09	57,99
- 1.900,542		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,082G	0,16	0,08
A\$ 780,917		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,23	0,09
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2015 J=2,64	2016 J=2,64	04.05.17			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	51,13 G	50,7G	60	40
A\$ 188,888		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,23 G	0,223G	0,27	0,08
A\$ 196,986		7						906335	AU000000MDL9	Mineral Deposits Ltd.	1	0,59 G	0,586G	0,61	0,27
A\$ 187,524		7	2015 I=0,085 S=0,21	2016 I=0,21 S=0,33	30.08.17			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	12,6 G	12,41G	12,95	6,18
A\$ 40,87	1	7						A0JKUY	AU000000MBT6	Mission Newenergy Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.490,282		4	2016 I=5 S=5	2017 I=7	27.09.17			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp.	1	5,95 G	5,98G	6,96	5,1
Yen 14.168,854		4	2016 I=9 S=9	2017 I=9	27.09.17			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	5,68 G	5,699G	6,39	4,96
A\$ 211,531		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Phytotech Ltd.	1	0,31 G	0,327G	0,54	0,12
- 2.343,528		4						A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 442,928		7						A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,1	0,01
A\$ 1.895,698		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd.	1	0,03 G	0,031G	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\$ 1.507,64	1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	28.09.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	35,28 G	35,515G	42,94	33,52
US\$ 440,2	1	1	2016 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2017 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	05.10.17			578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	99,41	99,24G	109,2	97,14
US\$ 568,169	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	51,34 G	51,74G	53,05	38,61
A\$ 83,464		7						A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,16 G	0,149G	0,21	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 1.807,899	1	1		2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	30.10.17			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	40,95 G	41,095G	44,37	36,31
US\$ 162	1	1		2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,47	14.12.17			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	77,07 G	77,7G	80,84	70,16
A\$ 1.096,563		7		2013 I=0 S=0,04	28.09.17			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,25 G	0,246G	0,41	0,18
A\$ 278,384		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,035G	0,07	0,03
A\$ 821,279		7		2015 I=0,02 S=0,03	27.09.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,432G	0,93	0,43
Euro 536,281	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V.	1	31,04 G	30,35G	42,6	25
US\$ 68,438	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	27,75 G	27,255G	31,54	14,32
A\$ 403,936		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,06	0,01
H\$ 68.645,536	1	1		2014 J=0	29.05.17			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
A\$ 2.685,538		10		2015 I=0,99 I=0,757853 S=0,99	09.11.17			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	18,77 G	18,77G	23,64	18,77
Euro 9.147,152	1	1						A2ABB9	GRS003003027	National Bank of Greece S.A.	1	0,25 G	0,239G-0,249	0,38	0,21
- 250,448		1		2014 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	1	0,05 G	0,05G	0,1	0,05
Yen 260,473		4		2016 I=0 S=6				853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	21,67 G	21,9G	23,49	2,13
A\$ 543,532		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,27 G	0,261G	0,32	0,16
A\$ 61,441		7			04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd.	1	0,56 G	0,561G	0,8	0,49
sfrs 3.112,16	1	1		2015 J=2,25	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	72,84	72,8G-3,5-3,75-3,69-3,64	78,75	67,19
US\$ 269,758	1	4		2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	04.01.18			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	46,77 G	46,665G	47,28	31,41
US\$ 431,75	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	163,89 G	163,56G	176,55	117,2
H\$ 9.839,076	1	7		2015 I=0,13 S=0,31	23.11.17			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,19 G	1,176G	1,33	0,98
A\$ 767,448		7		2015 J=0,075	20.09.17			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	14,92 G	15,175G	17,97	13,14
US\$ 533,336	1 zu je US\$ 1,6	1		2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	07.12.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,66 G	31,005G	35,49	27,88
A\$ 152,717		7						A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	
A\$ 83,284		7						A1J82J	AU000000NXM3	Nexus Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,09	0,04
A\$ 37,869		1						A0MQG7	AU000000NGE5	NGE Capital Ltd.	1	0,27 G	0,264G	0,32	0,23
A\$ 454,849		7		2015 I=0,0575 S=0,09	07.09.17			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd.	1	4,3 G	4,363G	4,49	3,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.302,273	1	6	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2	01.12.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	49,58 G	49,565G-9,67-9,405	55,21	42,76
Yen 400,879		4	2016 I=12 S=4	2017 I=14	27.09.17			853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	16,82 G	16,78G	17,59	12,91
Yen 4.220,715		4	2016 I=24 S=24	2017 I=26,5	27.09.17			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	8,02 G	8,1G	9,71	7,9
A\$ 80,968		7						A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
A\$ 338,328		7						A0Q6LE	AU000000NMG8	NMG Corporation Ltd.	1		(ausg)		
Euro 5.839,382		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,19	4,188G-4,228	5,91	4,04
Yen 3.822,563		4	2015 I=10 S=3	2016 I=9 S=11 I=9	27.09.17			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	4,8 G	4,803G	6,21	4,39
US\$ 286,149	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 Q=0,61 Q=0,61	02.11.17			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	108,58 G	106,66G	116,97	93,92
nkr 2.068,998		1	2015 J=1	2016 J=1,25	04.05.17			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	6,31 G	6,176G	6,77	4,51
A\$ 789,528		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,058G	0,1	0,06
A\$ 603,172		7	2015 I=0,03 S=0,04	2016 I=0,03 S=0,06	29.08.17			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	3,71 G	3,743G	3,74	2,45
US\$ 228,162	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	46,14 G	46,35G	50,71	39,74
A\$ 3.005,593		7						915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 1.165,43		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,03	
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	71,21	71,1G	77,43	64,67
A\$ 359,444		7						A2DHV4	AU000000NHL8	Novita Healthcare Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,01
A\$ 370,405		7						A2DS4B	AU000000NLI6	Novo Lito Ltd.	1	0,05 G	0,047G-0,049	0,05	0,03
- 1.962,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3	18.08.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	43,63	43,14G-3,525	44,3	30,9
A\$ 2.602,456		7						A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,03	0,01
A\$ 295,075		7						A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,05	0,02
A\$ 768,612		7						A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd.	1	G	0,003G		
A\$ 327,465	1	8	2015 I=0,04 S=0,07	2016 I=0,05 S=0,08	12.10.17			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	5,49 G	5,584G	6,98	5,4
US\$ 600	1	1	2016 Q=0,046 Q=0,046 Q=0,046 Q=0,056	2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	22.11.17			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	181,8 G	179,9G-80,56	187,1	90,78
Euro 346,003		1						A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	95,78 G	95,7G	100,6	89
US\$ 88,017	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	180 G	180,57G	267,82	150,56
- 324,94		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd	1	0,05 G	0,052G	0,06	0,03
kann.\$ 615,1		1	2016 J=0,01	2017 I=0,01	07.11.17			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,24 G	2,241G	3,23	2,21
A\$ 16,077		7						A0MV83	AU000000ODN1	Odin Energy Ltd.	1		(ausg)		
Kina 1.117,792	1	1	2016 I=0,01 S=0,025	2017 I=0,04	05.09.17			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,54 G	4,484G	5,3	4,21
A\$ 1.698,112		7						813017	AU000000OEX8	Oillex 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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 303,906 - 3.120,799		7 4	2016 I=0,03 S=0,03	2017 I=0,035	30.08.17		A0MQCG A0DQP4	AU000000OKU1 SG1Q75923504	Oklo Resources Ltd. Olam International Ltd.	1 1	0,2 G 1,38 G	0,243G 1,38G	0,24 1,5	0,05 1,18	
A\$ 150,657 Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	7 1	2015 J=1	2016 J=1,2	31.05.17	06.03	A14W9S 874341	AU000000OMT9 AT0000743059	Omni Market Tide Ltd. OMV AG	1 1	0,01 -GT 51,38 G	0,007-GT 51,09G	0,02 53,41	32,43	
US\$ 4.173,486	1	6	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19	10.10.17		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	40,75 G	41,01G	45,56	36,41	
Euro 2.660,057		1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25	05.12.17		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,38	14,305G	15,77	13,54	
A\$ 77,296 A\$ 377,039		7 10	2015 I=0,205 S=0,29	2016 I=0,235 S=0,28	14.11.17		880033 854422	AU000000OEC2 AU000000ORI1	Orbital Corp. Ltd. Orica Ltd.	1 1	0,28 G 10,89 G	0,276G 10,85G	0,6 14,03	0,26 10,83	
A\$ 1.757,785		7	2014 I=0,25 S=0,25	2015 I=0,1	23.02.16		931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	5,43 G	5,569G	5,57	4,45	
nz\$ 195,502 A\$ 385,097 A\$ 210,95		4 7 1					A12EJH A0N9RJ A0M61S	NZOHEE0001S3 AU000000ORM3 AU000000OORE0	Orion Health Group Ltd. Orion Metals Ltd. Orocobre Ltd.	1 1 1	0,58 G 0,04 G 3,98 G	0,527G 0,045G 3,927G-3,934G-3,944-4,01	1,33 0,05 4,09	0,53 1,88	
Euro 67,553	1	1	2014 J=1,95	2016 J=2	02.05.17		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	37,97 G	37,64G	40,33	31,66	
A\$ 1.423,155 - 981,602		7 1	2016 I=0,03 S=0,02	2017 I=0,01	15.09.17		A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd. Oue Ltd.	1 1	0,02 G 1,16 G	0,021G 1,161G	0,03 1,41	0,01 1,11	
A\$ 298,665		1	2016 I=0,06 S=0,14	2017 I=0,06	06.09.17		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	5,33 G	5,291G	7,14	4,15	
- 216,408 US\$ 351,376	1 zu je US\$ 1	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 Q=0,25	13.11.17		A1J4WS 861114	SG2F17985415 US6937181088	P99 Holdings Ltd. PACCAR Inc.	1 1	(ausg) 56,09 G	(ausg) 56,07G	0,04 66,09	0,01 53,33	
US\$ 4.392,633	1	1	2013 S=0,05	2014 S=0,05	27.04.15		A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,17 G	0,169G	0,22	0,14	
A\$ 1.712,844 A\$ 641,052 A\$ 5.261,789 Euro 3,15		7 7 7 1	2015 J=0,6	2016 J=0,6	03.05.17		890889 A0YFTQ A0CAFF 914732	AU000000PDN8 AU000000PZC4 AU000000PCL4 AT0000800800	Paladin Energy Ltd. Pan Asia Corp. Ltd. Pancontinental Oil & Gas N.L. Pankl Racing Systems AG	1 1 1 1	G G 41,91 -T	(ausg) 0,001G 0,001G 41,81-T-0,3	0,11 0,01 44,34	0,03 33,5	
A\$ 430,142		7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15		A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,28 G	0,266G	0,33	0,13	
A\$ 783,567 - 605,002	1	7 1	2016 I=0,0255 I=0,0252 I=0,0254 S=0,026	2017 I=0,0262 I=0,0249 I=0,0265	15.11.17		A0YFVM A0MYZH	AU000000PNR8 SG1V52937132	Pantoro Ltd. Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	0,12 1,75 G	0,117G 1,743G	0,17 1,8	0,11 1,52	
Euro 30,169 US\$ 359,396	1	1 6	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,5 Q=0,5	31.10.17		A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	8,72 G 53,99 G	8,662G 54,04G	12,73 59,27	7,78 45,77	
US\$ 1.202,397	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	65,53	65,36G-5,38-5,39	66,3	36,23	

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 154,081	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	2,38 G	2,356G	2,95	1,77	
A\$ 182,686		7						A0MNV5 AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	1	0,36 G	0,349G	0,37	0,1	
A\$ 231,614		7						A0CBE5 AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,22 G	0,223G	0,6	0,16	
A\$ 483,969		7						A0D8ZZ AU000000PNN7	Pepinnini Lithium Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,03		
A\$ 670,569		7						A2ABFD AU000000PIL1	Peppermint Innovation Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01		
US\$ 1.422,143	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 Q=0,805	30.11.17			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	97,45	97,19G	106,65	92,55	
Euro 265,422		7	2015 I=0,9 S=0,98 S=0,00233	2016 I=0,94 S=1,08 S=0,00035	20.11.17			853373 FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	129,72 G	129,23G	129,72	102,57	
A\$ 1.033,242		7						A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,2 G	0,205G	0,3	0,18	
A\$ 1.230,973		7						A1JTE0 AU000000PRL2	Petrel Energy Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,03		
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,53 G	6,75G	8,72	5,88	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2016 I=0,02131 S=0,03801	2017 I=0,06926	07.09.17			A0M4YQ CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,57 G	0,562G	0,76	0,52	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17			852363 FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	17,95 G	17,98G-7,95	20,86	15,35	
US\$ 5.960,707	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.17			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,79 G	29,825G-9,99	32,83	27,72	
A\$ 157,37		7						A0DNJ3 AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,05	0,02	
A\$ 319,72		7						254463 AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd.	1	0,15 G	0,137G	0,2	0,14	
US\$ 506,74	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 Q=0,7	16.11.17			A1JWQU US7185461040	Philips 66	1	77,59 G	77,51G	82,84	67,37	
A\$ 1.486,012		7						A0BL6Z AU000000POH7	Phosphagenics Ltd.	1	0,01 G	0,009G-0,009bG	0,02		
A\$ 2.135,523		7						A0D8ZY AU000000PYC7	Phylogica Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,02		
A\$ 1.629,605		7						A0YGCV AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd.	1	0,64 G	0,623G-0,64	0,67	0,01	
- 30,901	1 zu je 5	1	2016	2017	22.08.17			A2APXA US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,61 G	24,82G	32,49	24,82	
A\$ 978,737		7						A0M8VT AU000000PNX6	PNX Metals Ltd.	1	G	0,003G	0,02		
A\$ 1.055,127		7						A0MXJ7 AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03		
Euro 453,53	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06	09.08.17			A1JJQC NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,57 G	3,591G	4,63	3,24	
H\$ 2.134,262	1	1	2016 I=0,7 S=2,02	2017 I=8,27	18.08.17			861981 HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	7,09 G	7,125G	9,18	7,09	
A\$ 167,668		7						A0Q3B7 AU000000POZ9	POZ Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,01	
A\$ 167,499		1						A0J226 AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	1	0,34 G	0,34G	0,5	0,22	
A\$ 533,891		7						937103 AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd.	1	0,04 G	0,038G	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	0,23 G	0,25G	0,29	0,14	
A\$ 2.362,663		7						541644 AU000000PRR9	Prima Biomed Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,03		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 26,646 Euro 338,025	1	1	2016 I=0,5 S=1	2017 I=0,5	06.12.17			A1JUHT A0B9FU	US7437131094 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1	77,46 G 28,23 G	78,02G 28,155G	78,6 32,65	44,98 26,29
£ 2.585,894	1	1	2016 I=0,1293 I=0,3057	2017 I=0,145	24.08.17			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	20,95 G	21,115G	21,63	17,81
US\$ 5,864	1	10						A0Q4DA	AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,13 G	1,035G	2,09	0,91
A\$ 1.774,982		7	2015 J=0,07	2016 I=0,07 S=0,07	08.09.17			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	3,56 G	3,569G	4,27	2,27
A\$ 1.360,096		1	2016 I=0,21 S=0,33	2017 I=0,22	24.08.17			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	6,85 G	6,797G	9,36	6,54
Euro 227,66 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2015 J=0,16	2016 J=0,16	14.06.17			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	26,88 G 0,26 G	26,725G 0,259G	31,52 0,31	25,87 0,26
A\$ 325,07		7	2015 J=0,015	2016 I=0,008 S=0,012	14.09.17			A14UFV	AU000000QMS6	QMS Media Ltd	1	0,62 G	0,623G	0,79	0,62
US\$ 1.476,067	1	10	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57	28.11.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	57,64 G	(exD)-57,08G	62,8	41,12
US\$ 93,81	1 zu je US\$ 1	1						A2ATFU	US7475451016	Quality Care Properties Inc.	1	12,34 G	12,295G	18,43	11,29
A\$ 1.018,308 A\$ 1.515,393 A\$ 390,292		7 7 7						A0DP4C A1H70S A2DNOR	AU000000QTM4 AU000000QBL4 AU000000QIN5	Quantum Energy Ltd. Queensland Bauxite Ltd. Quintis Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,04	0,004G 0,038G-0,038 (ausg)	0,02 0,04 0,88	
Euro 328,94	1	1	2012 J=1,17	2013 J=1,02	11.06.14			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	29,45 G	29,72G	30,86	17,25
US\$ 109,778 A\$ 202,081	1	10 7	2015 I=0,47 S=0,72	2016 I=0,53 S=0,815	05.09.17			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd.	1 1	12,65 G 43,86 G	12,68G 44,18G	13,55 52,28	9,87 40,93
Euro 183,264	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	49,9 G	50,55G	57,54	48,34
A\$ 7.595,831 US\$ 289,087	1	7 1	2016 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2017 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975	02.01.18			874152 785159	AU000000RRS3 US7551115071	Range Resources Ltd. Raytheon Co.	1 1	G 155,84 G	0,001G 156,83G-7,69	0,01 162,07	
A\$ 165,358		7	2015 I=0,0175	2016 S=0,06	20.09.17			A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd.	1	2,58 G	2,622G	3,08	1,78
US\$ 281,785	1 zu je US\$ 1	10	2013	2014	26.11.14			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	47,16 G	47,465G	59,59	45,88

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis												
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,582 S=0,95												2017 I=0,666	2015 I=0,04 S=0,09	2016 I=0,07 S=0,08	2017 I=0,132	2015 J=2,4	2016 J=3,15	2015 I=0,125 S=0,355	2016 I=0,04	2015 J=0,017	2016 J=0,02	2016 I=0,5913 S=1,6362	2017 I=1,3772
£ 703,576	1	1			17.08.17			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,66	72,55G	93,56	72,11												
A\$ 1.240,693		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,02 G	0,025G	0,05	0,01												
US\$ 176,947	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	107,07 G	107,22G	108,84	65,93												
US\$ 105,241	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	314,43	311,77G	472,25	311,77												
A\$ 504,005		7			12.09.17			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	2,54 G	2,536G	2,9	1,91												
A\$ 525		7			11.09.17			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	2,52 G	2,47G	2,71	1,92												
Euro 1.016,812		1			03.08.17			A0M95P	NL0006144495	Relx N.V.	1	19,38 G	19,34G	19,52	15,35												
A\$ 606,066		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01												
Euro 295,722		1			21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	85,76	85,23G-4,94	91,05	74,17												
£ 72,789	1	7			21.09.17			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	58,96 G	59,93G	63,5	29,04												
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1			20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,98 G	14,955G	16,12	13,4												
A\$ 741,478		7			28.09.17			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,65 G	0,653G	1,34	0,65												
US\$ 412,458	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,37 G	0,389G	0,78	0,37												
A\$ 220,52		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,05	0,02												
A\$ 687,278		7						A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01												
A\$ 412,414		1			10.08.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	45,52 G	45,28G	50,11	31,95												
£ 1.357,101	1	1			10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	41,05 G	41,13	43,63	34,22												
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			16.03.17	016		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	212,18	211,28G-2,5	248	196,97												
US\$ 128,503	1 zu je US\$ 1	10			10.11.17			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	159,8 G	159,61G	172,38	126,86												
£ 1.840,59	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,93 G	9,926G	11,13	7,44												
Euro 6,8	1	1			23.05.17			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	52,56 G	53,05G	59	50,2												
US\$ 389,182	1	1			30.11.17			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	59,68 G	59,81G	65,29	45,03												
A\$ 1.258,781		7						A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1	0,01 G	0,002G	0,01													
Euro 3.745,487	1	1			16.11.17			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	27,27 G	26,645G	28,7	23,29												
Euro 4.544,415	1	1			16.11.17			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	25,98	25,975G-6,695-7,005	28,22	22,65												

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0											
A\$ 212,792		7						A0Q13U	AU000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,446G	0,5	0,31
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			05.09.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	64	64,24G	76,51	59,89
Euro 63,379		1			29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	17,63 G	17,535G	19,2	8,46
A\$ 251,472		7						874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,02	
Euro 45,361		1			28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	16,75 G	17	17,45	13,3
Euro 417,03		1			19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	86,4 G	86,69G	91,62	62,37
A\$ 175,05		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	1	0,33 G	0,333G	0,44	0,23
- 2.374,05		1						A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,06	
- 24,89		1			28.09.17			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.019	1023,05G	1.099,68	705,97
- 15,4		1			28.09.17			881823	US7960502018	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	825,01	832,32G	906,17	559,45
A\$ 157,98		7			11.09.17			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	4,07 G	4,01G	4,9	3,55
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,49 G	1,494G	1,81	1,35
Euro 1.263,134	1 zu je Euro 2	1			16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,96 G	77,07G-7,52	92,43	73,68
A\$ 2.082,911		1						863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	3,14 G	3,211G	3,23	1,89
A\$ 812,849		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	0,93 G	0,941G	0,98	0,59
A\$ 102,732		7			30.08.17			A0M7NP	AU000000SND2	Saunders International Ltd.	1	0,35 G	0,351G	0,43	0,32
A\$ 1.462,23		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd.	1	0,03 G	0,035G	0,04	
US\$ 120,358	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	139,56 G	141,92G	142,69	94,21
Euro 205,671		1			19.04.17			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,65 G	13,57G	15,98	13,1
nz\$ 140,51	1	1			27.06.17			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,16 G	2,221G	2,41	1,98
A\$ 5.324,297		1			13.08.15			A1156H	AU000000SCG8	Scentre Group Ltd.	1	2,61 G	2,638G	3,2	2,5
US\$ 1.385,262	1	1			05.12.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	51,48	51,38G	82,44	51,38
Euro 596,656		1			08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	71,55 G		76,24	63,91
Euro 16		1			09.05.16			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	79,22 G	80,08G-0,1B	86,61	52,5
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1			28.04.17	016		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	1.051,81 G	1054,7G	1.164,09	1.001,54
A\$ 494,819		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
US\$ 504,444	1 zu je US\$ 2	4						A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,27 G	0,265G	3,45	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63											
US\$ 287,83	1	7			19.12.17			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	33,64 G	32,68G	46,22	25,5
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	3,15 G	3,218G	12,82	3,15
A\$ 350,656		7			14.09.17			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	12,32 G	12,345G	12,48	10,12
- 2.089,76		1			11.08.17			874496	SG1H97877952	Sembcorp. Marine Ltd.	1	1,15 G	1,138G	1,36	0,9
A\$ 1.447,271		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd.	1	0,21 G	0,207G	0,26	0,15
A\$ 316,485		7			13.09.17			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd.	1	8,79 G	8,684G	9,2	4,97
Yen 499,653		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	26,5 G	26,45G	28,16	2,17
US\$ 101,505	1 zu je US\$ 1	1			08.12.17			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	12,91 G	12,895G	14,66	10,76
£ 908,639	1	1			07.09.17			A0MMAG	JE00B2QKY057	Shire PLC	1	41,26 G	40,835G	58,16	38,99
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	51,1 G	51,45G	63,78	24,8
ZAR 2.168,721		1			05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater)	1	1,13 G	1,144G	2,38	0,92
ZAR 127,44	1	1			05.04.17			A1JR6A	US8257242060	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,54 G	4,561G	9,5	3,68
A\$ 1.064,038		1			19.09.17			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd.	1	0,47 G	0,488G	0,85	0,47
A\$ 1.699,741		7						A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
- 2.606,645		1			02.05.17			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd	1	0,29 G	0,283G	0,37	0,26
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,22 G	0,231G	0,6	0,17
A\$ 503,771		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,22	0,213G	0,56	0,21
A\$ 444,051		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,06 G	0,06G	0,13	0,05
A\$ 201,089		7			05.10.17			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd.	1	8,9 G	8,945G	10,81	7,72
- 222		4			26.10.17			A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,104G	0,13	0,05
- 1.199,851		4			21.11.17			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	6,54 G	6,479G	6,96	6,2
- 437,02		4			07.08.17			589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,18 G	0,178G	0,18	0,15
- 16.329,158		4			18.12.17			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	1	2,27 G	2,3G	2,65	2,25
- 2.870,987		4			07.08.17			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	0,07 G	0,07G	0,08	0,04
- 979,411		1			19.05.16			A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,12 G	0,122G	0,2	0,1
H\$ 19.914,505	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0 S=0,118	2016 S=0,25	19.06.17			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,49 G	0,485G	0,6	0,44
- 640		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	05.05.17			A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,118G	0,15	0,08
A\$ 1.096,621		7						899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
US\$ 4.613,016	1	1	2016	2017 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,011	08.11.17			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,54 G	4,553G	5,09	4,19
nz\$ 389,14	1	7	2016	2017	04.09.17			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	1,29	1,302G	3,09	1,28
US\$ 183,74	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 Q=0,32	20.11.17			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	91,71 G	89,72G	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	0,01 G	0,019G	0,19	0,01
Euro 3.500,638		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862	22.01.18	027		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,19 G	4,164G	4,47	3,48
US\$ 863,057	1	1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2 J=0,01561	31.05.17			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	11,06	10,955G	27,7	9,7
Euro 807,714		1	2016 I=22 S=22	2017 I=22	27.09.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	43,16	43,115G	52,93	41,45
Yen 1.100,66		4	2016 I=22 S=22	2017 I=22	27.09.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	73,4 G	73,25G	79	62,4
A\$ 58,749		7	2015 I=0,21 I=0,09 S=0,132 S=0,308	2016 I=0,248 I=0,062 S=0,368 S=0,092	08.09.17			A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd.	1	2,21 G	2,217G	2,65	1,92
A\$ 422,616		7	2015 I=0,21 I=0,09 S=0,132 S=0,308	2016 I=0,248 I=0,062 S=0,368 S=0,092	08.09.17			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	1	13,94 G	13,97G	16,25	13,52
Yen 1.264,585		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5	27.09.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	40,02 G	39,91G	40,95	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	0,08 G	0,08G	0,12	0,07
A\$ 165,515		7	2015 S=0,01	2016 I=0,036 S=0,064	14.09.17			A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	1	0,01 -GT	0,01G	0,03	
A\$ 5.189,614		7	2015 S=0,01	2016 I=0,036 S=0,064	14.09.17			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	2,08	2,108G	2,38	1,69
nz\$ 1.834,248	1	7	2015 I=0,125 I=0,022059 S=0,125 S=0,022059	2016 I=0,125 I=0,021397 S=0,021397 S=0,125	21.09.17			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,04 G	2,058G	2,5	2,04
US\$ 4.000,346	1	10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,05 G	5,063G	8,74	4,85
A\$ 515,427		7		2016 J=0,06	06.09.17			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	1,99 G	2,007G	2,04	1,39
A\$ 250,363		7		2015 J=0,5	16.02.17			A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	1	0,25 G	0,248G	0,25	0,05
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	74,98 G	72,68G	80,23	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.443,9	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	15.11.17		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	47,25	46,955G	56,98	44,1	
A\$ 370,514 nkr 3.305,658		7 1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=0,2201	08.02.18		796461 675213	AU000000SPL0 NO0010096985	Starpharma Holdings Ltd. Statoil ASA	1 1	0,89 16,97 G	0,887G 16,91G	0,96 18,14	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	3,3 G	3,304G	5,21	3,09	
US\$ 85,339 Euro 910,56	1 1 zu je Euro 1,04	1 1					902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	51,82 G 20,58 G	52,73G 20,155G	79,87 21,39	51,82 10,19	
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,25	28.11.17		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,63 G	(exD)-10,62G	16,4	10,62	
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 34,16 G	0,003G 34,03G	0,01 38,66	31,8	
- 52,806 A\$ 840 A\$ 1.094,64 A\$ 112,756	1 7 7 7	1 7 7 7		2012 J=0 2013 J=0			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	18,43 G G 0,04 G 0,92 G	18,53G 0,001G 0,036G 0,948G	27,45 0,01 0,07 1,26	15,76 0,03 0,66	
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2015 J=0	2016 J=0,583532	18.04.17		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,96 G	11,51G	14,71	10,78	
A\$ 1.221,425 A\$ 217,982 A\$ 1.296,02		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 8,8 G	0,01G 0,1G 8,892G	0,01 0,68 10,07	0,04 8,19	
A\$ 7.626,358 A\$ 1.107,281 - 2.652,435		7 7 1		2015 I=0,3 S=0,38	16.08.17		A0BK6G A2DYSE A0DN04	AU000000SDL6 AU000000STM0 SG1Q52922370	Sundance Resources Ltd. Sunstone Metals Ltd. Suntec Real Estate Investment Trust	1 1 1	G G 1,21 G	0,002G G 1,224G	0,01 0,01 1,22	0,01 0,01 1,06	
- 714,52	1 zu je 1	1	2015 J=0,092079	2016 J=0,100004	18.07.17		904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,14 G	4,108G	5,22	3,61	
sfrs 32,524		1	2012 J=0	2013 J=0			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	284,32 G	280,31G	317,21	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	78,04	78,23G-8,29-8,86	91,69	71,8	
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2015 J=22	2016 J=22	05.04.17		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	434,5 G	436,95G	437,52	400	
A\$ 2.251,472		1	2016 I=0,0004 I=0,0955 I=0,0541 S=0,1055 S=0,0545	2017 I=0,1115 I=0,000099 I=0,053401	29.06.17		A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	4,71 G	4,72G	5,05	4,04	
US\$ 614,54	1	4	2016 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	17.11.17		879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	23,55 G	24,115G	29,5	22,5	

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,01 G 385,88 G	0,005G 386,04G	0,02 431,43	344
A\$ 296,423		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	2,86	2,56G	2,86	1,55
US\$ 831,049	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	51,22 G	52,2G	61,98	47,37
Yen 790,85		4	2016 I=90 S=90	2017 I=90	27.09.17			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	46,5 G	46,5G	48,02	38,01
A\$ 185,7 A\$ 1.175,097 A\$ 425,968 US\$ 546,232	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 Q=0,62	14.11.17			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 0,02 G 46,71 G	0,133G 0,025G 0,022G 46,61G	0,29 0,05 0,05 69,57	0,12 0,02 0,02 43,77
A\$ 396,066 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 Q=0,055 Q=0,055	02.11.17			529971 A2AD8F 896253	AU000000TAS5 AU000000TDL4 MHY8564W1030	Tasman Resources Ltd. TBG Diagnostics Ltd. Teekay Corp.	1 1 1	0,06 G 0,04 G 6,96 G	0,059G 0,042G 7,054G	0,21 0,12 10,4	0,05 0,02 4,63
Euro 15.203,123 skr 3.072,396 skr 3.072	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	06.04		120470 850001 765913	IT0003497168 SE0000108656 US2948216088	Telecom Italia S.p.A. Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson "-	1 1 1	0,71 G 5,44 5,37 G	0,699G 5,406G-5,447G 5,339G	0,91 6,64 6,51	0,65 4,68 4,62
Euro 5.192,132	1	1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2 I=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,58	8,495G-8,553	10,59	8,45
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 2016 I=0,155 S=0,155	16.06.17 30.08.17			588811 916980 909947	AT0000720008 NL0000229458 AU000000TLS2	Telekom Austria AG Teleplan International N.V. Telstra Corp. Ltd.	1 1 1	7,85 G 2,45 2,2 G	7,741G 2,26G-2,36-2,36 2,158G	8,18 2,9 3,79	5,52 1,6 2,16
A\$ 3.013,245 A\$ 1.869,178 £ 8.190,751	1	7 2 3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17			A144CW A0ERPC 852647	AU000000TER9 AU000000TZN3 GB0008847096	Terracom Ltd. Terramin Australia Ltd. Tesco PLC	1 1 1	0,01 G 0,08 G 2,13 G	0,009G 0,084G 2,143G	0,02 0,13 2,43	0,08 1,88
US\$ 166,887 - 833,414	1 1	1 1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	264,3 11,53	265,57G 12,32G-2,32-2,505	345,1 36	202,7 9,47
US\$ 990,039	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62	30.10.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	83,04 G	82,68G	84,95	66,82
nz\$ 730,539 CNY 30.738,823	1 1 zu je CNY 1	7 1	2015 J=0,1668 J=1,8	2016 J=0,17	05.07.17			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	5,02 0,38 G	4,9G-5,047-5,04-5,06 0,376G	5,33 0,44	1,34 0,36
US\$ 358,826	1	1	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.11.17			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	82,82 G	83,18G	85,26	68,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.260,667	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	30.11.17		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	38,48 G	38,56G	40,88	37,75
US\$ 377,201	1	1	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.11.17			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	197,21 G	196,78G	239,62	178,04
US\$ 150,076	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,583 Q=0,583 Q=0,618 Q=0,618	2017 Q=0,618 Q=0,618 Q=0,656 Q=0,656	21.11.17			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	89,84 G	90,79G	103,96	86,6
US\$ 1.178,818	1	1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	29.11.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	144,05 G	145,77G	146,58	123,52
H\$ 13.987,646	1	1	2016 I=0,12 S=0,23	2017 I=0,12	12.09.17			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,6 G	1,623G	1,9	1,54
US\$ 49,059	1	1			19.10.17			766054	US7415034039	The Priceline Group Inc.	1	1.467,1 G	1474,97G	1.736,41	1.393,74
US\$ 2.536,958	1	7	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	2017 Q=0,6896 Q=0,6896				852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	74,19	74,77G	87,34	73,49
£ 11.962,239	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,02 G	2,987G-3,003-3,016	3,25	2,41
US\$ 999,1	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2017 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.11.17			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	43,05 G	43,235G	48,13	40,1
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2015 J=7,5	2016 J=6,75	26.05.17	042		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	312 G	305G	381,89	289,69
US\$ 273,696	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	08.12.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	108,08 G	108,75G	117,77	94,66
US\$ 1.543,481	1	1	2016	2017	06.07.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	86,06 G	86,33G	107,12	80,07
US\$ 826,747	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 Q=0,3 Q=0,3	07.12.17			855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	23,48 G	23,425G	30,61	22,73
£ 128,927		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,02 G	0,018G	0,02	
A\$ 635,096		7						784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
A\$ 2.018,496		7						A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1		(ausg)	0,04	0,02
US\$ 99,622	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 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.11.17			A11312	US8872281048	Time Inc.	1	15 G	15,46G	18,42	8,54

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 778,593	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 Q=0,4025	06.10.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	74,9 G	74,61G	93,79	73,86
H\$ 2.812,882	1	4		2012 J=0				931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G	0,02	
A\$ 804,514 nkr 148,02		7 1		2015 J=1,75	28.04.17			A0B60K 872535	AU000000TNG3 NO0005668905	TNG Ltd. Tomra Systems ASA	1 1	0,09 G 12,9 G	0,088G 12,99G	0,13 13,1	0,07 9,52
Euro 235,319 A\$ 2.008,071 Yen 4.237,602		1 7 4		2016 I=0	25.09.17			A0ET88 A0JC8C 853676	NL0000387058 AU000000TOE6 JP3592200004	TomTom N.V. Toro Energy Ltd. Toshiba Corp.	1 1 1	9,15 G 0,01 G 2,18 G	9,136G 0,011G 2,104G	9,81 0,03 2,65	7,71 0,01 1,5
Euro 2.526,34		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	25.09.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,29	47,39G-7,52-7,63-7,72- 7,715-7,71	49,24	42,37
Yen 3.310,097		4	2016 I=100 S=110	2017 I=100	27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	52,81	52,97G	57,37	45,5
A\$ 926,501		8	2015 I=0,07 S=0,075	2016 I=0,08 S=0,02	16.10.17			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	1	3,62 G	3,718G	5,12	3,22
US\$ 126,696	1	1	2016 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.17			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	53,73 G	54,13G	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 S=0,1 S=0,017647	07.09.17			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	2,68 G	2,702G	3,57	2,47
A\$ 2.055,086	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=0,0369 S=0,035 S=0,0748 S=0,1183	29.06.17			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,01 G	7,96G	8,64	6,96
A\$ 50,003 US\$ 125,953 A\$ 683,435 A\$ 459,543 CNY 655,069	1 zu je CNY 1	7 1 1 7 1		2015 J=0,39	05.07.17			917561 A1JRLK A0NGHD 873387 A0M4ZB	AU000000TBR5 US8969452015 AU000000TON7 AU000000TRY7 CNE1000004K1	Tribune Resources Ltd. Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd. Troy Resources Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1 1	4,33 G 28,41 G 0,04 G 0,06 G 3,5	4,203G 28,635G 0,037G 0,063G 3,43G-3,451	5,24 49,58 0,06 0,13 4,27	3,57 25,14 0,01 0,04 3,17
US\$ 742,794 A\$ 384,771	1 1	1 7						A1W6XZ A1W54B	US90184L1026 AU000000TYK2	Twitter Inc. Tychean Resources Ltd.	1 1	18,66 G G	18,19G 0,001G	18,72 0,01	13,24
sfrs 6,944 US\$ 1.659,491	1 zu je sfrs 0,9 1	1 1		2012 J=0	28.09.17			A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	158,38 G	156,74G	204,87	145,7
		1	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,28 Q=0,28	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3				917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	43,32 G	43,28G	53,36	41,14
sfrs 3.852,537		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,47 G	14,36G	16,43	13,45
US\$ 61,431 A\$ 25,501	1	1 7						A0M240 A0MQ9M	US90384S3031 AU000000UJUL6	Ulta Beauty Inc. Ultima United Ltd.	1 1	175,65 G 0,05 G	172,93G 0,025G	277,13 0,1	159,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 224 Euro 99,843		1 1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			A2H5A3 863733	BE0974320526 FR0000124711	Umicore S.A. Unibail-Rodamco SE	1 1	39,24 G 217,97 G	39,02G 218,52G-7,3-7,8-9,4	40,09 237,25	37,13 202,46
Euro 2.225,693 Euro 1.714,728	1	1 1	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	02.11.17			A2DJV6 A0JMZB	IT0005239360 NL0000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1 1	17,04 G 48,49	16,85G 48,545G	30,13 52,14	12,09 37,46
US\$ 787,169	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 Q=0,605 Q=0,665	29.11.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	98,93 G	98,22G	104,22	86
US\$ 296,252 - 61,155	1	1 1	2016 I=0,03 S=0,14	2017 I=0,03	28.07.17			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Continental Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd.	1 1	49,55 G 3,78 G	49,44G 3,783G	72,66 3,93	47,7 3,11
US\$ 687,057	1	1	2016 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2017 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	10.11.17			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	94,64 G	95,89G	110,28	92,04
US\$ 174,994	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 Q=0,05	09.11.17			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	24,14 G	23,83G	38,91	17
US\$ 798,57	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 Q=0,7	16.11.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	98,01 G	98,29G	111,19	91,13
US\$ 969,067	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.11.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	177,98 G	175,51G	183,17	146,92
£ 522,472	1	7	2016 J=0,01		02.10.17			A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,11 G	0,105G	0,13	0,07
A\$ 710,502 A\$ 355,911	1	1 7						A0JMVH A0LBN7	AU000000UEQ9 AU000000USA3	Uranium Equities Ltd. UraniumSA Ltd.	1 1	0,01 G G	0,007G 0,001G	0,01	
US\$ 395,149	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 Q=0,46	07.12.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61,53 G	61,21G	61,55	44,91
- 4.997,544	1	1	2015 I=0,37361	2016 I=0,166294 S=0,905572	24.04.17			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	8,88 G	8,77G	9,46	7,13
- 43,683	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7L	US91912E2046	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,48 G	(ausg)	10,25	6,45
- 1.256,64	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,154G	10,93	6,96
Euro 451,238		1	2013 J=0,81	2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR000120354	Vallourec S.A.	1	4,5 G	4,3G	7,36	3,99
H\$ 423,845	1	4	2016 J=0,2	2017 I=0,07	21.11.17			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,581G	0,65	0,33
A\$ 3.598,435 Euro 563,365		7 1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			A0RFJS 501451	AU000000VXR5 FR0000124141	Venturex Resources Ltd. Veolia Environnement S.A.	1 1	0,01 G 20,98 G	0,009G 21G-1,11	0,02 21,11	15,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	19,83 G	19,76G	21,77	14,73	
A\$ 963,761		7					A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01	
US\$ 99,921	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	96,54 G	96,6G	97,03	70,99	
US\$ 164,556	1	1					A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	78,16 G	78,53G	80,82	65,26	
US\$ 4.079,441	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59	06.10.17	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,43 G	40,02G-0,12	52,4	37	
US\$ 252,119	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	122,29 G	124,28G	142,6	68,97	
- 215,497		1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	49,03 G	48,185G-51,95G	84,19	48,19	
US\$ 352,718	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.12.17		A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	21,89 G	22,145G	43,56	19,9	
US\$ 228,569	1	7					A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	7,57 G	7,531G	10,62	7,06	
Euro 128	1	1	2015 J=0,6	2016 J=0,8	17.05.17		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,61 G	24,33G	26,07	20,83	
US\$ 220,921	1	1					757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	4,9 G	4,9G	4,9	2,25	
US\$ 71,014	1	7					A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	2,17 G	2,173G	2,18	1,82	
A\$ 313,718		7					A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,016G	0,02		
Euro 596,788		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69	07.11.17		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	86,76 G	86,44G	86,77	64,16	
A\$ 8.458,119		7					A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,15G	0,16	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 Q=0,195	16.11.17		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	93,97 G	94,41G	96,78	74,2	
A\$ 1.319,689		7					A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	G	0,001G	0,01		
Euro 1.294,416		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,22 G	22,935G	23,22	16,25	
US\$ 26.673,804	1	4	2016 I=0,040496 S=0,089548	2017 I=0,0484	23.11.17		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,57 G	2,559G	2,69	2,28	
US\$ 2.666,776	1	4	2015	2016	07.06.17		A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	25,28 G	25,195G	26,57	22,5	
Euro 176,349	1	4	2015 J=1,05	2016 J=1,1	13.07.17		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	48,2 G	47,55G	48,94	35,69	
A\$ 1.132,633		7					A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,04	0,01	
US\$ 2.987,202	1	2	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17		860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	81,13	81,11G	84,33	61,01	
US\$ 1.070,096	1	9	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,4	2017 Q=0,4	10.11.17		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	58,8 G	58,12G	82,7	55,51	
A\$ 4.177,254	1	1					A0RAHD	AU000000WRG8	Water Resources Group Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 183,386		7	2013 I=0,025 S=0,004375 S=0,030625	2014 I=0,02	04.03.15		A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd.	1	0,39 G	0,383G	0,55	0,34	

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 118,331		7	2015 I=0,065 S=0,08	2016 I=0,075 S=0,1	19.09.17			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	5,83 G	5,992G	8,58	5,83
- 935,916		1	2016 I=0,003 S=0,003	2017 I=0,003	17.08.17			A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,133G	0,17	0,01
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2016 I=0,11645 S=0,2866	2017 I=0,17655	28.09.17			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	0,9 G	0,918G	1,75	0,69
US\$ 4.924,261	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39	02.11.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,15 G	45,1G	56,6	41
A\$ 1.133,84		7	2015 I=0,91 S=0,95	2016 I=1,03 S=1,2	22.08.17			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	27,39 G	27,71G	32,23	26,71
US\$ 294,875	1	6	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5	28.12.17			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	76 G	72,58G-2,65	84,11	63,89
A\$ 3.394,364		10	2015 I=0,94 S=0,94	2016 I=0,94 S=0,94	13.11.17			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	19,67 G	19,545G	25,14	19,2
US\$ 754,829	1 zu je US\$ 1,25	1	2013 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,12 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,29	29.10.14			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,24 G	29,77G	32,89	26,25
kann.\$ 442,378	1	1		2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	24.11.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	17,85 G	17,775G	19,35	15,57
A\$ 328,374		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01
A\$ 1.026,046		7	2012 J=0	2016 S=0,06	10.11.17			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	2,38 G	2,404G	2,71	1,6
Euro 117,527	1, 10	1	2015 J=0,2	2016 J=0,27	23.05.17			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,16 G	18,85G	22,31	16,3
- 6.403,401		1	2016 I=0,025 S=0,04	2017 I=0,03	17.08.17			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	1,95 G	1,95G	2,58	1,92
A\$ 290,864		7		2016 I=0,01 S=0,012	08.09.17			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	7,91 G	7,873G	8,08	3,45
Euro 290,317		1	2016 I=0,19 S=0,6	2017 I=0,2	28.08.17			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	42,75 G	42,94G	43,28	34,37
A\$ 842,445		1	2016 I=0,34 S=0,49	2017 I=0,49	24.08.17			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	1	19,92 G	19,61G	31,97	18,77
A\$ 1.304,75		7	2015 I=0,44 S=0,33	2016 I=0,34 S=0,5	07.09.17			886853	AU000000WOW2	Woolworths Ltd.	1	16,52 G	16,93G	19,22	16,16
£ 2.000	1	4	2016 I=0,0065 S=0,0135	2017 I=0,008	28.09.17			A1416S	GB00BYYK2V80	Worldpay Group Plc	1	4,63 G	4,658G	4,76	3,12
US\$ 102,566	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	15.11.17			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	132,78 G	132,21G	133,87	80,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 254,586	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	23,74 G	23,56G	28,73	23,56
US\$ 248,602	1	4	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.11.17			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	60,92 G	60,65G	63,9	51,37
A\$ 1.233,272		7						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd.	1	G	0,001G	0,02	
A\$ 1.212,532		7						A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 948,279	1	1	2016 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2017 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	28.12.17			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,22 G	2,25G	3,02	1,95
- 3.974,077		1	2015 J=0,045	2016 J=0,04	18.05.17			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	1,03 G	0,988G	1,05	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	1,75 G	1,759G	2,85	1,63
- 1.738,575	1 zu je 1	4	2015 J=0,0025	2017 J=0,0025	07.08.17			A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,289G	0,43	0,29
US\$ 384,275	1	10		2017 Q=0,1	29.11.17			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	33,48 G	33,555G	37,77	23,51
US\$ 336,994	1	12	2015 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.17			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	66,28 G	66,75G	69,71	57,95
US\$ 38,255	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	102	94,5G-4,72	103	35,81
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	20,5 G	20,5G	37,6	20,1
A\$ 189,795		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd.	1	0,07 G	0,063G	0,09	0,05
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,04	2016 J=0,04	13.06.17			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,64 G	0,633G	0,93	0,63
A\$ 149,734		7		2013 J=0				A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,08	
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zurmbel Group AG	1	10,64 G	10,515G	19,84	10,52
sfrs 151,339	1	1	2013 J=0	2016 J=11,3	31.03.17			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	254,43 G	251,43G	270,62	244,88

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
	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			35,12	34,99G	39,05	34
1		31.12.2020		A0YH78	LU0455822212	289039	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N. CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011		Put/Call			6.901,86 -T	6901,86-T	10.701,9	2.991
1				A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires o.N.		Put/Call			1.424,64 -T	1424,64-T	1.425,81	1.234
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver		Put/Call					153,05	153,05
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR		Put/Call			93,56 G	93,44G	98,29	85,4
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR		Put/Call			118,29 G	117,39G	128,42	106,84
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR		Put/Call			67,88 G	68,2G	69,56	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			90,27 G	90,24G-/90,24G/	90,99	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			103 G	103,065G-/103,056G/	106,25	103
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			87,9 G	88,25G-/88,3G/	88,3	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			101,26 G	101,31G-/101,25G/	102	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			88,27 G	88,55G-/88,55G/	88,55	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			100,65 G	100,65G-/100,65G/	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			98,5 G	98,549G-/98,549G/	99,38	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			98 G	98G-/98,05G/	99,3	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			19,9 G	19,96G	24,3	18,88
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			63,47 G	63,01G	84,8	61,12
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			36,18 G	35,85G	48,27	34,34
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFs Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main		Put/Call			381,94 G	373,87G	422,88	322,46
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			27,55 G	28,3G	40,68	25,76

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	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				13,47 G	13,61G	16,01	12,65
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				59,02 G	59,15G	72,38	56,02
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				63,4 G	64,37G	93,83	63,4
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				2,44 G	2,49G	3,2	2,01
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				16,65 G	17,06G	23,49	14,26
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				5,63 G	5,555G	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				101,87 G	102,59G	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				34,74 G	34,73G	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				24,48 G	25,71G	61,2	24,48
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				16,34 G	16,31G	18,51	15,5
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				15,38 G	15,41G	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				31,44 G	31,47G	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 G	12,98G	15,03	12,74

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	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				15,88 G	15,74G	16,78	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				7,16 G	7,145G	9,34	7,05
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				6,21 G	6,185G	8,99	5,98
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				12,09 G	12,25G	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				4,92 G	4,9G	6,44	4,88
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				1,42 G	1,424G	1,9	1,38
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				9,72 G	9,74G	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				0,53 G	0,535G	0,62	0,48
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				5,78 G	5,86G	7,05	5,31
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	0,029G	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				9,56 G	9,325G	10,92	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				14,23 G	14,16G	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				3,34 G	3,342G	4,14	3,27
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				17,66 G	17,7G	22,3	16,51
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				0,51 G	0,503G	0,75	0,5
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				2,77 G	2,773G	2,94	2,53

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	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				0,98 G	0,978G	1,46	0,97
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				25 G	24,72G	25,98	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				0,71 G	0,706G	0,98	0,71
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				1,91 G	1,909G	2,36	1,82
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				6,91	6,9G	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				22,83 G	22,94G	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				12,89 G	12,89G	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				7,7 G	7,62G	8,1	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				3,96 G	3,94G	5,26	3,9
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				7,36 G	7,345G	8,49	7,01
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				3,15 G	3,166G	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				7,38 G	7,365G	8,65	7,26
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				2,79 G	2,781G	3,76	2,77
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				10,67 G	10,58G	11,27	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				14,19 G	14,17G	16,33	13,65
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				3,34 G	3,321G	4,85	3,19
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Metal Securities Ltd.	Put/Call				75,1 G	75,52G	92,47	73,34
							ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical								
							Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main								

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	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			79,2 G	79,78G	83,4	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			13,62 G	13,55G	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			104,09 G	104,17G	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			81,29 G	81,42G	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			22,28 G	22,3G	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			16 G	15,83G	18,9	12,79	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			102,61 G	102,71G	114,51	100,16	
100	100 : 100	05.10.17 - 04.12.17		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			71 G	70,5G-/70,5G/	71,7	37,3	
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			131,55 G	131,5G-/131,59G/	139,25	129,98	
1	100 : 1	01.01.2000		787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			130,33 G	129,9G	135,1	115,21	
1	100 : 1		787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,78 G	35,71G	36,96	32,26		
1	100 : 1		787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,77 G	31,76G	32,85	29,48		
1	100 : 1		787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,27 G	33,05G	34,52	26,27		
1	100 : 1		787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			79,49 G	79,04G	83,8	75,94		
1	1000 : 1		787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			10,1 G	10,06G	11,12	9,24		
1	1000 : 1		787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			19,75 G	19,84G	20,35	18,04		
1	100 : 1		787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,82 G	21,89G	22,74	20,19		
1	1000 : 1		787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			22,54 G	22,53G	22,97	18,41		
1	10 : 1		787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			59,1 G	58,91G	60,94	50,88		
1	10 : 1		787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,28 G	13,13G	14,19	11,42		
1	10 : 1		787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			112,51 G	111,82G	116,98	99,59		
1	10 : 1		787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,21 G	31,01G	32,76	28,32		
1	10 : 1		787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			84,52 G	84,21G	96,41	80,02		
1	10 : 1		787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,56 G	27,36G	28,3	24,18		
1	10 : 1		787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			51,08 G	50,85G	52,21	40,6		
1	10 : 1		787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,31 G	31,19G	37,16	31,09		
1	10 : 1		787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			18,15 G	18G	19,05	16,93		
1	10 : 1		787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			72,64 G	71,93G	80	68,74		
1	10 : 1		787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			45,82 G	45,54G	46,7	36,51		
1	10 : 1		787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			27,72 G	27,46G	31,26	27,46		
1	10 : 1		787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			348,46 G	343,03G	363	286,85		
1	10 : 1		787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			256,68 G	255,94G	258,42	181,78		
1	10 : 1		787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			207,89 G	206,67G	209,65	148,34		
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			26,77 G	26,64G	27,1	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			42,05 G	41,9G	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			56,31 G	54,89G	57,25	46,28
1	1 : 0,1		01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			44,61 G	44,51G	45,51	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			60,55 G	60,4G	61,78	51,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
							UniCredit Bank AG								
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)		Put/Call			46,61 G	46,44G	47,46	38,6
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			11,5 G	11,54G	16,11	10,78
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			12,79 G	12,77G	13,97	10,26
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)		Put/Call			7,41 G	7,46G	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			88,97 G	89,54G	90,81	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			13,67 G	13,66G	17,82	13,45
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			51,48 G	50,9G	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			33,77 G	34G	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			30,91 G	30,81G	31,59	24,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		Put/Call			15,63 G	15,7G	20,42	15,38
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			18,3 G	18,2G	20,97	16,33

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,65G-/100,65G/	100,67	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)		100,989G-/100,98G/	100,93	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)		101,355G-/101,335G/	101,35	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		101,3G-/101,3G/	101,3	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	101,511G-/101,515G/	101,532	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)		100,08G-/100,055G/	100,065	G	0,65	0,65
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)		101,877G-/101,889G/	101,899	G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	"-", Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,8G-/100,81G/	100,81	G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		102,6G-/102,6G/	102,66	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	101,08G-/101,086G/	101,09	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		102,94G-/102,94G/	102,95	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)		102,98G-/102,99G/	103,01	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)		104,492G-/104,485G/	104,494	G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundes anl. 2013(18)		101,57G-/101,59G/	101,57	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)		104,454G-/104,45G/	104,4	G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		106,48G-/106,49G/	106,49	G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	106,161G-/106,16G/	106,153	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)		102,389G-/102,399G/	102,449	G	2,94	2,93
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)		106,968G-/106,968G/	106,962	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		107,664G-/107,68G/	107,68	G		
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)		107,755G-/107,75G/	107,75	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)		104G-/104,054G/	104,044	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)		106,879G-/106,853G/	106,977	G	0,36	0,36
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)		108,168G-/108,1G/	108,1	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,72G-/107,73G/	107,71	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)		105,348G-/105,338G/	105,31	G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		108,204G-/108,2G/	108,2	G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	106,61G-/106,61G/	106,61	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)		112,292G-/112,283G/	112,27	G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		101,69G-/101,66G/	101,63	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)		108,475G-/108,476G/	108,47	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		117,576G- /117,58G/	117,565 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		108,86G- /108,875G/	108,905 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)		109,53G- /109,53G/	109,5 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,924335%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		107,91G- /107,845G/	107,895 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)		112,135G- /112,135G/	112,095 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)		109,89G- /109,895G/	109,83 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	110,885G- /110,72G/	110,72 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		110,135G- /110,145G/	110,18 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)		109,55G- /109,55G/	109,5 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)		101,45G- /101,45G/	101,45 G	0,000000	0,000000
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,36G- /112,35G/	112,36 G		
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)		110,925G- /110,94G/	110,885 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		111,75G- /111,765G/	111,745 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oil 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		111,131G- /111,13G/	111,102 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)		103,46G- /103,48G/	103,51 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	112,295G- /112,3G/	112,25 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)		116,13G- /116,13G/	116,07 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)		108,865G- /108,88G/	108,8 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)		114,43G- /114,45G/	114,5 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,785G- /101,775G/	101,74 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		115,435G- /115,275G/	115,225 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)		112,21G- /112,28G/	112,25 G	0,2	0,2
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)		113,55G- /113,56G/	113,49 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)		114,495G- /114,515G/	114,395 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)		118,795G- /118,82G/	118,89 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,66G- /102,74G/	102,73 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		115,23G- /115,23G/	115,14 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	118,185G- /118,19G/	118,09 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		104,3G- /104,35G/	104,2 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	119,08G- /119,085G/	118,93 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		117,7G- /117,745G/	117,605 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		138,05G- /138,1G/	137,95	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)		112,785G- /112,79G/	112,645	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)		100,8G- /100,8G/	101,1	G	4,18	4,17
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	122,06G- /122,07G/	121,91	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)		107,99G- /107,98G/ -7,98	107,96	G	0,54	0,54
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,255G- /100,29G/	100,00	G	0,00	0,00
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,535G- /99,45G/	99,55	G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		118,4G- /118,45G/	118,3	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)		120,765G- /120,77G/	120,625	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)		125,455G- /125,495G/	125,57	G	0,4	0,4
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	93G- /93G/	94	G	4,53	4,53
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)		120,675G- /120,71G/	120,52	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		108,145G- /108,155G/	108,08	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		147,075G- /147,12G/	146,89	G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		110,37G- /110,4G/	110,19	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	113,42G- /113,43G/	113,25	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		125,83G- /125,85G/	125,63	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		123,02G- /123,09G/	123,17	G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,185G- /122,205G/	122,325	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,96G- /124,95G/	125,05	G	0,66	0,66
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127G- /127,145G/	127,04	G	1,1	1,1
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	90,496G- /90,496G/	92,27	G	4,8	4,79
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)		120,1G- /120,15G/	119,9	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,37G- /116,15G/	116,05	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,235G- /119,335G/	119,495	G	0,71	0,71
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	116,65G- /116,65G/	116,45	G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		110,91G- /110,935G/	110,715	G	0,06	0,06
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)		112,79G- /112,89G/	112,98	G	0,82	0,82
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	89,104G- /89,104G/	90,89	G	4,82	4,81
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)		135,91G- /135,63G/	135,36	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,74G- /104,8G/	104,85	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,89G- /128,91G/	128,7	G	0,17	0,17

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,97G- /127,08G/	127,19	G	0,97	0,97
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		133,03G- /133,13G/	132,88	G	0,12	0,12
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)		109,27G- /109,36G/	109,43	G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,66G- /107,66G/	107,45	G	0,22	0,22
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		145,98G- /146,02G/	145,7	G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,08G- /108,14G/	108,25	G	1,07	1,07
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,85G- /105,89G/	105,64	G	0,25	0,25
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	87,599G- /87,599G/	89,4	G	4,86	4,86
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		138,29G- /138,3G/	138,02	G	0,19	0,19
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)		110,697G- /110,739G/	110,586	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		126,8G- /126,85G/	126,56	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,02G- /106,07G/	106,2	G	1,19	1,19
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)		103,27G- /103,31G/	103,08	G	0,6	0,6
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	105,1G- /105,1G/	104,85	G	0,39	0,39
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)		108,95G- /109,12G/	109	G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,46G- /138,52G/	138,7	G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		103,06G- /103,08G/	102,83	G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		100,15G- /100,25G/	100,35	G	1,27	1,27
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,47G- /98,49G/	98,25	G	0,42	0,42
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	86,1G- /86,1G/	87,1	G	4,91	4,9
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)		118,77G- /118,94G/	118,85	G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		101,08G- /101,16G/	101,26	G	1,37	1,37
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	102,24G- /102,28G/	102,01	G	0,55	0,55
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		155,8G- /155,81G/	155,48	G	0,34	0,34
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2011(27)		127,7G- /127,75G/	127,3	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)		150,4G- /150,41G/	150,13	G	0,41	0,41
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	83,95G- /85G/	86	G	4,9	4,89
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	150G- /150,04G/	149,7	G	0,51	0,51
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)		122,9G- /122,93G/	122,71	G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,33G- /135,37G/	135,67	G	1,59	1,59
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,67G- /144,75G/	145,05	G	1,59	1,59

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	82,95G- /84,07G/	82,95 G	4,87	4,87
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)		153G- /153,05G/	152,68 G	0,66	0,66
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		150,475G- /150,57G/	150,19 G		
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)		115,08G- /115,16G/	115,09 G	2,42	2,42
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	82,41G- /82,11G/	82,11 G	4,99	4,99
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)		116,26G- /116,2G/	116,15 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,75G- /115,85G/	115,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		101,27G- /101,39G/	101,7 G	1,83	1,83
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	81,064G- /80,681G/	80,681 G	5,03	5,03
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	100,86G- /100,85G/	100,55 G	0,93	0,93
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	78,02G- /78,02G/	80 G	5,23	5,22
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	141,7G- /141,65G/	141,31 G	0,89	0,89
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)		148,44G- /148,59G/	149,02 G	1,92	1,92
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)		166,82G- /166,89G/	166,45 G	0,92	0,92
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	78,62G- /78,7G/	78,1 G	5,03	5,03
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		102,76G- /102,9G/	103,25 G	2,13	2,13
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	78G- /78G/	78 G	5,01	5,01
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	76,53G- /77G/	76,53 G	5,03	5,02
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	162,35G- /162,4G/	161,9 G	1,04	1,04
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		158,02G- /158,07G/	157,58 G	1,07	1,07
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	75,83G- /75,83G/	75,83 G	5,06	5,06
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)		100,07G- /100,08G/	99,76 G	1,25	1,24
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,58G- /154,59G/	154,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,73G- /129,89G/	130,34 G	2,26	2,26
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	75,01G- /75,01G/	75,01 G	5,06	5,06
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		153,32G- /153,38G/	153,03 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		116,88G- /116,94G/	116,88 G	2,94	2,94
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)		103,5G- /103,74G/	103,34 G	1,48	1,48
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	74,68G- /75,109G/	77,715 G	4,98	4,98
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)		150,3G- /150,35G/	149,9 G	1,25	1,25
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	75,019G- /75,019G/	75,22 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,55G- /107,57G/	107,19	G	1,34	1,34
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	75,005G- /76,074G/	75,718	G	4,77	4,77
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		150,228G- /150,195G/	149,662	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		141,8G- /141,95G/	142,45	G	2,46	2,46
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	76,2G- /76,2G/	76,35	G	4,71	4,7
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	158,5G- /158,56G/	157,99	G	1,32	1,32
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)		163,07G- /163,12G/	162,57	G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		139,13G- /139,3G/	139,8	G	2,48	2,48
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)		157,64G- /157,68G/	157,23	G	1,04	1,04
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	76,695G- /78G/	78	G	4,51	4,51
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		133,31G- /133,37G/	133,07	G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		140,6G- /140,6G/	140,25	G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		146,92G- /147,22G/	147,78	G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		115,56G- /115,5G/	115,47	G	3,23	3,23
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		105,88G- /105,97G/	105,52	G	1,72	1,72
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		138,48G- /138,53G/	138,06	G	1,52	1,52
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	151,06G- /151,17G/	150,65	G	1,48	1,48
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)		117,36G- /117,385G/	117,245	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)		103,04G- /103,23G/	103,55	G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		101,25G- /101,23G/	100,92	G	1,45	1,45
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		107,83G- /107,67G/	106,94	G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		163,16G- /163,29G/	162,56	G	1,7	1,7
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		167,65G- /167,75G/	166,6	G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		170G- /170,1G/	169,55	G	1,58	1,58
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)		98,85G- /99,06G/	98,12	G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		108,55G- /109,11G/	109,31	G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		88,92G- /88,96G/	88,48	G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	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	100,456G-/100,454G/ 105,13G-/105,112G/ 100,75G-/100,73G/	100,463 G 105,124 G 100,62 G	0,54	0,54
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	107,65G-/107,625G/	107,62 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	119,145G-/119,135G/	119,055 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,065G-/105,065G/	105,06 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)		110,04G-/110,035G/	110,01 G	0,18	0,18
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)		109,08G-/109,13G/	109,12 G	0,87	0,87
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	108,98G-/108,965G/ 108,835G-/108,82G/ 99,21G-/99,22G/	108,955 G 108,78 G 99,09 G	0,47	0,47
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)		108,374G-/108,383G/	108,421 G	0,04	0,04
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	101,971G-/101,971G/ 119,905G-/119,89G/ 105,985G-/105,985G/ 101,052G-/101,061G/ 110,735G-/110,735G/	101,978 G 119,83 G 105,995 G 101,061 G 110,605 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.11.17-08.02.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,25G-/100,24G/	100,25 G		
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	105,79G-/105,85G/ 103,27G-/103,285G/ 106,98G-/107,02G/	105,54 G 103,21 G 106,66 G	0,82 0,34 1,14	0,82 0,34 1,14
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,17G-/107,17G/	107,06 G	0,06	0,06
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)		108,58G-/108,6G/	109,5 G	8,52	8,5
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. 18.09.17-17.12.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,775G-/101,85G/	101,86 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 28.08.19	18.03. 28.08.	A18Y77 A1G8WC	XS1381693248 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) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,96G-/104,96G/ 105,985G-/106,05G/	104,88 G 106,04 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,5G-/100,75G/	100,4 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45		100,26G-/100,27G/	100,24 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28		101,16G-/101,16G/	101,07 G	3,59	3,59		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	100,149G-/100,159G/	100,162 G			
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	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)		110,32G-/110,33G/	110,27 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0		100G-/100G/-0	100 G	3,12	3,12		
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	111G-/111G/	111 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,02G-/99,02G/	99,02 G	2,72	2,72	
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		109G-/109,02G/	108,98 G			
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	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)		101,685G-/101,7G/	101,54 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578		103,623G-/103,607G/	103,607 G				
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		110,72G-/110,73G/	110,83 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,3G-/99,3G/	99,29 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		107,26G-/107,28G/	107,26 G	3,96	3,96		
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,471%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,01G-/101G/	101,01 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	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)		116,8G-/116,8G/	116,74 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637		103,808G-/103,807G/	103,813 G				
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124		100,462G-/100,46G/	100,46 G				
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		114,89G-/114,875G/	114,835 G				
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		105,93G-/105,89G/	105,71 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,16G-/102,17G/	102,05 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		116,95G-/116,97G/	116,83 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131		105,62G-/105,63G/	105,64 G				
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		112,65G-/112,68G/	112,55 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		106,455G-/106,455G/	106,4 G				
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		102,07G-/102,06G/	102,03 G				
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757		102,9G-/102,91G/	102,91 G	0,84	0,84		
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038		102,92G-/102,98G/	102,97 G	2,39	2,39		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		101,01G-/101,11G/	101,11 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		102,14G-/102,66G/	102,52 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		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)		109,41G-/109,42G/	109,29 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		106,22G-/106,22G/	106,18 G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		128,88G-/128,88G/	128,76 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,98G-/119,99G/	119,98 G	0,45	0,45
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.)		109,38G-/109,38G/	109,38 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)		114,98G-/114,99G/	114,96 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,92G-/108,95G/	108,74 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,52G-/107,53G/	107,48 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		103,468G-/103,468G/	103,46 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.)		106,25G-/106,295G/	106,25 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,08G-/109,15G/	109,09 G		
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1GPZN	XS0616395199	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,781G-/101,78G/	101,79 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,67G-/105,67G/	105,57 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,735G-/103,75G/	103,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		108G-/108,02G/	107,76 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		104,6G-/104,6G/	104,7 G	2,74	2,73
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,6G-/102,5G/	102,6 G	1,33	1,32
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		107,07G-/107,07G/	106,92 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,07G-/107,12G/	106,87 G	0,31	0,31
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)		1,61G-/1,61G/	1,41 G	673,74	673,74
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)		1,75G-/1,8G/	1,55 G	602,28	602,28
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		107,66G-/107,62G/	107,64 G	2,09	2,09
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		100,651G-/100,726G/	100,757 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,56G-/107,565G/	107,54 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		109,249G-/109,29G/	109,27 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)		99,58G-/99,59G/	99,44 G	3,71	3,71
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,11G-/100,105G/	100,0509.000.000,2		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,575G-/100,575G/	100,52 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,72G-/101,735G/	101,615 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		101,91G-/101,92G/	101,725 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		102,86G-/102,87G/	102,55 G	0,96	0,96
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,23G-/101,22G/	101,11 G	0,1	0,1
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,24G-/110,26G/	110,19 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,19G-/108,19G/	108,07 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,535G-/102,525G/	102,485 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,61G-/104,61G/	104,44 G	0,62	0,62
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	108,925G-/108,9G/	108,73 G	0,48	0,48	
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)		101,24G	101,2 G	0,02	0,02
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,24G-/100,41G/	100,3 G	2,63	2,63
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		104,616G-/104,616G/	104,624 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,35G-/100,36G/	100,19 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		100,38G-/100,42G/	100,18 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,19G-/110,19G/	109,92 G	1,2	1,2
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)		103,52G-/103,52G/	103,4 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,02%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,18G-/100,18G/	100,13 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,14G-/101,25G/	101 G	2	2
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,315G-/100,36G/	100,275 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,505G-/100,51G/	100,355 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		92G-/92G/	91,59 G	13,09	13,03
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)		108,74G-/108,74G/	108,74 G	0,22	0,22
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,46G-/101,47G/	101,28 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,96G-/115,95G/	115,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,62G-/110,6G/	110,46 G	0,1	0,1
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.)		102,851G-/102,85G/	102,86 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,98G-/106,98G/	106,78 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,53G-/100,52G/	100,00 G	0,22	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	100,72G-/100,58G/	100,44 G	1,33	1,33
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,259G-/108,259G/	108,257 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,84G-/114,62G/	114,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.03.18	13.03.	A1HG1J	DE000A1HG1J8	1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60	S s	100,472G-/100,465G/	100,466 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	121,19G-/120,81G/	120,87 G	0,88	0,88
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)		118,245G-/118,247G/	118,19 G	4,48	4,48
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,792G-/109,913G/	109,663 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		117,82G	117,61 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,39G-/110,407G/	110,182 G	2,59	2,59
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		104,78G-/104,8G/	104,53 G	2,01	2,01
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		123,01G-/123,02G/	122,88 G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,85G-/103,83G/	103,86 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,99G-/103,01G/	102,95 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		103,17G-/103,17G/	103,169 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,865G-/104,885G/	104,865 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		110,45G-/110,53G/	110,51 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,22G-/100,235G/	100,18 G	0,04	0,04
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		99G-/99,01G/	98,79 G	2,62	2,62
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,18G-/100,2G/	100,1 G	3,15	3,15
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,43G-/104,46G/	104,7 G	3,83	3,83
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,32G-/99,32G/	99,29 G	2,17	2,17
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		105,41G-/105,46G/	105,75 G	4,01	4,01
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,03G-/100,05G/	99,92 G	2,5	2,5
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,63G-/103,66G/	103,46 G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,7G-/105,72G/	105,49 G	2,91	2,91
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,4G-/118,46G/	119,11 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,16G-/100,16G/	100,19 G	2,16	2,16
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,06G-/100,06G/	100,05 G	2,09	2,08
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,86G	103,77 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	105-T-/105-T/	105,24	-BT	7,51	7,5	
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		104,715G-/104,65G/	104,645	G			
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		103,933G-/103,933G/	103,922	G			
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A18W3N	US035242AG14	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 1 9/10%, v. 25.01.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,82G-/99,85G/	99,83	G	2,04	2,04	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52			100,83G-/100,86G/	100,81	G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			102,45G-/102,49G/	102,33	G	2,8	2,8	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			99,47G-/99,6G/	99,24	G	2,73	2,73	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			99,85G-/99,79G/	99,96	G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65			100,12G-/100,16G/	100,15	G	2,02	2,02	
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,421%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,051%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,489G-/101,47G/	101,48	G			
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,114G-/100,09G/	100,09	G			
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,22G-/100,21G/	100,00	G	0,00	0,00	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 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)		101,655G-/101,65G/	101,615	G			
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,99G-/103G/	102,87	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			105,76G-/105,77G/	105,52	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			107,94G-/107,97G/	107,6	G	1,17	1,17	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			111,04G-/111,05G/	110,74	G	2,02	2,02	
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			101,765G-/101,74G/	101,725	G			
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			115,195G-/115,215G/	114,955	G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			104,34G-/104,34G/	104,34	G			
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			113,81G-/113,81G/	113,74	G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			119,8G-/119,89G/	119,46	G	1,74	1,74	
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			106,41G-/106,41G/	106,41	G			
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			107,03G-/107,05G/	106,94	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,37G-/114,38G/	114,14	G	0,9	0,9	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,29G-/102,33G/	102,13	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			100,52G-/100,59G/	100,25	G	1,45	1,45	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,4G-/99,51G/	99,45	G	2,63	2,63
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)		101,74G	101,65	G	0,13	0,13
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,76289%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,48289%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 1,63483%, zinsv. v. 03.11.17-02.02.18, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18) 2,36%, zinsv. v. 29.08.17-27.11.17, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,601G-/100,601G/	100,602	G	1,63	1,63	
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,86G-/99,88G/	99,85	G	1,54	1,54	
US\$	1.000	03.05.18	03.FMAN	A1HKLE	US037833AG56			99,991G-/99,991G/	99,993	G	1,67	1,66	
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,48G-/100,47G/	100,47	G	2,1	2,1	
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101G-/101,16G/	100,97	G	2,19	2,19	
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			102,45G-/102,52G/	102,44	G	2,92	2,92	
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,14G-/100,03G/	100,16	G	2,25	2,25	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			102,19G-/102,17G/	102,07	G	2,97	2,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		104,665G-/104,655G/	104,87 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		106,03G-/106,03G/	105,89 G	3,52	3,52
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		106,5G-/106,5G/	106,45 G	4,72	4,72
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		11,08G-/11,134G/	11,3 G		
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		98,99G-/98,99G/	98,89 G	6,33	6,32
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		100,485G-/100,465G/	100,445 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		101,78G-/101,78G/	101,73 G	5,02	5,02
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		125,5G-/125,5G/	125,5 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		125,5G-/125,5G/	129,5 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	124G-/124G/	124 G	1,21	1,21
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		115,95G-/115,95G/	115,91 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101,19G	101,13 G	0,03	0,03
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)	S s	100,33G-/100,34G/	100,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	100,44G-/100,49G/	100,295 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	101,57G-/101,62G/	101,23 G	1,09	1,08
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,16G-/99G/	98,88 G	3,27	3,27
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,125G-/100,3G/	101 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,7G-/100,66G/	100,64 G	2,6	2,6
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,3G-/102,32G/	102,33 G	3,14	3,14
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,09G-/102,09G/	102,1 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,43G-/101,42G/	101,33 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,42G-/102,43G/	102,39 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		104,82G-/104,82G/	104,9 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		106,54G-/106,58G/	106,28 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,53G-/100,52G/	100,46 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		104,5G-/104,52G/	104,53 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,83G-/103,84G/	103,73 G	2,8	2,79
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,36G-/98,36G/	98,3 G	3	3
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		92,73G-/92,78G/	92,98 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		90,28G-/90,82G/	91,04 G	5,03	5,03
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		100,37G-/100,36G/	100,31 G	2,02	2,02
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,02G-/97,03G/	96,73 G	5,07	5,06

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc. Registered Notes 2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		99,74G- 99,74G/	99,68 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			100,17G- 100,18G/	100,1 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			98,47G- 98,47G/	98,56 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			97,56G- 97,78G/	97,71 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			96,21G- 96,23G/	96,38 G	5,06	5,06
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)		97,57G- 97,68G/	97,48 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			111,22G- 111,27G/	111,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.05.21	30.05.	A2AA00	DE000A2AA006	Aureum Realwert AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 30.05.16(21), Inh.-Schv. v. 2016(2021) 4%, v. 12.09.16(23), DL-Inh.-Schv.16(16/23)		99,75-T- 99,75-T/	99,75 -T	2,07	2,07
US\$	1.000	12.09.23	12.09.	A2BN60	DE000A2BN601			100-T- 100-T/	100 -T	4	3,99
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)		109,037G- 109,034G/	109,025 G	0,04	0,04
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)		107,87G- 107,872G/	107,883 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-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	102,24G- 102,24G/	101,98 G	0,85	0,85
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 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,68G- 101,91G/	101,85 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632			102,39G- 102,23G/	102,19 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		99,08G- 99,08G/	98,89 G	7,4	7,36
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,969%, zinsv. v. 29.10.17-28.04.18, 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)		87,837G- 87,837G/	87,739 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,5G- 102,5G/	102,5 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			111,53G- 111,53G/	111,48 G	4,43	4,42
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,35G- 102,36G/	102,14 G	0,72	0,72
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. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,095G- 100,1G/	100,1 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 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)		104,5G- 104,57G/	104,31 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			115,41G- 115,42G/	115,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			110,41G- 110,41G/	110,41 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			113,2G- 113,21G/	113,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			109,41G- 109,42G/	109,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			112,39G- 112,4G/	112,16 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			114,55G- 114,57G/	114,23 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			100,49G- 100,489G/	100,485 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,26G- 101,27G/	101,2 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,81G- 98,85G/	98,56 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			89,76G- 89,79G/	89,52 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 1,019%, zinsv. v. 28.10.17-27.04.18, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		90,35G- 90,35G/	90,35 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)		116,31G	116,29 G	3,37	3,37
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)		126,21G	126,04 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,36G- 103,39G/	103,25 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,04G- 102,05G/	101,92 G	2,89	2,89
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			105,42G- 105,41G/	105,24 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,46G- 100,47G/	100,45 G	2,19	2,18
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30			104,68G- 104,84G/	104,6 G	3,18	3,18
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,75G- 99,75G/	99,64 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,131%, zinsv. v. 06.11.17-05.02.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,58G- 101,58G/	101,59 G	0,03	0,03
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)		120,98G- 120,98G/	121,01 G	0,4	0,4
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.)		117,6G	117,6 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		42,9G- 42,95G/	43,52 G	4,63	4,63
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)		117,94G- 117,925G/	117,87 G	0,03	0,03
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) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,68G- 108,68G/	108,68 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			106,8G- 106,81G/	106,71 G	0,02	0,02
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)		100,892G- 100,897G/	100,91 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,86G- 105,86G/	105,7 G	0,87	0,87
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)		107,04G	107,01 G	1,24	1,24
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) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,34G- 100,33G/	100,265000.000.000,11		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			100,34G- 100,34G/	100,12 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,514G-/100,514G/	100,502G	0,00	0,26
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)		106,43G-/106,43G/	106,33 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109,55G-/109,55G/	109,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		112,97G	112,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		101,505G	101,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		95,55G-/95,56G/	95,16 G	1,23	1,23
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,99G-/101,04G/	100,87 G	2,23	2,23
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		99,94G-/99,99G/	99,86 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		99,3G-/99,32G/	99,05 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		99,29G-/99,4G/	98,98 G	1,66	1,66
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,43G-/100,54G/	100,34 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		105,84G	105,79 G	0,02	0,02
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)		104,69G	104,67 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		109,125G	109,125 G	3,39	3,38
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)		103,027G-/103,027G/	103,06 G	2,28	2,28
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)		105,89G-/105,89G/	105,74 G	0,25	0,25
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		115,66G-/115,83G/	115,83 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,84G-/104,84G/	104,06G	0,00	0,00,9
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		112G-/112G/	112 G		
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)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.09.18	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		102,45G-/102,45G/	102,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schw. v.13(18)		100,55G-/100,55G/	100,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		102,45G-/102,45G/	102,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schw. v.14(19)		101,1G-/101,1G/	101,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		102,75G-/102,85G/	102,75 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,65G-/102,75G/	102,65 G	0,36	0,36
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)		100,35G-/100,35G/	100,35 G	0,28	0,28
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)		99,75G-/99,75G/	99,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,55G-/99,65G/	99,55 G	0,59	0,59
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)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,51	0,51
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)		109,76G-/109,745G/	109,64 G	0,21	0,2
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,62G-/99,61G/	99,6 G	0,14	
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)		101,07G-/101,09G/	101,00G	0,00	0,00,34

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.21 03.10.22	26.03. 01.10.	BLB2P4 BLB2WA	DE000BLB2P40 DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 03.10.16-01.10.17, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		100,42G- /100,42G/ 98,24G- /98,3G/	100,00 98,13	0,00 G	0,13 0,35	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		105,55G- /105,55G/	105,7			
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)		99,25G- /99,25G/	99,5	G	8,14 8,12	
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)		19G- /19G/	19	G	70,34 70,34	
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)		110,41G	110,31	G	1,79 1,78	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Finance Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,02G- /101,03G/	100,9	G	3,01 3	
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.01.21 17.01.23 11.02.23	17.01. 17.01. 11.FA	A19BLR A19BLS A1HFEX	XS1548792420 XS1548792859 US084670BJ68	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) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,69G- /100,7G/ 101,29G- /101,28G/ 102,575G- /102,575G/	100,64 101,12 102,355	G G G	0,03 0,37 2,48	0,03 0,37 2,48
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.18 23.04.21 24.06.19 22.02.23 23.10.23 05.05.22	30.07. 23.04. 24.06. 22.02. 23.10. 05.05.	BHY0A6 BHY0AJ BHY0AR BHY0BC BHY0GH BHY0GP	DE000BHY0A64 DE000BHY0AJ1 DE000BHY0AR4 DE000BHY0BC4 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GP5	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. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192 S 182 S 185 S 196 S 201 S 191	100,313G- /100,313G/ 104,88G- /104,88G/ 101,578G- /101,581G/ 101,02G- /101,005G/ 100,04G- /99,995G/ 100,825G- /100,81G/	100,313 104,84 101,583 100,93 100,005 100,745	G G G G G G	0,06 0,13	0,06 0,13
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.10.21 26.09.23 29.01.19	29.10. 26.09. 29.01.	BHY0A0 BHY0GU BHY154	DE000BHY0A07 DE000BHY0GU5 DE000BHY1547	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 S 112 E 82	103,19G- /103,205G/ 100,19G- /100,195G/ 102,11G- /102,11G/	103,1 100,05 102,12	G G G	0,18 0,47	0,18 0,47
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198		S 198	101,255G- /101,235G/	101,13	G	0,18 0,18
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)		E 149	106,96G- /106,96G/	106,96	G	
Euro Euro	0,01 10	endlos endlos		522990 522994	DE0005229900 DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine 15%, Genüßscheine 2001		192G 333G- /334G/	193 334,2	G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 27.04.26	14.10. 02.08. 27.04.	A13R68 A1PGVK A2AASY	XS1121177767 XS0811690550 XS1400165350	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		107,83G- /107,88G/ 111,21G- /111,25G/ 102,2G- /102,23G/	107,63 111,08 101,99	G G G	0,58 0,2 0,85	0,58 0,2 0,85
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	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)		105,04G- /105,04G/ 105,26G- /105,26G/	104,995 105,23	G G	3,3 2,81	3,3 2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,77G-/101,78G/	101,45 G	2,44	2,44
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,32G-/102,325G/	102,33 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,64G-/106,625G/	106,585 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,28G-/121,31G/	120,98 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,49G-/120,29G/	120 G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,59G-/102,63G/	102,35 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		122,82G-/122,82G/	122,79 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		112,01G-/112,015G/	112,005 G	4,19	4,19
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)		103,52G-/103,48G/	103,525 G	0,64	0,64
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		102,13G	102,14 G	2,38	2,38
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 31.08.17-29.11.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	1,01	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	0,1	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,321%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,793G-/100,812G/	100,81 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,986G-/99,986G/	100 G	0,03	
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)		103,61G-/103,605G/	103,61 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,79G-/100,85G/	100,86 G	2,17	2,17
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,72G-/100,72G/	100,73 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,755G-/102,77G/	102,69 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,88G-/103,94G/	103,81 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,57G-/100,58G/	100,535 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,78G-/101,86G/	101,68 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,495G-/100,26G/	100,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,77G-/101,77G/	101,61 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,595G-/100,615G/	100,59 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,05G-/102,12G/	101,88 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,651G-/100,648G/	100,661 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,951G-/103,94G/	103,94 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,95G-/100,95G/	100,955 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2J	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,98G-/111,03G/	110,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,83G-/105,83G/	105,78 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,993G-/102,992G/	102,97 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,58G-/113,66G/	113,46 G	0,37	0,37
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,34G-/102,36G/	102,37 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,585G-/100,6G/	100,595 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,95G-/104,96G/	104,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,415G-/101,41G/	101,38 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,11G-/103,19G/	102,97 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,355G-/100,36G/	100,37 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.10.17-19.01.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,082G-/100,08G/	100,09.000.000.000,21		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,98667%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,84G-/100,84G/	100,76 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,805G-/97,75G/	97,68 G	2,49	2,49
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		98,81G-/98,78G/	98,77 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		98,16G-/98,16G/	98,24 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		101,57G-/101,69G/	101,65 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		100,53G-/100,5G/	100,42 G	2,59	2,59	
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 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)		101,03G-/101,07G/	101,01 G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12		104,045G-/104,04G/	103,95 G	0,06	0,06	
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		100,38G-/100,33G/	100,34 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		102,2G-/102,21G/	102,09 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		101,09G-/101,15G/	100,91 G	0,87	0,87	
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)		101,1G-/101,1G/	101,11 G	0,52	0,52
Euro	250.000	31.12.99	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,671%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.12.07(99), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83,34G-/83,34G/	83,34 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,74G-/100,74G/	100,74 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 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		111,34G-/111,35G/	111,28 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		122,24G-/122,26G/	122,09 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		116,735G-/116,73G/	116,62 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492		104,59G-/104,59G/	104,59 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		112,75G-/112,77G/	112,62 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057		100,49G-/100,5G/	100,5 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		114G-/114,05G/	113,84 G	0,43	0,43	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		104,22G-/104,26G/	104,08 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807		101,344G-/101,55G/	101,55 G			
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		102,585G-/102,575G/	102,58 G			
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656		103,15G-/103,15G/	103,15 G	1,08	1,08	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		107,26G-/107,28G/	107,23 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		111,54G-/111,54G/	111,36 G	0,55	0,55	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		105,75G-/105,98G/	105,74 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		106,59G-/106,61G/	106,38 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		104,1G-/104,11G/	103,97 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		102,33G-/102,34G/	102,19 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,41G-/101,43G/	101,3 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		103,12G-/103,17G/	102,95 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		115,87G-/115,87G/	115,83 G	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	107,21G-/107,21G/		107,15 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	108,188G-/108,203G/		107,972 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,4G-/107,47G/	106,93 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		111,35G-/111,35G/	110,95 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		104,58G-/104,58G/	104,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	01.02.18	01.FA	A1HFLX	AU3CB0204451	BNP Paribas S.A. [Sydney Branch] Registered Notes 4 3/4%, v. 01.02.13(18), AD-Notes 2013(18)		100,47G-/100,47G/	100,47 G	1,95	1,94
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,88G-/96,96G/	96,75 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,55G-/95,62G/	96,07 G	3,66	3,65
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,15G-/99,16G/	99,1 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,04G-/100,04G/	100,2 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.04.19	15.AO	A1ZFX9	USC10602AX52	Bombardier Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 03.04.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,3G-/102,3G/	102,47 G	3,05	3,04
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		105,69G-/105,78G/	105,79 G	0,34	0,34
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)		117,01G-/117,05G/	116,885 G	0,27	0,27
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)		111,32G-/111,32G/	111,31 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		107,099G-/107,08G/	107,07 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		100,83G-/100,83G/	100,83 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		118,22G-/118,23G/	118,09 G	0,14	0,14
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,2G-/102,23G/	102,05 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,08G-/103,09G/	102,96 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,5G-/99,51G/	99,38 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,4G-/100,43G/	100,38 G	2,12	2,12
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)		101,14G-/101,13G/	100,92 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		105,33G-/105,31G/	105,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,52G-/108,6G/	108,36 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,962G-/103,966G/	103,93 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		110,8G-/110,8G/	110,78 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,165G-/108,2G/	108,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,14G-/116,19G/	115,89 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,19G-/106,215G/	106 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,27G-/110,25G/	110,01 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,94G-/103,94G/	103,79 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,73G-/104,75G/	104,48 G	1,03	1,03
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	121,826G-/121,846G/	121,902 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,5G-/142,65G/	142,05 G	4,58	4,58
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)		103,302G-/103,302G/	103,32 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,9G-/101,91G/	101,7 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,03G-/101,1G/	100,81 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,305G-/101,36G/	101,29 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,655G-/102,765G/	102,615 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,53G-/103,55G/	103,27 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,933G-/101,933G/	101,91 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)		105,53G-/105,53G/	105,485 G		
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)		111,75G-/111,75G/	111,75 G	2,29	2,29
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)		116,22G-/116,23G/	116,18 G		
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)		103,76G-/103,83G/	103,82 G	0,8	0,8
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)		122,63G-/122,68G/	122,46 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		118,005G-/117,98G/	117,935 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		109,3G-/109,3G/	109,16 G		
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)		101,41G-/101,42G/	101,43 G	0,01	0,01
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) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,52G-/111,51G/	111,47 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			118,29G-/118,28G/	118,23 G	0,09	0,09
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZ1	ES0414970402			107,3G-/107,29G/	107,3 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			103,08G-/103,07G/	102,89 G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			100,977G-/100,968G/	100,978 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,965G-/113,95G/	113,85 G	0,38	0,38
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)		104,27G-/104,27G/	104,29 G	4,17	4,17
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)		100,308G-/100,313G/	100,331 G	2,1	2,08
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		104,07G-/104,07G/	104,03 G	0,17	0,17
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)		100G-/100,05G/	100,1 G		
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		55G-/55G/	55 G		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		103,25G-/103,25G/	103,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 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)	S s	104,35G-/104,35G/	104,345 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,315G-/99,355G/	99,175 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,33G-/111,38G/	111,27 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,73G-/110,77G/	110,56 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,359G-/101,355G/	101,363 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.09.17-20.12.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,18G-/100,17G/	100,17 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868		100,61G-/100,605G/	100,614 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)		100,42G-/100,43G/	100,26 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300		109,53G-/109,54G/	109,52 G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		112,79G-/112,795G/	112,73 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279		104,845G-/104,845G/	104,855 G			
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921		100,073G-/100,08G/	100,074 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114		102,78G-/102,785G/	102,785 G			
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		106,355G-/106,36G/	106,23 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		102,99G-/102,98G/	102,8 G	0,84	0,84	
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)		105,33G-/105,335G/	105,355 G	0,11	0,11
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDG	DE000A1ZVDG0	Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 0,99976%, zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) 1,27976%, zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		--/100G/	100 G	1	1
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDH	DE000A1ZVDH8		100G-/100G/	100 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,98G-/98,98G/	98,92 G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,111G-/100,112G/	100,070000.000,000,25		
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)		102,4G-/102,4G/	102,31 G		
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)		105,96G-/105,96G/	105,94 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,625G	108,675 G	3,18	3,18
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)		103,5G-/103,315G/	103,28 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)		104,83G-/105,03G/	104,93 G	0,93	0,93
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)		100,34G	100,24 G	0,4	0,4
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		104,41G	104,41 G	4,41	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,56G-/108,57G/	108,58 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,8G-/102,8G/	102,74 G	2,91	2,9
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			102,74G-/102,92G/	102,65 G	3,82	3,82
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,5G-/100,52G/	100,43 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			103,98G-/103,93G/	103,93 G	3,11	3,1
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		107,7G-/107,71G/	107,27 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		106,32G-/106,4G/	106,475 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			101,9G-/101,83G/	102,05 G	5	5
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)		110,895G	110,775 G	0,83	0,83
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)		107,97G-/108,01G/	107,74 G	0,69	0,69
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-/101,3G/	101,22 G	3,04	3,04
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			101,43G-/101,48G/	101,39 G	3,24	3,24
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			104,34G-/104,37G/	104,32 G	2,55	2,55
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			105,86G-/105,88G/	105,83 G	2,82	2,82
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,71G-/104,69G/	104,62 G	2,89	2,89
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)		102,05G	101,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			104,18G	103,94 G	1,32	1,32
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	99,614G-/99,617G/	99,604 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	102,077G-/102,077G/	102,076 G	0,18	0,18
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,81G-/100,814G/	100,794 G	3,28	3,27
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,456G-/99,459G/	99,458 G	1,85	1,84
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	99,28G-/99,279G/	99,28 G	7,32	7,32
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	105,41G-/105,41G/	105,39 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,38G-/101,375G/	101,325 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,65G-/98,65G/	98,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	100,07G-/100,16G/	99,98 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	102,641G-/102,641G/	102,651 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	107,563G-/107,548G/	107,565 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	111,14G-/111,16G/	111,075 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	105,655G-/105,68G/	105,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	100,992G-/100,992G/	100,982 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	S 860	97,695G-/97,695G/	97,665 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,244G-/100,244G/	100,243 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 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		102,1G-/102,12G/	101,895 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5		99,515G-/99,51G/	99,315 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	30.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,671%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		100,1G-/100,1G/	100,4 G	2,39	2,37
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	108,17G-/108,17G/	108,15 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0		S 774	122,29G-/122,3G/	122,25 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	114,58G-/114,6G/	114,37 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	114,8G-/114,89G/	114,49 G	2,22	2,21
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)		102,102G-/102,095G/	102,099 G	0,15	0,14
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) 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)		102,24G-/102,234G/	102,242 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			111,03G-/111,03G/	111,005 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			115,445G-/115,445G/	115,415 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			117,97G-/117,97G/	117,92 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			111,69G-/111,68G/	111,61 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,289G-/100,285G/	100,282 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			111,185G-/111,195G/	111,055 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,555G-/103,565G/	103,57 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,845G-/101,02G/	100,52 G	4,27	4,21
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		102,034G-/102,03G/	102,03 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			108,81G-/108,81G/	108,75 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,29G-/100,29G/	100,26 G	0,00	0,13
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)		100,844G-/100,835G/	100,834 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)		115,2G-/115,2G/	115,2 G	2,33	2,33
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) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 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) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	103,92G	103,77 G	0,76	0,76
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,99G-/100,96G/	100,9 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			109,04G-/109,04G/	109,03 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			115,06G-/115,06G/	115,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,66G-/125,7G/	125,52 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			113,02G-/113,005G/	112,94 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327			103,33G-/103,27G/	103,35 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			116,15G	116,07 G	0,07	0,07
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872			102,85G-/102,85G/	102,86 G	0,87	0,87
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			102,296G-/102,293G/	102,297 G	0,81	0,81
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			102,17G-/102,3G/	102,17 G	1	1
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803			104,55G-/104,55G/	104,54 G	2,6	2,59
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			105,55G-/105,54G/	105,49 G	2,81	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	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		104,5G-/104,81G/	104,74 G	2,55	2,55
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			105,36G-/105,55G/	105,53 G	2,72	2,72
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			101,15G-/101,2G/	101,18 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			104,34G-/104,35G/	104,12 G	0,88	0,88
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			103,91G-/104,21G/	104,08 G	2,89	2,88
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,53G-/110,46G/	110,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			108,65G-/108,65G/	108,63 G		
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.)		116G	116,11 G		
A\$	1.000	22.01.18	22.01.	A1HESY	XS0875034703	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.01.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		100,32G-/100,34G/	100,32 G	1,84	1,82
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,34G-/101,58G/	101,55 G	3,24	3,24
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,55G-/105,55G/	105,34 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,27%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,098G-/100,1G/	100,1 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,43G-/103,44G/	103,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,97G-/106,98G/	106,76 G	0,7	0,7
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		127,06G-/127,04G/	126,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			103,04G-/103,03G/	102,96 G	0,02	0,02
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.)		114,26G-/114,28G/	114,29 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		125,85G-/125,87G/	125,68 G	0,28	0,28
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)		109,565G-/109,56G/	109,55 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)		111,5G	111,34 G	1,78	1,78
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		102,28G-/102,31G/	102,26 G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,88G	102,78 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			108,208G-/108,207G/	108,21 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)		105,76G-/105,76G/	105,73 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,15G	101,9 G	1,33	1,33	
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)		2,104G-/2,104G/	2,104 G	432,5	432,5	
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,201%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,15%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18) 0,121%, zinsv. v. 03.10.17-02.01.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,53G-/100,53G/	100,53 G			
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,42G-/100,425G/	100,43 G			
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,105G-/100,115G/	100,115 G			
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			100,632G-/100,627G/	100,598 G	0,03	0,03	
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) 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,93G-/101,95G/	101,979 G	0,84	0,84	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432			104,34G-/104,34G/	104,32 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			108,625G-/108,645G/	108,44 G	0,54	0,54	
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663			102,12G-/102,13G/	102,13 G	2,38	2,37	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,59G-/101,6G/	101,565 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			102,56G-/102,57G/	102,5 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			105,76G-/105,76G/	105,57 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,73G-/100,74G/	100,69 G			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			102,34G-/102,34G/	102,18 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			102,03G-/102,12G/	101,79 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			103,762G-/103,75G/	103,75 G			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			101,385G-/101,395G/	101,395 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			110,42G-/110,46G/	110,29 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			108,95G	108,85 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			111,27G-/111,29G/	111,13 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			103,96G-/103,97G/	103,94 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			106,98G-/107,02G/	106,94 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			104,87G-/104,9G/	104,86 G			
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			101,66G-/101,63G/	101,635 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,12G-/101,13G/	101,11 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			105,02G-/105,08G/	104,85 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			100,59G-/100,65G/	100,43 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			102G-/102G/	101,67 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			103,14G-/103,13G/	102,77 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			99,06G-/99,1G/	98,77 G	1,1	1,1	
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803		Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,1G-/102,14G/	102,12 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3		Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,271%, zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,28G-/100,3G/	100,00000000000007		
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1				100,97G-/100,97G/	100,98 G		
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) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,22G-/100,21G/	100,065000000000016			
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			101,03G-/101,16G/	101,03 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,34G-/100,33G/	100,23 G	0,11	0,11	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		148,98G-/149G/	148,77 G			
	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320			170,48G-/170,5G/	170,07 G	0,93	0,93	
	0,01	15.11.19	15.11.	AOT6DD	DK0009922403			109,19G	109,19 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,21G-/100,21G/	100,20 G	0,00	0,23
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	A1ZUU6	FR0012432904	0,001%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,43G-/100,43G/	100,46 G	0,00	0,23
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)		100,72G-/100,75G/	100,59 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,745G-/100,765G/	100,54 G	0,6	0,6
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		101,03G-/101,05G/	100,72 G	1,11	1,11
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,68G-/100,68G/	100,62 G		
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)		104,36G-/104,38G/	104,18 G	0,56	0,56
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,86G-/110,86G/	110,81 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)		100,752G-/100,765G/	100,77 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)		102,478G-/102,478G/	102,474 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,34G-/112,36G/	112,2 G	0,36	0,36
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)		108,09G-/108,09G/	107,98 G	0,2	0,2
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)		103,46G-/103,46G/	103,26 G	0,63	0,63
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100G-/100G/	100 G		
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)		101,88G	101,74 G	0,4	0,4
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)		108,48G	108,37 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,31G-/101,31G/	101,47 G	6,49	6,48
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,2G-/103,2G/	103,2 G	3,63	3,63
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		113,11G	112,95 G	2,83	2,83
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		107,447G-/107,393G/	107,402 G		
Euro	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)		69,61G	69,61 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJ0	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		101,744G-/101,744G/	101,77 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJ0	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,71G-/100,73G/	100,70 G	0,00	0,27
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		101,104G-/101,05G/	101,06 G	0,00	0,22
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		109,66G-/109,59G/	109,55 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		101,43G-/101,43G/	101,445 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,34G-/98,37G/	98,11 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,75G-/102,74G/	102,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		103,04G-/103,06G/	102,82 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		116,5G-/116,5G/	116,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		116,9G-/116,88G/	116,86 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		125,15G-/125,16G/	124,98 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		117,08G-/117,12G/	116,93 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 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)		109,845G-/109,87G/	109,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		113,105G-/113,11G/	112,945 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		118,77G-/118,78G/	118,51 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,01G-/106,09G/	105,81 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		106,44G-/106,42G/	106,22 G	1,09	1,09	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		106,804G-/106,81G/	106,765 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,24G-/100,21G/	100,14 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,349G-/100,355G/	100,349 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR 1,38483%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,55G-/96,55G/	96,55 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZH1	XS0809881419		99G-/99G/	99 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		96,49G-/96,49G/	96,49 G	3,11	3,11	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 1 1/2%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 1,4%, zinsv. v. 05.09.17-03.12.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		101,23G-/101,22G/	101,18 G	0,68	0,68
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		97G-/97G/	97 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		96,61G-/96,61G/	96,61 G	2,89	2,89	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		99,39G-/99,39G/	99,37 G	2,36	2,36	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		98,22G-/98,24G/	98,19 G	2,59	2,59	
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)		103,089G-/103,081G/	103,093 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		107,845G-/107,845G/	107,79 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0		101,357G-/101,341G/	101,35 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		99,8G-/99,79G/	99,66 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		99,965G-/99,97G/	99,88 G	0,25	0,25	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,16G-/101,21G/	101,18 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		108,24G-/108,26G/	108,11 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		102,97G-/102,99G/	102,87 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		100,16G-/100,16G/	99,96 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4		101,33G-/101,33G/	101,31 G			
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		103,79G-/103,81G/	103,67 G	0,57	0,57	
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.)		103,51G	103,6 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,87G-/110,87G/	110,82 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2		103,48G-/103,48G/	103,23 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		115,08G-/115,11G/	114,73 G	2,5	2,5	
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100,55G-/100,55G/	100,54 G	0,84	0,84
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813		97,69G-/97,7G/	97,68 G	2,41	2,41	
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621		98,83G-/98,83G/	98,83 G	4,5	4,5	
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682		94,84G-/98,87G/	97,24 G	3,75	3,74	

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	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,38G- 98,41G /-8,41	98,36 G	3,61	3,61
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,31G- 98,33G /	98,31 G	3,84	3,83
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,76G-98,77G /	98,74 G	2,32	2,32
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		98,74G- 98,74G /	98,74 G	4,54	4,51
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		99,5G-99,51G /	99,49 G	2,32	2,32
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,61G-98,64G /	98,6 G	3,83	3,82
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		99,68G-99,69G /	99,65 G	2,22	2,21
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,68G-98,7G /	98,68 G	3,79	3,79
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,31G-98,33G /	98,29 G	2,31	2,31
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,13G-97,13G /	97,08 G	3,74	3,73
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,47G-99,47G /	99,45 G	3,37	3,37
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		97,73G-97,73G /	97,73 G	3,52	3,52
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,87G-97,9G /	97,85 G	3,8	3,8
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,65G-97,65G /	97,64 G	3,63	3,62
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,26G-111,275G /	111,12 G	0,05	0,05
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)		106,83G-106,83G /	106,82 G	2,36	2,36
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,03G-109,04G /	108,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,42G-100,43G /	100,425 G		
Euro	100	06.06.18	06.06.	A0S897	DE000A0S8975	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018)	A 907	--102,55G /	102,55 G		
Euro	100	08.02.19	08.02.	A0WL2C	DE000A0WL2C6	3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 933	--104,4G /	104,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,687G-101,649G /	101,646 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,4G-100,415G /	100,36 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		105,02G-104,995G /	104,975 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,78G-98,71G /	98,54 G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,73G	101,63 G	0,13	0,13
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)		100,22G-100,22G /	100,22 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)		102,193G-102,18G /	102,17 G		
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)		110,073G-109,97G /	109,97 G	4,63	4,62
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	101,815G-101,818G /	101,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,305G-/101,305G/	101,285 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	108,015G-/108,015G/	107,96 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,145G-/100,12G/	100,045 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,65G-/102,65G/	102,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	100,19G-/100,19G/	100,2 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,48G-/101,49G/	101,49 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	102,39G-/102,39G/	102,35 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	101,53G-/101,935G/	101,815 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	97,38G-/97,32G/	97,12 G	1,43	1,42
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	108,184G-/108,181G/	108,179 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,11G-/115,05G/	114,87 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	100,615G-/100,62G/	100,635 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,2G-/103,2G/	103,2 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	104,5G-/104,5G/	104,5 G	2,83	2,82
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		114,19G-/114,215G/	114,035 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,461G-/101,46G/	101,461 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,995G-/106,04G/	105,98 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,09G-/116,11G/	115,87 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,18G-/101,18G/	101,105 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		103,9G-/103,94G/	103,69 G	0,76	0,76
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)		191,425G-/191,695G/	192,745 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)		112,94G-/112,99G/	112,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20)		108,64G-/108,64G/	108,635 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		112,24G-/112,22G/	112,18 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,1G-/103,5G/-3,1	103,15 G	4,74	4,73
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.10.17-02.01.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,593G-/100,593G/	100,583 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		175,58G-/175,63G/	175,1 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		102,242G-/102,2G/	102,225 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BV	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,82G-/100,85G/	100,76 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,98G-/98G/	97,96 G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103G-/103G/	102,69 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,6G-/101,62G/	101,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,085G-/101,08G/	100,99 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,18G-/102,2G/	102	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,88G-/102,9G/	102,62	G	1,04	1,04
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		97,2G-/97,26G/	97,14	G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102G-/102,1G/	101,76	G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,02G-/134,06G/	133,7	G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110G-/110G/	109,98	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,28G-/130,23G/	130,02	G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,63G-/118,67G/	118,58	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,73G-/114,77G/	114,55	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,245G-/104,26G/	104,26	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,75G-/106,75G/	106,685	G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,92G-/119,96G/	119,64	G	1,15	1,15
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		101,35G-/101,2G/	101,4	G	0,45	0,45
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,47G-/103,49G/	103,44	G	0,06	0,06
						Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen						
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		109,995G-/109,995G/	109,995	G	0,64	0,64
						Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	0,391%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		98,13G-/98,13G/	98	G	0,8	0,8
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Genussschein						
Euro	1.000	31.12.17	01.06.	DXA0SM	DE000DXA0SM3	5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017		35,75G-/35,75G/	35,75	G		
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	102,423G-/102,423G/	102,416	G		
						DF Deutsche Forfait AG Anleihen						
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		6,15G-/6,15G/	6,15	G	55,81	55,81
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2022)		103,75G-/103,75G/	103,75	G	2,38	2,38
						DIC Asset AG Anleihen						
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,9G-/104,9G/	104,8	G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,501G-/102,501G/	102,5	G	1,57	1,56
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,42G	102,37	G	0,29	0,29
						DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,486G-/103,487G/	103,491	G		
						Douglas GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,81G-/105,83G/	105,855	G	4,88	4,88
						Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen						
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100G-/100G/	100	G	7,12	7,11
						Dürr AG Anleihen						
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,5G	107,47	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,02G-/102,02G/	101,94 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		106,62G-/106,62G/	106,56 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,26G	103,145 G	0,65	0,65
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)		100,069G-/100,059G/	100,065 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,917G-/99,917G/	99,917 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,25G-/101,25G/	100,01 G	1,75	1,75
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	102,74G-/102,74G/	102,75 G	0,45	0,45
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. 26.10.17-25.01.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,09G-/104,09G/	104,11 G	0,24	0,24
Euro	100	05.06.18	22.10.	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	99,64G-/99,64G/	99,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.10.18	22.01.	DZ1HA8	DE000DZ1HA89	4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschw.E.4999 v.08(18)	E 4999	103,79G-/103,79G/	103,8 G		
Euro	1.000	22.01.19		DZ1HHD	DE000DZ1HHD7	4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19)	E 5976	104,77G-/104,77G/	104,71 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	99,51G-/99,51G/	99,5 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	99,72G-/99,72G/	99,72 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	103,2G-/103,2G/	104,2 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,771%, zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	81,5G-/81,5G/	81,01 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	0,471%, zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	83G-/83G/	83 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,471%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		83G-/83G/	83 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1	0,171%, zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		77G-/77G/	77 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		126,67G-/126,7G/	126,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		114,385G-/114,39G/	114,365 G		
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)		101,11G-/101,12G/	101,03 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,6G-/101,61G/	101,4 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		102,88G-/102,88G/	102,58 G	1,35	1,35
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)		104,625G	104,495 G	0,64	0,64
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)		105,225G-/105,27G/	105,105 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,03G-/104,03G/	103,82 G	2,81	2,81
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,73G-/99,46G/	99,39 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,77G-/90,8G/	90,89 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,06G-/101,06G/	101,03 G	2,59	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	eBay Inc. Registered Notes 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		101,81G-/101,82G/ 100,02G-/99,99G/	101,72 G 99,92 G	3,17 2,22	3,17 2,21						
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64												
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,9G-/111,92G/	111,74 G	0,99	0,99						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,71G-/110,72G/ 106,75G-/106,755G/ 99,77G-/99,79G/	110,72 G 106,635 G 99,55 G	0,69 1,52	0,69 1,52						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652												
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495												
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		103,76G	103,77 G	3,62	3,62						
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)		96,5G-/96,5G/ 91,38G-/92,05G/	96,5 G 91,8 G	10,01 10,62	9,97 10,62						
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5												
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		146,95G-/146,98G/ 119,605G-/119,61G/ 100,964G-/100,96G/ 113,64G-/113,665G/ 99,21G-/99,2G/ 123,22G-/123,24G/ 133,29G-/133,27G/ 125,34G-/125,31G/ 131,79G-/131,8G/ 125,31G-/125,3G/ 111,91G-/111,9G/ 115,28G-/115,28G/ 107,34G-/107,345G/	146,68 G 119,49 G 100,97 G 113,535 G 99 G 123,07 G 132,95 G 125,23 G 131,36 G 124,93 G 111,745 G 115,14 G 107,255 G	2,01 0,03	2,01 0,03						
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206												
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692												
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228												
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295												
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540												
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581												
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540												
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317												
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143												
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658												
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641												
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586												
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53							Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		102,67G-/102,67G/ 108,29G-/108,23G/ 110,4G-/110,41G/	102,57 G 108,32 G 110,53 G	3,26 4,39 5,5	3,26 4,39 5,5
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28												
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01												
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.)		112,97G-/112,998G/ 105,89G-/105,89G/ 106,525G-/106,535G/ 110,863G-/110,914G/	112,885 G 105,815 G 106,528 G 110,849 G								
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736												
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010												
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028												
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)		101,04G	100,84 G	1,27	1,27						
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) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		107,201G-/107,2G/ 106,72G-/106,72G/ 107,125G-/107,12G/	107,2 G 106,73 G 107,105 G	3,34 4,78 3,11	3,34 4,78 3,11						
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521												
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907												
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		130,18G-/130,2G/ 106,923G-/106,929G/	129,96 G 106,935 G	0,54	0,54						
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		168,64G/ 168,64G/	168,16 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		114,36G/ 114,39G/	114,11 G	0,75	0,75		
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)		127,96G/ 127,98G/	127,79 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		102,77G/ 102,82G/	102,52 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		102,05G/ 102,05G/	101,845 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		122,39G/ 122,4G/	122,335 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		111,37G/ 111,32G/	111,3 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		118,125G/ 118,16G/	118,05 G				
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		105,345G/ 105,373G/	105,4 G				
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343		101,465G/ 101,47G/	101,475 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		124,135G/ 124,165G/	123,985 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		108,05G/ 108,04G/	107,75 G	0,81	0,81		
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)		101,8G/ 101,85G/	101,9 G	1,9	1,9
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) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 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)		101,199G/ 101,2G/	101,22 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			108,119G/ 108,137G/	108,149 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	120,075G/ 120,06G/		120,04 G				
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	101,98G/ 102G/		101,83 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	103,65G/ 103,66G/		103,37 G	1,12	1,12		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	100,27G/ 100,3G/		100,14 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	101,55G/ 101,57G/		101,24 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	104,74G/ 104,76G/		104,41 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	116,02G/ 116,02G/		115,94 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	101,273G/ 101,263G/		101,27 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	113,92G/ 113,965G/		113,79 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	111,51G/ 111,55G/		111,42 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	106,995G/ 107,02G/		106,99 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	111,82G/ 111,83G/		111,61 G	0,92	0,92		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	103,63G/ 103,64G/		103,6 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	101,58G/ 101,63G/		101,53 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	101,32G/ 101,32G/		101,14 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	98,53G/ 98,62G/	98,33 G	1,59	1,59			
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.)		102,04G/ 102,04G/	101,96 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		112,955G/ 112,94G/	112,915 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s 103,48G/ 103,48G/	103,49 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s 111,855G/ 111,875G/	111,88 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) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,51G/ 102,52G/	102,4 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		98,79G/ 98,73G/	98,62 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		95,98G/ 96,04G/	95,79 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		100,98G/ 101G/	100,8 G	0,86	0,86		
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)		99G/ 99G/	99 G	10,32	9,98	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4,65G/ 4,65G/	4,55 G	150,27	150,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		104,613G-/104,611G/	104,61 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		107,375G-/107,366G/	107,326 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,955G-/101,955G/	101,875 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,438G-/104,437G/	104,421 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		101,05G-/101,05G/	101,05 G	0,47	0,46
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		104,417G-/104,416G/	104,39 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,676G-/104,675G/	104,644 G	0,53	0,53
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.)		122,6G	122,72 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)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	6,45	6,37
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,6G-/104,75G/	104,96 G	4,97	4,97
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		108,99G-/108,84G/	108,84 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,43G-/115,43G/	115,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25)Und.)		100,5G-/100,49G/	100,5 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		105,684G-/105,681G/	105,691 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		101,65G-/101,55G/	101,32 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		142,08G-/141,97G/	141,71 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,24G-/124,25G/	124 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,315G-/101,325G/	101,335 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVU	EU000A1GRV33	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,615G-/113,605G/	113,575 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,464G-/102,45G/	102,45 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,76G-/111,74G/	111,695 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		123,35G-/123,35G/	123,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		152,11G-/151,97G/	151,74 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,65G-/119,59G/	119,37 G	0,48	0,48
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113G-/112,935G/	112,83 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,581G-/101,55G/	101,55 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Drive DAC Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,03G-/102,07G/	102,08 G	3,82	3,82
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		104,83G-/104,85G/	104,86 G	4,61	4,6
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,3G-/104,25G/	104,25 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99	1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,326G-/100,324G/	100,324 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,44G-/113,43G/	113,385 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		115,95G-/115,9G/	115,9 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		140,11G-/140,08G/	139,78 G	0,89	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nlr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)					
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292		101,58G-/101,58G/	101,52 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793		100,92G-/100,99G/	100,93 G	2,09	2,09	
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784		105,195G-/105,185G/	105,06 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		102,626G-/102,636G/	102,634 G	2,38	2,38	
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851		112,905G	112,8 G	0,02	0,02	
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557		103,37G-/103,36G/	103,37 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279		105G-/105,14G/	105,09 G	2,6	2,6	
nlr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915		107,95G-/107,93G/	107,77 G	0,35	0,35	
							101,18G-/101,22G/	101,23 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19) 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406		98,63G-/98,63G/	98,63 G	1,95	1,95	
						100,69G-/100,69G/	100,69 G	1,87	1,86		
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55		100,07G-/100,06G/	100,04 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39		99,84G-/99,84G/	99,75 G	2,18	2,18	
						100,82G-/100,82G/	100,67 G	2,38	2,38		
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)					
						112,94G-/112,94G/	112,94 G				
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	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)					
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596		103,1G-/103,155G/	103,085 G	0,23	0,23	
						104,925G-/104,92G/	104,89 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746		105,64G-/105,64G/	105,64 G			
						112,38G-/112,39G/	112,25 G	0,54	0,54		
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)					
						116,24G-/116,29G/	116,31 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		97,88G-/97,64G/	97,45 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1		94,2G-/94,2G/	94,2 G	1,33	1,33	
						99,875G-/99,73G/	99,66 G	0,08			
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	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)					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		103,64G-/103,665G/	103,505 G	0,28	0,28	
						104,675G-/104,67G/	104,645 G				
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)					
						101,465G-/101,465G/	101,4 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12		109,343G-/109,343G/	109,344 G			
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		118,61G-/118,61G/	118,55 G	0,11	0,11	
						112,085G-/112,13G/	112,1 G				
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)					
						103,25G-/103,26G/	103,05 G	2,63	2,63		
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)					
						106,72G-/106,72G/	106,72 G	4,83	4,82		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104G-/104G/	104 G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,27G-/106,27G/	106,52 G	5,06	5,05
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		105G-/105G/	105 G	3,9	3,88
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,65G-/101,65G/	101,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,88G-/102,87G/	102,7 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,79G-/102,8G/	102,8 G	2,48	2,48
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)		103,175G	103,165 G	0,23	0,23
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)		104,46G	104,33 G	0,78	0,78
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)		102,7G-/102,72G/	102,59 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,62G-/99,62G/	99,56 G	0,37	0,37
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)		105G	105 G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		103G-/103G/	103 G	2,87	2,86
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		101,85G-/101,85G/	101,85 G	1,88	1,88
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)		109,49G-/109,45G/	109,35 G	2,14	2,14
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)		104,135G-/104,15G/	104,145 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,733G-/101,755G/	101,745 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		111,09G-/111,16G/	111,2 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,01G-/111,05G/	110,99 G	1,32	1,31
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		113,9G-/113,89G/	113,63 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oyj Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		103,53G-/103,53G/	103,53 G	0,26	0,26
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)		115,74G-/115,71G/	115,69 G	0,32	0,32
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		105,047G	105,051 G	0,12	0,12
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		108,663G-/108,55G/	108,575 G	0,11	0,11
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)		105,19G	105,03 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		99,16G-/99,13G/	98,85 G	4,87	4,87

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,64G-/101,67G/	101,62 G	2,91	2,91
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		112,755G-/112,77G/	112,695 G	0,31	0,31
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)		101,195G	101,123 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)		109,275G-/109,27G/	109,265 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,71G-/98,68G/	98,62 G	3,93	3,92
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	102,26G-/102,205G/	102,125 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,08G-/104,13G/	103,955 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	106,05G-/106,07G/	105,9 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	109,26G-/109,27G/	108,99 G	2,23	2,23
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		122,61G-/122,41G/	122,51 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		110,43G-/110,43G/	110,36 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			103,47G-/103,46G/	103,41 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,624G-/105,33G/	105,34 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,33G-/107,335G/	107,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			102,8G-/102,8G/	102,805 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,74G-/108,73G/	108,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117,85G-8,08-8,095-8,09-8,06	117,625 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,4G-/104,4G/	104,27 G	2,81	2,81
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.)		81,56G-/81,56G/	81,56 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		92G-/92G/	92 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		106,22G-/106,23G/	106,22 G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			112,5G-/112,5G/	112,5 G	2,57	2,57
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		102,095G-/102,12G/	101,915 G	0,78	0,78
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			110,422G-/110,43G/	110,435 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			119,52G-/119,52G/	119,41 G	0,13	0,13
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			100,69G-/100,69G/	100,695 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			113,21G-/113,18G/	113,14 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			108,151G-/108,152G/	108,157 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,06G-/101,07G/	101,08	G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,14G-/105,16G/	105,14	G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		109,25G-/109,22G/	109,195	G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,86G-/100,87G/	100,64	G	1,14	1,14	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		117,35G-/117,405G/	117,165	G	0,44	0,44		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		115,77G-/115,69G/	115,58	G	0,25	0,25		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		111,485G-/111,47G/	111,38	G	0,09	0,09		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		113,015G-/112,98G/	112,77	G	0,75	0,75		
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		101,12G-/101,12G/	101,12	G	1,02	1,02	
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		107,16G-/107,13G/	107,14	G	2,57	2,57	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.17-18.02.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,071%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,051%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,448G-/100,439G/	100,448	G	0,00	0,13	
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928		100,214G-/100,2G/	100,21	G				
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367		100,54G-/100,54G/	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) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		116,47G-/116,46G/	116,37	G	0,14	0,14	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		130,48G-/130,53G/	130,28	G	1,12	1,12		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		106,96G-/106,965G/	106,97	G				
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		100,71G-/100,71G/	100,71	G				
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		164,44G-/164,41G/	164,03	G	2,09	2,09		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		111,76G-/111,74G/	111,75	G				
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		104,735G-/104,715G/	104,73	G				
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086		100,52G-/100,51G/	100,5	G				
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		111,68G-/111,68G/	111,525	G	0,39	0,39		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		106,065G-/106,06G/	106,03	G				
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		102,31G-/102,31G/	102,2	G	0,24	0,24		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GF8B	XS0229567440		General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		131,71G-/131,78G/	131,28	G	1,99	1,99
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			102,32G-/102,38G/	102,21	G	2,63	2,63	
nkr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184			100,52G-/100,52G/	100,54	G	0,9	0,9	
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	99,99G-/100G/		100,01	G	2,11	2,11		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	101,78G-/101,78G/		101,61	G	2,74	2,74		
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	100,1G-/100,12G/		100,09	G	2,2	2,2		
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	100,1G-/100,1G/		100,05	G	2,47	2,47		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	103,19G-/103,18G/		103,06	G	2,93	2,93		
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	99,98G-/100,07G/		100,01	G	2,18	2,18		
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) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			99,64G-/99,75G/	99,38	G	2,14	2,14
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			100,15G-/100,24G/	100,3	G	2,66	2,66	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		102,41G-/102,43G/	102,6	G	4,01	4,01		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		104,44G-/104,45G/	103,49	G	4,68	4,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	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. 10.11.17-11.02.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,992G-/100,998G/	101,022 G	0,06	0,06
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,31G-/101,3G/	101,21 G	2,84	2,83
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,21G-/101,23G/	100,93 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,15G-/109,15G/	109,09 G	3,98	3,98
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,82G-/101,8G/	101,71 G	3	3
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,71G-/102,61G/	102,38 G	4,05	4,04
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,86G-/102,84G/	102,72 G	3,48	3,48
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,69G-/101,65G/	101,67 G	3,07	3,06
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,84G-/103,84G/	103,55 G	3,75	3,75
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,55G-/101,55G/	101,51 G	2,6	2,6
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)		100G-/100,095G/	99,925 G	0,94	0,94
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)		102,67G	102,67 G	0,08	0,08
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)		2G-/1,975G/	2,1 G	712,38	712,38
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		1,971G	1,96 G	301,42	301,42
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		102,18G-/102,18G/	102,18 G	0,34	0,34
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		104,7G	104,7 G	2,59	2,59
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)		123,76G-/123,8G/	123,55 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,207G-/100,203G/	100,22 G	0,01	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,065G-/100,07G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		100,65G-/100,7G/	100,49 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		101,73G-/101,73G/	101,43 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,545G-/101,56G/	101,53 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)		105,23G-/105,22G/	105,04 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		114,15G-/113,87G/	114,26 G	5,06	5,06
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		107,89G-/107,93G/	108,15 G	5,05	5,05
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,17G-/104,72G/	104,54 G	3,23	3,23
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)		102,44G-/102,48G/	102,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance [Europe] Ltd. 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)		101,56G-/101,555G/	101,555 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		107,34G-/107,32G/	107,25 G	0,53	0,53
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)		114,6G-/114,65G/	114,44 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		103,89G- /103,93G/	103,81 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			102,75G- /102,82G/	102,77 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			101,75G- /101,66G/	101,46 G	1,51	1,51	
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 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,68G	99,36 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			100,3G- /100,3G/	100,12 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			103,42G- /103,38G/	103,2 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			105,4G- /105,49G/	105,3 G	3,69	3,69	
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)		102,135G- /102,134G/	102,14 G			
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,8G- /103,8G/	103,8 G	7,19	7,19	
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		104,54G- /104,47G/	104,47 G	2,96	2,96	
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)		118,545G- /117,945G/	117,935 G	4,82	4,82	
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.)		107,38G	107,18 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)			113,1 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) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,75G- /102,75G/	102,73 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	103,705G- /103,7G/	103,77 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	100,34G- /100,34G/	100,355 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			101,85G- /101,84G/	101,84 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			101,85G- /101,85G/	101,85 G	0,44	0,44	
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		3G- /3G/	3 G	141,18	141,18	
Euro	100	31.12.17		A0EQVT	DE000A0EQVT2	HAEMATO AG Wandelgenüßscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(17), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	102,01G- /102,01G/	102,01 G			
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G- /100G/	100 G	6,99	6,97	
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)		101G-2,5bB- /101G/	101 G	5,4	5,39	
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19) 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 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9		-- /100,411G/	100,4020G	0,000.000.000,36		
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8		S 4	99,85G- /99,83G/	99,71 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 5	-- /101,555G/	101,445 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2		S 6	101,49G- /101,49G/	101,49 G			
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	-- /98,95G/	98,81 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	99,725G- /99,715G/	99,615 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,03G-/105,02G/	104,88 G	0,78	0,78
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		107,475G	107,695 G	2,28	2,28
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		114,81G-/114,82G/	114,81 G	4,68	4,68
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		110,8G-/110,9G/	110,8 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QH2	DE000A11QH20	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,2G	105 G	5,01	4,98
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.22 15.07.24	01.FA 15.JJ	A2E4V1 A2GSC0	XS1555576641 XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 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		107,57G-/107,575G/ 104,91G-/105,16G/	107,615 G 105,555	4,78 4,27	4,78 4,26
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		100,96G-/100,97G/	100,98 G	4,12	4,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	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)		108,235G-/108,26G/ 108,46G-/108,5G/ 103,75G-/103,77G/	108,09 G 108,37 G 103,56 G	0,94 0,62 0,95	0,94 0,62 0,95
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)		117,58G-/117,61G/	117,56 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 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. 18.01. 07.04. 14.06. 30.A31O 15.JD 21.AO 21.AO 12.03.	A0TKUU A19BPE A19FK2 A19JXW A1A6PH A1GV10 A1VDJK A1ZATT A1ZELK	DE000A0TKUU3 XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS0458685913 XS0686703736 XS0985874543 XS1002933072 XS1044496203	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)		100,54G-/100,54G/ 101,26G-/101,26G/ 103,8G-/103,8G/-4,04 101,05G-/101,07G/ 116,42G-/116,42G/ 110,06G-/110,06G/ 109,215G 111,75G 102,996G	100,55 G 101,185 G 103,57 G 101 G 116,4 G 110,06 G 109,145 G 111,645 G 102,991 G	0,1 1,12 1,38	0,1 1,12 1,38
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		107,4G-/107,3G/	107,5 G	6,2	6,19
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		121,37G-/119,17G/	119,005 G	0,75	0,75
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	04.05.26 07.12.24 19.03.19 19.03.24 04.08.20 04.08.25 06.04.21 10.09.21	04.05. 07.12. 19.03. 19.03. 04.08. 04.08. 06.04. 10.09.	A180M5 A18VNW A1G2FC A1G2FD A1G7ZS A1G7ZT A1HH4C A1Z6CV	XS1401174633 XS1330434389 XS0758419658 XS0758420748 XS0811554962 XS0811555183 XS0911691003 XS1288852939	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)		100,85G-/100,84G/ 105,47G-/105,48G/ 103,425G-/103,43G/ 117,82G-/117,81G/ 105,78G-/105,79G/ 115,06G-/115,08G/ 106,49G-/106,515G/ 104,22G-/104,19G/	100,65 G 105,23 G 103,415 G 117,6 G 105,76 G 114,84 G 106,445 G 104,145 G	0,9 0,7 0,61	0,9 0,7 0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.01.28 01.04.23	29.JJ 01.AO	A19E7S A1HA3Y	USN39427FV17 USN39427AQ76	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,76G-/101,77G/ 100,67G-/100,75G/	101,66 G 100,52 G	3,32 2,62	3,32 2,61
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)		101,83G-/101,83G/	101,59 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,16G-/105,15G/	105,13 G		
Euro US\$ US\$ £ US\$	1.000 2.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.19 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,33G-/100,355G/ 99,16G-/99,17G/ 98,68G-/98,66G/ 99,94G-/99,94G/	100,06500 99,14 G 98,66 G 99,895 G	0,00 1,98 1,16 2,02	0,00 1,97 1,16 2,02
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		100,5G-/100,3G/	100,3 G	4,08	4,08
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	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)		103,554G 107,92G	103,592 G 107,95 G	0,24 0,42	0,24 0,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	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) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		104,37G-/104,46G/ 107,33G-/107,35G/ 100,33G-/100,39G/	104,31 G 107,1 G 100,12 G	0,55 1,49 1,71	0,55 1,49 1,71
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)		99,6G-/99,6G/	99,6 G	13,17	13,17
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,17G-/98,18G/	98,1 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,55G-/106G/	105,55 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107G-/106,98G/	106,97 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.)		3,25G-/3,25G/	3,25 G		
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)		--/	0		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	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)		105,18G 112,12G	105,035 G 111,86 G	0,28 1,12	0,28 1,12
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 10.06.19	07.06. 10.06.	A182LG A1Ahte	XS1428953407 XS0433028254	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)		112,17G 109,08G-/109,08G/	112,14 G 109,09 G	1,84 0,05	1,84 0,05
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)		102G-/102G/	102 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 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) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		98,195G- 98,175G/	98,055 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7			100,305G- 100,395G/	100,325 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			99,96G- 99,94G/	99,82 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3			99,44G- 99,43G/	99,365 G	0,12		
Euro	100.000	22.12.17	22.MJSD	A2AATS	DE000A2AATS6	hsh portfoliomangement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,171%, zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, 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)		100G- 100G/	100 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18			100,115G- 100,11G/	100,08 G	0,00	0,03	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26			- 99,1G/	99,1 G	0,21		
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34			99-T- 99-T/	99 -T	0,25	0,25	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,842%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		98,15G- 98,2G/	98,05 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.)		13,1G- 13,1G/	13,1 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.)		13,95G- 13,95G/	13,95 G			
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		52G- 52G/	52 G			
Euro	1	endlos	13.JAJO	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		(ausg)				
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) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	102,603G- 102,603G/	102,59 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622				101,17G- 101,18G/			100,99 G
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183				100,3G- 100,29G/			99,99 G
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630				109,815G- 109,805G/			109,76 G
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		101,32G- 101,34G/	101,3 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,94G- 100,95G/	100,68 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			103,895G- 103,895G/	103,875 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			111,04G- 111,07G/	110,985 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			108,585G- 108,58G/	108,52 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			111,69G- 111,69G/	111,59 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,96G- 106,995G/	106,81 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			110,795G- 110,78G/	110,61 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,645G- 107,64G/	107,455 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,665G- 103,68G/	103,51 G	0,4	0,4	
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)		104,79G	104,61 G	1,16	1,16
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)		109,367G	109,095 G	1,68	1,68	
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		107,36G- 107,36G/	107,28 G	2,82	2,82	

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,62G- 99,62G/	99,62 G	1,33	1,33
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)		99,98G- 99,98G/	99,98 G	1,32	1,31
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		99,85G- 99,85G/	99,85 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23	1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		100,04G- 100,04G/	100,04 G	1,35	1,34
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,73G- 101,76G/	101,73 G	1,54	1,54
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)		101,71G- 101,81G/	101,71 G	1,45	1,45
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)		106G- 106G/	106 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,95G- 99,95G/	99,95 G	4,01	4
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		100,3G- 100,3G/	100,3 G	3,96	3,96
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,5G- 100,98G/	100,51 G	2,79	2,78
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)		104,16G- 104,16G/	104,16 G	4,54	4,54
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	114,28G	114,28 G	2,21	2,21
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	107,33G	107,23 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,51G- 100,56G/	100,45 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,19G- 103,205G/	103,215 G	3,38	3,37
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		100,845G- 100,85G/	100,85 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		105,43G- 105,44G/	105,44	0,22	0,22
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		108,132G- 108,127G/	108,102 G		
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GK VX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		100,431G- 100,43G/	100,44 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,78G- 101,79G/	101,67 G	0,33	0,33
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,63%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		89,01G- 89,01G/	89,01 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,28G- 106,295G/	106,225 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		153,17G- 153,05G/	152,55 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		103,433G- 103,386G/	103,436 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		107,96G- 107,96G/	107,96 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,965G- 123,96G/	123,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		101,96G- 102,04G/	101,78 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		101,25G- 101,25G/	101 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,38G- 104,28G/	104,27 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		115,13G	114,96 G	0,49	0,49
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,56G-/105,63G/	105,52 G	2,81	2,81
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		103,73G-/103,72G/ 98,26G-/98,32G/	103,56 G 98,16 G	2,33 2,17	2,33 2,16
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,57G-/101,6G/ 106,68G-/106,69G/	101,54 G 106,69 G	2,4 0,97	2,4 0,97
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.19 10.08.20 07.10.22 24.06.21	15.FA 10.FA 07.AO 24.JD	A1834W A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FK42 US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,33G-/98,33G/ 97,85G-/97,85G/ 98,51G-/98,52G/ 100,51G-/100,52G/	98,3 G 97,8 G 98,4 G 100,45 G	1,78 1,96 2,21 2,11	1,78 1,96 2,21 2,11
Euro Euro 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)		101,525G-/101,52G/ 103,535G-/103,525G/ 106,45G-/106,49G/	101,445 G 103,355 G 106,19 G	0,1 0,59 1,08	0,1 0,59 1,08
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.11.19 29.07.22 20.10.20 06.09.24 03.11.27	20.FMAN 29.07. 20.JAJO 06.09. 03.11.	A13SL4 A13SL5 A13SL6 A13SL7 A13SL8	DE000A13SL42 DE000A13SL59 DE000A13SL67 DE000A13SL75 DE000A13SL83	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, 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) 0,271%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)	S 1 S 2 S 3	--/100,835G/ --/102,26G/ --/101,993G/ 99,455G-/99,445G/	100,000 G 102,195 G 101,995 G 99,33 G	0,00 0,14 0,33	0,42 0,14 0,33
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,27G-/106,17G/	106,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,04G-/112,02G/	112,02 G	0,14	0,14
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,88G 104,31G-/104,33G/	105,72 G 104,11 G	0,66 1,02	0,65 1,02
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					
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,8G-/101,8G/	101,75 G	6,78	6,76
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)		102,22G	102,125 G	0,59	0,59
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)		108,33G-/108,31G/	108,33 G	4,75	4,75
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,44G-/100,48G/	100,48 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,151%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,52G-/100,521G/	100,515 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,049G-/101,055G/	101,055 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	97,93G-/97,93G/	97,82 G	2,95	2,95
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,62G-/98,62G/	98,53 G	2,02	2,02
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			100,92G-/100,92G/	100,82 G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			101,05G-/101,05G/	100,88 G	2,39	2,39
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) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,11G	101,025 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		101,45G	101,32 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		102,17G	101,98 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		104,5G	104,32 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		102,47G-/102,49G/	102,67 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		100,92G-/100,94G/	100,81 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		103,7G-/103,72G/	103,53 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		101G-/101,15G/	100,9 G	3,44
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) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		104,67G-/104,67G/	104,48 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		103,88G	103,7 G	1,04	1,04	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469		101,1G-/101,1G/	101,07 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,44G-/102,41G/	102,27 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		104,09G-/104,14G/	104,02 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77		99,91G-/99,91G/	99,88 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		100,65G-/100,67G/	100,43 G	3,04	3,04	
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)		106,78G-/106,94G/	106,66 G	1,42	1,41
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		102,55G-/102,55G/	102,55 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		104,895G-/104,91G/	105 G	1,66	1,66	
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)		101,61G-/101,61G/	101,58 G		
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)		107G-/107G/	107 G	3,05	3,05
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)		112,92G-/113,28G/	113,21 G	0,5	0,5
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)		104,27G-/104,5G/	104,05 G	3,55	3,54
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)		102,81G	102,7 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,375G-/105,38G/	105,335 G	0,2	0,2
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)		103,05G	102,87 G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			104,03G-/104,02G/	103,81 G	1,05	1,05
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		107,5G-/107,505G/	107,53 G	7,23	7,22
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)		102,395G-/102,52G/	102,52 G	1,55	1,55
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)		101,595G-/101,6G/	101,505 G	0,1	0,1
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)		115,92G	115,91 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,929G-/108,937G/	108,943 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			97,25G-/97,28G/	97 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			110,5G-/110,55G/	110,48 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			131,94G-/131,93G/	131,83 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,81G-/116,84G/	116,71 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			109,89G-/109,91G/	109,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			116,56G-/116,565G/	116,485 G	0,17	0,17
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.)		104,307G-/104,327G/	104,341 G		
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,425G-/100,435G/	100,400 G	0,000	0,000
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,87G-/100,89G/	100,72 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,78G-/105,79G/	105,39 G	4,66	4,66
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,45G-/102,46G/	102,34 G	2,94	2,93
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,03G-/95,93G/	95,91 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			96,84G-/97,27G/	97,2 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			103,16G-/103,36G/	103,2 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			106,37G-/106,37G/	106,32 G	3,89	3,89
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,08G	101,94 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			102,56G	102,36 G	1,98	1,98
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	100,895G-/100,89G/	100,905 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)		100,805G-/100,805G/	100,63 G	2,09	2,09

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05	0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)		99,9G-/99,95G/	99,95 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3	0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22)		99,8G-/99,8G/	99,8 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,05G-/100,05G/	99,95 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,75G-/99,75G/	99,75 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		97,55G-/97,55G/	97,45 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)		99,7G-/99,7G/	99,65 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	HLB3FF	DE000HLB3FF7	2 3/4%, v. 15.12.11(17), IHS E0511B/096 v.11(17)	E 0511	99,61G-/99,61G/	99,61 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarkfloater 03a/2013		101,6G-/101,6G/	101,6 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	101,45G-/101,45G/	101,45 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		101,05G-/101,05G/	101,05 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		101,7G-/101,7G/	101,7 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,45G-/99,45G/	99,4 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,15G-/99,2G/	99,1 G	1,11	1,11	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,99G-/100,995G/	100,98 G			
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	101,14G-/101,13G/	101,115 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,755G-/100,75G/	100,7 G			
						Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen						
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,99G-/98,99G/	98,97 G	1,93	1,93	
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		102,26G-/102,26G/	102,27 G	0,81	0,81	
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	101,18G-/101,2G/	101,16 G	2,13	2,13	
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	100,84G-/101,03G/	100,94 G	2,48	2,48	
						LANXESS AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		102,043G-/102,044G/	102,047 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,47G-/111,28G/	111,14 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,555G-/100,575G/	100,46 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,99G-/100,02G/	99,78 G	1	1	
						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)		111,287G-/111,533G/	111,424 G	3,99	3,99	
						LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		105,48G-/105,33G/	105,48 G	0,18	0,18	
						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)		102,78G-/102,83G/	102,63 G	0,78	0,78	
						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		109,49G	109,27 G	1,54	1,54	
						Linde AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110,075G-/110,08G/	109,91 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		105,49G-/105,505G/	105,44 G			
						Linde Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,61G-/101,59G/	101,28 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,29G-/101,31G/	101,17 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,09G-/103,07G/	103,07 G			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			114,15G-/114,17G/	114,08 G			
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			103,438G-/103,45G/	103,458 G			
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			102,81G-/102,82G/	102,8 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			110,11G-/110,04G/	109,94 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,32G-/114,325G/	114,52 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,47G	104,49 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,415G-/102,395G/	102,39 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,97G-/99,98G/	99,95 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		106,34G-/106,34G/	106,28 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,65G-/106,65G/	106,54 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,608G-/103,555G/	103,677 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,75G-/103,75G/	103,75 G			
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,89G-/106,94G/	106,79 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,04G	102,86 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,343G-/100,35G/	100,000.000.000,2			
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,3G-/102,3G/	102,14 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			102,86G-/102,85G/	102,74 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			107,76G-/107,72G/	107,93 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			100,065G-/100,05G/	99,83 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			99,59G-/99,595G/	99,28 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			95,9G-/95,9G/	95,9 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			101,9G-/103,09G/	102,99 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,635G-/103,67G/	103,535 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			106,12G-/106,09G/	105,84 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			112,08G-/112,08G/	111,74 G	1,48	1,48	
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,68G-/100,7G/	100,7 G	2,26	2,26
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344				100,16G-/100,18G/	100,13 G	2,4	2,4
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535				102,5G-/102,5G/	101,06 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,65G-/99,72G/	99,51 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			108,68G-/108,73G/	109 G	3,65	3,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.02.25 10.02.45	10.FA 10.FA	A1ZWRX A1ZWRZ	US58933YAR62 US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,75G- 99,76G/ 102,04G- 102,05G/	99,62 G 102,15 G	2,81 3,61	2,81 3,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (20/20)		105,82G- 105,82G/ 101,44G- 101,45G/ 110,76G- 110,76G/	105,66 G 101,445 G 110,74 G	0,15	0,15
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		105,57G- 105,7G/ 109,64G- 109,63G/	105,49 G 109,515 G	2,44 3,02	2,44 3,02
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.)		96G- 96G/	96 G		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1TNGX	DE000A1TNGX8	MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 01.01.17-31.12.17, Inh-Schuld v.13(19/unb.)		96G- 96G/ -6	96 bG		
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.22 27.06.18	02.10. 27.06.	A19MDV A1HLTD	DE000A19MDV0 DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(21/22) 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		103,5G- 103,55G/ 103G- 103G/	103,5 G 103 G	6,12 3,33	6,12 3,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		104,26G- 104,29G/ 101,7G- 101,7G/ -1,89 104,2G- 104,205G/	104,14 G 101,34 G 104,205 G	0,27 1,23 0,02	0,27 1,23 0,02
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), Med.-Term Nts.v.2012(2018)	S s	100,98G- 100,985G/	100,99 G	0,05	0,05
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)		106,81G	106,7 G	0,82	0,82
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.19 26.11.21	01.04. 26.11.	A1ZFE5 A1ZSYR	XS1050665386 XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,05G- 103,05G/ 106,07G- 106,07G/	103,05 G 106,025 G	0,09 0,46	0,09 0,46
US\$ US\$	1.000 1.000	08.08.19 08.08.21 08.08.23 08.08.26 08.08.46 08.08.56 06.02.22 06.02.57 01.10.20 08.02.21 15.11.22 15.11.42 01.05.23 03.11.20 03.11.25 15.12.23 12.02.55	08.FA 08.FA 08.FA 08.FA 08.FA 08.FA 06.FA 06.FA 01.AO 08.FA 15.MN 15.MN 01.MN 03.MN 03.MN 15.JD 12.FA	A184SA A184SB A184SC A184SD A184SF A184SG A19CTN A19CTT A1A1TC A1GL9Y A1HCEF A1HCEW A1HKED A1Z9YN A1Z9YQ A1ZAT4 A1ZWVA	US594918BN39 US594918BP86 US594918BQ69 US594918BR43 US594918BT09 US594918BU71 US594918BW38 US594918CB81 US594918AH79 US594918AL81 US594918AQ78 US594918AR51 US594918AT18 US594918BG87 US594918BJ27 US594918AW47 US594918BE30	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		98,69G- 98,69G/ 97,61G- 97,62G/ 97,1G- 97,11G/ 96,5G- 96,75G/ 102,3G- 102,19G/ 104G- 104,03G/ 100,3G- 100,37G/ 114,47G- 114,48G/ 102,56G- 102,575G/ 105,64G- 105,67G/ 98,7G- 98,66G/ 98,46G- 98,5G/ 98,97G- 98,98G/ 99,68G- 99,79G/ 102,3G- 102,34G/ 105,9G- 105,93G/ 105,11G- 105,03G/	98,66 G 97,48 G 96,91 G 96,33 G 101,98 G 104,09 G 100,2 G 114,26 G 102,53 G 105,59 G 98,58 G 98,32 G 99,05 G 99,75 G 102,22 G 105,51 G 105,1 G	1,9 2,24 2,56 2,84 3,61 3,79 2,32 3,82 2,07 2,16 2,43 3,62 2,59 2,08 2,81 2,58 3,78	1,9 2,24 2,56 2,84 3,61 3,79 2,32 3,82 2,07 2,16 2,43 3,62 2,59 2,08 2,81 2,58 3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	Microsoft Corp. Registered Notes 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,83G-/99,99G/	99,99 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,14G-/101,15G/	101,03 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45		102,99G-/102,99G/	102,86 G	3,33	3,32		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,125G	107,7 G	1,07	1,07	
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		89,83G-/89,95G/	89,765 G	9,89	9,87	
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		99,92G-/99,98G/	99,81 G	5,32	5,31	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		101,93G-/101,95G/	102,42 G	4,65	4,65	
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		105,344G-/105,1G/	105,1 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		103,75G-/103,725G/	103,66 G	2,19	2,19	
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)		64,15G-/64,15G/	64,1 G	23,91	23,91	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,051%, zinsv. v. 23.10.17-08.02.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,58G-/100,63G/	100,32 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876		100,18G-/100,18G/	100,17 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19) 6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)	S s	100,66G-/100,71G/	100,46 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,57G-/102,58G/	102,42 G	0,48	0,48	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465		114,34G-/114,43G/	114,28 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857		107,355G-/107,365G/	107,275 G	0,16	0,16		
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42		100,16G-/100,16G/	100,07 G	2,29	2,28		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		105,55G	105,39 G	0,84	0,84		
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534		107,29G-/107,29G/	107,34 G				
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555		107,28G-/107,27G/	107,29 G				
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08		Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,77G-/99,77G/	99,75 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64		Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,8G-/104,71G/	104,53 G	3,18	3,18
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	101,97G-/102,01G/		101,82 G	3,73	3,73		
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	894451	XS0171943649	Motors Liquidation Co. Notes 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)				
Euro	850	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		5,34G-/5,34G/	5,34 G	115,83	115,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	101,29G-/101,27G/ 100,39G-/100,41G/	101,17 G 100,23 G	0,32 0,58	0,32 0,58
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.41 26.05.42	26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16	XS0608392550 XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		118,97G-/118,98G/ 124,35G-/124,38G/	118,98 G 124,24 G	4,65 4,57	4,65 4,57
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)		101-T-/101-T/	102 -T	3,54	3,53
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	14.01.20 06.06.19 17.07.23 21.10.30 11.06.19 14.01.22	14.01. 06.06. 17.07. 21.10. 11.06. 14.01.	A1AR6H A1G5R4 A1HNKP A1Z86S A1ZKH0 A1ZUS8	XS0478263816 XS0789996245 XS0953222550 XS1309529680 XS1075318748 XS1166023777	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) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,04G-/109,05G/ 103,597G-/103,596G/ 112,605G-/112,6G/ 104,46G-/104,48G/ 99,9G-/99,9G/ 102,27G-/102,26G/	109,05 G 103,602 G 112,51 G 104,22 G 99,88 G 102,22 G	0,01 1 1,95	0,01 1 1,95
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)		105,34G	105,165 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,54G	101,54 G		
A\$ Euro A\$ A\$ nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.09.19 07.05.21 15.09.20 20.01.22	12.MN 18.05. 10.09. 07.05. 15.09. 20.01.	A181FP A181MU A1VCZX A1ZC2A A1ZPC7 A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS0968975457 XS1026110475 XS1108346757 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,11G-/101,13G/ 103,47G-/103,47G/ 104,16G-/104,15G/ 107,52G-/107,56G/ 105,82G-/105,82G/ 102,79G-/102,74G/	101,09 G 103,26 G 104,14 G 107,5 G 105,81 G 102,69 G	2,67 0,82 2,33 2,66 2,92 0,21	2,67 0,82 2,33 2,66 2,92 0,21
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)		103,719G-/103,67G/	103,82 G	5,95	5,94
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	105,27 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,045G-/103,04G/	102,97 G	0,13	0,13
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)		102,74G	102,58 G	0,86	0,86
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		124,35G 101,764G-/101,73G/	124,09 G 101,76 G	1,09	1,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 19.07.19 12.09.22 04.05.20	18.01. 02.11. 02.11. 19.07. 12.09. 04.05.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G7JJ A1G88T A1HKCF	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 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)		100,48G-/100,49G/ 101,52G-/101,68G/ 102,89G-/102,93G/ 102,98G-/102,985G/ 108,14G-/108,16G/ 103,585G-/103,585G/	100,28 G 101,29 G 102,47 G 103,035 G 108,02 G 103,555 G	0,29 1,1 1,58 0,04	0,29 1,1 1,58 0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)		108,39G-/108,41G/	108,29 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		103,06G-/103,07G/	102,93 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	97,14G-/97,23G/	97,14 G	2,18	2,18
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			98,89G-/98,88G/	98,79 G	2,23	2,23
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			100,2G-/100,2G/	100,06 G	2,32	2,32
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			99,42G-/99,56G/	99,25 G	2,35	2,35
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559						
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQP6	XS0969611978			100,37G-/100,37G/	100,37 G	1,95	1,95
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544			101,95G-/101,95G/	101,94 G	2,16	2,16
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			104,3G-/104,33G/	104,32 G	2,29	2,29
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			104,16G-/104,34G/	104,4 G	0,89	0,89
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			100,03G-/100,02G/	99,96 G	2,11	2,11
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			103,78G-/103,79G/	103,74 G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			99,92G-/99,92G/	99,9 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4			Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)	103,5G-/103,5G/	103,5 G	6,25
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	103,25G-/103,25G/	103,25 G		4,76	4,74	
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)	107,197G-/107,197G/	107,202 G	0,62	0,62	
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)	100,15G-/100,15G/	100,16 G	2,36	2,33	
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)	101,288G	101,24 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S	102,375G-/102,38G/	102,375 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	95,71G-/95,72G/	95,57 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		99,63G-/99,64G/	99,43 G	2,33	2,33	
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.)	112,91G-/112,98G/	112,76 G			
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	107,78G-/107,85G/	107,86 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164		100,775G-/100,815G/	100,83 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		101,49G-/101,505G/	101,5 G	1,74	1,74	
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)	100,83G-/100,83G/	100,82 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)	101,519G-/101,51G/	101,522 G			
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Sch.v.15(18) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Sch.v.16(21)	100,522G-/100,517G/	100,518 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9		101,35G-/101,4G/	101,35 G	0,55	0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		94B-/94B/-4	94	B		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100,55G-/100,55G/	100	G	3,42	3,42
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	110,81G-/110,775G/	110,75	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,35G-/106,35G/	107	G	3,53	3,52
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		111G-/111G/	110,75	G	2,69	2,69
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.	109,21G-/109,21G/	109,36	G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,54G	100,52	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,55G	103,41	G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,84G	103,67	G	0,58	0,58
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)		104,25G	104,19	G	1,31	1,31
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,14G-/100,16G/	100,07	G	1,48	1,48
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)		109,98G-/109,99G/	109,97	G	0,83	0,83
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,13G-/101,12G/	101,04	G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,81G-/106,84G/	107,09	G	3,64	3,64
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,16G-/100,16G/	100,04	G	2,38	2,37
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,77G-/101,74G/	101,64	G	2,91	2,91
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,27G-/104,25G/	104,32	G	2,69	2,69
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		98,97G-/99,01G/	98,89	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,55G-/96,54G/	96,27	G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,09G-/100,12G/	100,00	G	0,00	0,00
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,76G-/102,78G/	102,6	G	0,83	0,83
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	14,5G-/14,5G/	14,5	G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		104,065G-/104,08G/	103,92	G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A11QCH	DE000A11QCH9	NRW Städteanleihe 1 Anleihen 1 1/8%, v. 13.02.14(18), NRW Städteanl.Nr.1 v.14(18)		100,242G-/100,241G/	100,242	G		
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)	A 10	103,522G-/103,512G/	103,521	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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,922G-/100,921G/	100,922 G	0,00	0,35
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	100,976G-/100,967G/	100,976 G	0,07	0,07
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)		109,25G-/109,22G/	109,22 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		106,646G-/106,646G/	106,677 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,671G-/100,671G/	100,667 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,42G	101,4 G		
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)		107,64G	107,48 G	1,9	1,9
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)		108,855G	108,9 G	3,35	3,35
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)		101,935G	101,92 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,36G	107,28 G	0,07	0,07
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)		107,961G-/107,966G/	107,976 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126G-/125,98G/	125,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,63G-/128,6G/	128,32 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,27G-/114,27G/	114,03 G	0,93	0,93
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)		109,87G-/109,88G/	109,86 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,055G-/111,075G/	110,885 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,17G-/122,24G/	121,91 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,945G-/116,055G/	115,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,74G	103,71 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,762G-/100,75G/	100,74 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.)		102,51G-/102,51G/	102,51 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		113,569G-/113,546G/	113,582 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		125G-/124,82G/	124,8 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)		106,52G-/106,52G/	106,52 G	0,08	0,08
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)		102,955G	102,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,575G	102,45 G	0,14	0,14
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)		101,69G-/101,69G/	101,69 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)		188G-/188,12G/	187,49 G	1,56	1,55
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,778G-/102,77G/	102,79 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,98G-/102,01G/	101,81 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		99,4G-/99,43G/	99,18 G	0,94	0,94

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)		101,83G-/101,9G/	101,69 G	0,42	0,42
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	104,81G-/104,83G/	104,62 G	0,98	0,98
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	114,755G-/114,76G/	114,655 G	0,27	0,27
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	112,015G-/112,06G/	112,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	109,34G-/109,37G/	109,36 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)	112,51G-/112,53G/	112,4 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)	111,23G-/111,26G/	111,1 G	0,33	0,33
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1GPSJ	XS0616431507		4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)	104,93G-/104,928G/	104,925 G		
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	103,715G-/103,72G/	103,715 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	115,565G-/115,61G/	115,375 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)	101,58G-/101,59G/	101,59 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.)		107,26G-/107,26G/	107,26 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	117,38G-/117,38G/	117,38 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)	109,766G-/109,784G/	109,745 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	117,43G-/117,41G/	117,46 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)		108,4G	108,3 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	Orsted A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,641G-/109,62G/	109,63 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,821%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		101,85G-/101,85G/	101,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		1,821%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)	99,76G-/99,76G/	99,76 G	1,86	1,86
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)		107,85G-/107,75G/	107,75 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)	103,85G-/104G/	103,8 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)	100,48G-/100,485G/	100,305 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,805G-/105,806G/	105,796 G	0,81	0,81
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 22.09.17-21.03.18, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		94,875G-/94,4G/	94,4 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,34G	100,34 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)		103G-/103G/	103 G	2,04	2,03
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJ0	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genußschein 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/gek.12/2017		100,29G-/100,31G/	100,29 G		
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		82G-/86G/	82 G	17,93	17,93
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)		105,49G-/105,54G/	105,49 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	114,59G-/114,64G/	114,38 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,01G- 105,06G/	105,1 G	3,75	3,75
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			104,74G- 104,74G/	104,06 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			101,6G- 101,61G/	101,17 G	2,44	2,43
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)		116,08G- 115,88G/	115,93 G	1,96	1,96
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		102,5G- 102,15G/	101,1 G	6,31	6,31
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 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	116,48G- 116,49G/	116,36 G	2,93	2,93
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			94,1G- 94,1G/	93,45 G	6,16	6,16
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,58G- 102,58G/	102,28 G	1,27	1,27
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)		106G-6,46-6,455- 106G/- 6,44-6,405-6,44-6,375	106,435	1,14	1,14
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,45G- 103,45G/	103,15 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGWO	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,155G- 101,695G/	101,725 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		107,25G- 107,26G/	107,255 G	0,09	0,09
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		120,16G- 120,16G/	120,13 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,83G- 99,84G/	99,72 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		100,96G- 101,06G/	100,74 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		107,87G- 107,89G/	107,68 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		105,14G- 105,14G/	105,42 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		104,17G- 104,18G/	104,13 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		100,14G- 100,14G/	100,23 G	2,01	2,01	
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) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,9G	102,64 G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		100,35G- 100,36G/	100,35 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		98,95G- 98,98G/	98,76 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		98,72G- 98,64G/	98,29 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		101,32G- 101,34G/	101,43 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50		99,98G- 99,98G/	99,85 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		102,08G- 102G/	101,85 G	2,95	2,95	
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)		110,62G- 110,63G/	110,62 G	0,68
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,75G- 99,85G/	99,76 G	8,02	8,01
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2		100,02G- 98,5G/	100,02 G	14,17	13,5	
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)		102,27G- 102,3G/	102,25 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,55G- 103,6G/	103,65 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		110,25G-/110,175G/	110,15	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		118,25G-/118,245G/	118,23	G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875K	XS1508566558	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,375G-/103,429G/	103,432	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875L	XS1508566558	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,19G-/97,1G/	96,98	G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		101,3G-/101,25G/	101	G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,75G-/107,7G/	107,65	G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,75G-/101,65G/	101,65	G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,45G-/102,6G/	102,45	G	1,1	1,1
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,395G-/113,375G/	113,35	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,409G-/109,43G/	109,435	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,4G-/131,5G/	131,35	G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,55G-/117,6G/	117,55	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,92G-/117,885G/	117,87	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,99G-/102G/	101,95	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,26G-/105,2G/	105,2	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,18G-/103,23G/	103,08	G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,98G-/114,98G/	114,88	G	0,51	0,51
						0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,29G-/98,37G/	98,18	G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik						
						Treasury Notes						
						5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,98G-/110,03G/	110,005	G	2,55	2,54
Euro	100	01.01.00		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG						
						Genußschein						
						8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,012G-/0,012G/	0,012	G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		105,7G-/105,7G/	105,5	G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG						
						Anleihen						
						6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,5G-/103,977G/	104,1	G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	Portigon AG						
						Genußschein						
						7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		27,1G-/27,1G/	27,1	G		
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG						
						Anleihen						
						3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		76,5G-/76,5G/-8,9-8,85	76,5	G	5,93	5,93
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE						
						Anleihen						
						2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,75G-/105,74G/	105,67	G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A.						
						Medium - Term Notes						
						0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,52G-/100,51G/	100,365	G	0,52	0,52
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd.						
						Registered Notes						
						4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		103,47G-/101,89G/	103,43	G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	102,46G-2,48	102,46	G	5,33	5,32
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG						
						Medium - Term Notes						
						0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,19G	101,07	G	0,46	0,46
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						
						0,671%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		101,09G-/101,08G/	101,09	G		
						0,321%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,943G-/100,939G/	100,97	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 02.11.17-03.02.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,63G-/100,66G/	100,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,805G-/101,8G/	101,65 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,653G-/100,684G/	100,662 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,61G-/98,63G/	98,48 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,98G-/100,99G/	100,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR00133053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,74G-/103,73G/	103,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,25G-/101,27G/	101,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,35G-/103,375G/	103,205 G	0,82	0,82
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)		104,23G-/104,28G/	104,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,44G-/100,445G/	100,45 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,315G-/103,325G/	103,505 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,6G-/106,6G/	106,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,155G-/102,163G/	102,14 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)		99G-/99G/-100bG	99 G	3,75	3,75
Euro	1	15.12.22	05.JD	A0N4KG	DE000A0N4KG7	Regenbogen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, zinsv. v. 06.12.09-14.12.19, v. 18.06.07(22), FLR-Schuld.v.07(22)		101G-/101G/	101 G	5,85	5,85
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	105,82G	105,69 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,26G-/102,27G/	102,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,52G-/99,515G/	99,31 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963	3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		103,07G-/103,055G/	103,075 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,455G-/109,45G/	109,37 G	0,22	0,22
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.)		107,3G-/107,3G/	107,25 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		106,31G-/106,32G/	106,25 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		106,036G-/106,035G/	106,05 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		106,445G-/106,445G/	106,425 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,58G-/109,6G/	109,34 G	1,13	1,13
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)		110,75G-/110,8G/	110,7 G	4,01	4,01
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		44,3G-/44,3G/	44,75 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,045G	105,15 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,36G-/103,405G/	103,395 G	2,08	2,08
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-/2,55G/	2,6 G	264,28	264,28
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		118,84G-/118,84G/	118,48 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,87G-/108,87G/	108,61 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,68G-/105,71G/	105,63 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		116,77G-/116,79G/	116,47 G			
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		121,91G-/121,99G/	121,61 G			
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,31G-/101,31G/	101,305 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		103,01G-/103,03G/	102,73 G			
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		210,72G	210,43 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) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		121,52G-/121,52G/	121,5 G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089		99,53G-/99,86G/	99,76 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)		103,45G-/103,45G/	103,7 G	2,23	2,22
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,14G-/100,14G/	100,08 G	2,31	2,31
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484		103,6G-/103,62G/	103,61 G			
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,204G-/104,188G/	104,199 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926		104,24G-/104,24G/	104,21 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,19G-/105,15G/	105,05 G	2,32	2,31
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336		109,5G-/109,455G/	109,405 G			
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741		112,88G-/112,83G/	112,88 G			
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549		108,22G-/108,17G/	107,89 G			
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928		108,08G-/108,08G/	107,83 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		115,4G-/115,3G/	115,3 G			
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524		109,54G-/110,08G/	110,04 G			
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)		103,638G-/103,638G/	103,643 G		
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		104,54G-/104,59G/	104,54 G	7,59	7,58
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5		100,315G-/100,315G/	100,25 G			
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		98,42G-/98,42G/	98,4 G			
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS 6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS		96,83G-/96,9G/	96,84 G	7,63	7,63
	1.000	31.01.18	07.FA	A1HGUY	RU000A0JTKZ1		99,696G-/99,696G/	99,696 G			
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)		114,31G-/113,77G/	114,1 G	5,79	5,79
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		103,297G-/103,331G/	103,391 G	2,64	2,64

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		104,85G-/104,85G/	105,05 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,445G-/105,47G/	105,6 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		102,21G-/102,215G/	102,02 G	0,7	0,7		
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,51G-/107,51G/	107,51 G	2,35	2,35	
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)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	1,91	1,9	
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)		102,25G-/102,25G/	102,2 G	1,37	1,36	
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)		105,19G-/105,24G/	105,175 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		107,5G-/107,505G/	107,5 G	2,34	2,34		
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)		111,766G-/111,685G/	112,142 G			
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,94G	101,93 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)		113,99G-/114,05G/	113,74 G	1,26	1,26	
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)		77G-/77G/	77 G	19,19	19,19	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,37G-/100,375G/	100,0000000000000000			
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 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)		100,37G-/100,355G/	100,0000000000000000			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		101,62G-/101,61G/	101,45 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		102,48G-/102,48G/	102,22 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		108,19G-/108,19G/	108,18 G				
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		105,07G-/105,06G/	105,035 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		112,77G-/112,875G/	112,77 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		103,09G-/103,1G/	103,015 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		107,5G-/107,51G/	107,32 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		104,225G-/104,26G/	104,15 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		108,84G-/108,86G/	108,61 G	0,71	0,71		
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)		105,64G	105,64 G	0,64	0,64
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	101,35G	101,35 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)		102,5G	102,425 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	104,02G		103,94 G	0,13	0,13		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,51G-/101,52G/	101,4 G	3,35	3,34
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)	S 367	105,02G	104,88 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			104,14G	104,07 G	0,1	0,1
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)		110,84G	110,72 G	1,84	1,84
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)		101,8G-/101,8G/	101,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,277G-/100,28G/	100,000.000.000,29		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8		100,64G-/100,66G/	100,000.000.000,28			
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)		105,2G-/105,26G/	105,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		109,3G-/109,33G/	108,97 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,48G-/104,51G/	104,29 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		104,68G-/104,67G/	104,68 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,1G-/102,15G/	102,15 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] 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)		101,175G	101,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079		100,68G	100,7 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		102,25G-/102,25G/	102,25 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,6G-/101,6G/	101,605 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		107,69G-/107,69G/	107,62 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		106G-/106G/	106,4 G	4,23	4,22
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)		105,89G-/105,92G/	105,77 G	0,46	0,46
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 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		116,68G-/116,67G/	116,65 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		138,2G-/138,2G/	137,57 G	1,41	1,41	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		106,67G-/106,67G/	106,675 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)		113G	112,75 G	2,97	2,97
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		109,18G	109,12 G	2,54	2,54	
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. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		90,63-T	90,63 -T	1,35	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881		94,75-T	94,75 -T	0,77		
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222		132,63-T	132,63-T	0,03	0,92	
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271		3,23-T	3,23 -T			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		106,5G-/106,5G/	106,25 G	4,21	4,2
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103,02G-/103,02G/	103,02 G	4,18	4,17
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101,5G-/101,5G/	101,5 G	3,49	3,49
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		74,5G	75 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,15G-/115,095G/	115,015 G	0,14	0,14
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.)		107,24G	107,25 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		106,175G-/106,18G/	106,42 G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			99,5G-/99,5G/	99,5 G	5,48	5,48
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,607G-/100,606G/	100,615 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,72G-/102,75G/	102,67 G	3,88	3,88
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			102,4G-/102,3G/	102,15 G	2,93	2,92
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,116G-/102,13G/	102,12 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			102,06G-/102,06G/	101,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			103,03G-/103,09G/	102,79 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			98,9G-/98,93G/	98,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			97,26G-/97,28G/	97,01 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			105,2G-/105,27G/	105,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			109,69G-/109,74G/	109,53 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			105,63G-/105,67G/	105,57 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,62G-/114,67G/	114,38 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			107,08G-/107,1G/	106,83 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			104,16G-/104,19G/	104,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,16G-/103,145G/	103,155 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			103,9G-/103,91G/	103,87 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,095G-/106,12G/	106,005 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			119,91G-/119,78G/	119,49 G	0,86	0,86
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)		100,99G-/100,99G/	101,14 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,655G-/103,66G/	103,63 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			101,701G-/101,723G/	101,697 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			101,24G-/101,25G/	101,09 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,87G	102,87 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,65G	102,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			104,025G	104,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		105G-/105G/	105 G	4,42	4,42
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	SMCP Group S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		107,88G	108 G	4,28	4,27
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)		105G-/105G/	105 G	1,14	1,14
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,021%, zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,07G	100,07 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	0,101%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,281G	100,28 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)		101,99G	101,835 G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,31G	102,215 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,73G-/99,78G/	99,59 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		100,01G-/100,03G/	99,71 G	1,37	1,37
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,61G	100,62 G		
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		105,8G-/105,84G/	105,75 G	4,72	4,72
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)		104,42G	104,5 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.)		115,41G-/115,43G/	115,46 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	102,25G	102,14 G	0,5	0,5
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	104,65G	104,49 G	1,27	1,27
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)		101,506G	101,506 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)		102,06G-/102,06G/-2,49-2,49-2,49	102,8	1,16	1,16
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)		100,92G-/100,885G/	100,925 G	0,52	0,52
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		677G-/677G/	677 G		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,67G-/102,74G/	102,89 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,08G-/105,14G/	105,01 G	2,82	2,82
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Statoil ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,76G-/102,76G/	102,66 G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,74G	2,05 G	460,11	460,11

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99G-/99G/	99 G	8,32	8,15
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)		105,3G	105,09 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	A1G9LE	XS0830688411	5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,36G-/101,36G/	101,38 G	0,49	0,48
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)		123,32G	123,17 G	5,2	5,19
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)		105,721G-/105,721G/	105,699 G	0,28	0,27
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		102,202G-/102,202G/	102,208 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		106,445G-/106,21G/	106,155 G	0,47	0,47
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,865G-/104,825G/	104,75 G	0,46	0,46
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)		103,62G-/103,63G/	103,46 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,4G-/99,45G/	99,25 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,363G-/101,361G/	101,367 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,771%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,3G-/100,3G/	100,3 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,68G-/108,67G/	108,69 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,35G-/102,4G/	102,18 G	0,66	0,66
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)		103,67G-/103,69G/	103,37 G	1,15	1,15
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,57G-/132,525G/	132,405 G	0,51	0,51
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,35G-/118,35G/	118,24 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,1G-/114,13G/	114,02 G		
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)		113,75G-/113,91G/	113,67 G	0,35	0,35
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)		107,55G-/107,54G/	107,35 G	0,75	0,75
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.)		105,375G-/105,38G/	105,385 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.)		104,81G-/104,84G/	104,84 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)		104,39G	104,23 G	0,25	0,25
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)		102,08G	102,01 G		
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)		104,31G	104,21 G	0,58	0,58
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)		102,697G-/102,697G/	102,697 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,05G-/102,485G/	102,9 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		103,99G-/104,3G/	104,29 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		106,55G-/106,55G/	106,42 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1ZDKB	US87264AAL98	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 5/8%, v. 19.03.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,52G-/104,52G/	104,77 G	5,71	5,7
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,5G-/106,5G/	106,5 G	1,17	1,16
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210		103,314G-/103,22G/	103,314 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,725G-/114,8G/	114,69 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		114,12G-/114,17G/	114,03 G	0,8	0,8	
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)		132,15G-/132,275G/	132 G	5,85	5,85
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)		156,21G-/156,27G/	155,86 G	3,05	3,05
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) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,53G-/99,53G/	99,45 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684		98,175G-/98,14G/	98,005 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,37G-/100,37G/	100,37 G	4,07	4,07
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,82G-/100,85G/	100,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771		99,13G-/99,15G/	98,83 G	2	2	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,8G-/101,815G/	101,7 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		102,06G-/102,1G/	101,8 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		103,93G-/103,96G/	103,7 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		106,63G-/106,66G/	106,3 G	1,64	1,64	
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573		109,3G-/109,3G/	109,32 G			
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335		101,12G-/101,125G/	101,145 G			
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818		110,24G-/110,23G/	110,21 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		117,585G-/117,595G/	117,435 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		112,87G-/112,87G/	112,83 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549		104,288G-/104,288G/	104,287 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		104,95G-/104,935G/	104,84 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		108,505G-/108,515G/	108,385 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		111,54G-/111,62G/	111,21 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		104,566G-/104,566G/	104,563 G	
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	115,86G-/115,945G/		115,95 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	107,71G-/107,722G/		107,72 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	105,517G-/105,513G/		105,523 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,95G-/149,96G/	149,56 G	2,02	2,02
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		100,9G-/100,9G/	100,9 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,13G-/116,15G/	116,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		111,91G	111,93 G	0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,88G-/112,93G/	112,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		122,12G-/122,14G/	121,97 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		92,9G-/92,95G/	92,65 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		101,63G-/101,67G/	101,43 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		103,83G-/103,85G/	103,5 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		96,91G-/96,91G/	96,61 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		122,81G-/122,76G/	122,66 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1GMP8	XS0593606550		100,936G-/100,942G/	100,952 G			
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		106,495G-/106,5G/	106,445 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		103,075G-/103,08G/	103,035 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		107,62G-/107,61G/	107,36 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		118,42G-/118,42G/	118,37 G	0,09
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,44G-/103,46G/	103,52 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		105,57G	105,59 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,76G-/95,88G/	96,25 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		105,865G-/105,865G/	105,115 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		85G-/83,6G/	85,45 G	5,6	5,59
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)		101,5G-/101,5G/	101,388 G	1,85	1,83
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)		102,18G-/102,19G/	102,03 G	0,35	0,35
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,17G-/102,12G/	101,97 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21		95,29G-/95,32G/	95,11 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		91,74G-/91,78G/	91,46 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30		100,01G-/100,06G/	99,905 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40		100,94G-/100,97G/	100,95 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91		103,75G-/103,76G/	103,57 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		100,54G-/100,69G/	100,55 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060		The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,419%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,67%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,813G	100,79 G	
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	S s		101,12G-/101,12G/	101,12 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	S s		102,75G-/102,75G/	102,74 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A0TUVY	XS0361975443	6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,76G-/102,76G/	102,76	G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,09G-/101,1G/	100,9	G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,84G-/112,94G/	112,53	G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,5G-/102,49G/	102,3	G	0,98	0,97
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,83G-/109,84G/	109,83	G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,525G-/106,55G/	106,5	G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,89G-/106,91G/	106,8	G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,25G-/104,255G/	104,11	G	0,45	0,45
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,77G-/99,77G/	99,88	G	2,43	2,43
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,62G-/100,62G/	100,48	G	2,87	2,87
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,39G-/102,35G/	102,2	G	3,58	3,58
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		111,36G-/111,43G/	111,33	G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,92G-/102,98G/	102,8	G	3,02	3,02
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,45G-/100,41G/	100,46	G	2,28	2,28
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,46G-/100,45G/	100,43	G	2,32	2,32
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,515G-/115,51G/	115,435	G	0,67	0,67
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,22G-/101,5G/	101,28	G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,97G-/104,08G/	103,89	G	4,39	4,39
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,26G-/102,67G/	102,44	G	7,04	7,03
						The Priceline Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,72G-/107,8G/	107,62	G	0,56	0,56
						The Procter & Gamble Co. Bonds						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,24G-/136,16G/	135,89	G	0,87	0,87
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,91G-/99,95G/	99,73	G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		101,27G-/101,29G/	100,93	G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,63G-/108,64G/	108,5	G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,88G-/107,88G/	107,76	G		
						The Procter & Gamble Co. Senior Notes						
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		112,9G-/112,91G/	112,86	G		
						The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,01G	107,8	G	0,95	0,95
						The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101G-/101G/	101,05	G		
						The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		105,75G	105,75	G	0,89	0,89
						The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,901G-/109,91G/	109,911	G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,59G-/112,62G/	112,62	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,398G-/102,392G/	102,427 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		103,82G-/104G/	104 G	5,57	5,56
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		107,99G-/108G/	108,11 G	4,34	4,33
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)		103,79G-/103,78G/	103,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		108,6G-/108,6G/	108,5 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,99G-/111G/	110,97 G	2,31	2,31
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)		104,85G-/104,86G/	104,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,9G-/102,885G/	102,895 G	0,11	0,11
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)		106,605G-/106,645G/-6,745G	106,575 G	0,66	0,66
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)		101,74G-/101,73G/	101,87 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,91G-/99,92G/	99,9 G	3,85	3,84
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,56G-/99,56G/	99,55 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,18G-/106,21G/	106,06 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,56G	106,48 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		100,68G-/100,67G/	100,48 G	1,27	1,27
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)		105,245G-/105,26G/	105,2 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,02G-/111,01G/	110,68 G	1,12	1,12
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,24G-/104,25G/	104,14 G	0,13	0,13
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,06G-/100,09G/	100,02 G	2,05	2,05
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,76G-/99,77G/	99,58 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,6G-/97,62G/	97,29 G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,69G-/100,75G/	100,515 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,85G-/102,91G/	102,51 G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,72G-/109,765G/	109,605 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,225G-/108,235G/	108,13 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,1G-/117,14G/	116,89 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,39G-/114,43G/	114,16 G	0,71	0,71
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,27G-/102,26G/	102,23 G	2,26	2,26
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,01G-/106,12G/	105,96 G	2,64	2,64
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)		106,03G-/106,03G/	106,03 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)		129,28G-/129,265G/	129,135 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,06G-/114,06G/	113,93 G	0,18	0,18
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,29G-/102,3G/	102,3 G	2,25	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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.05.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	111,11G	111,07 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			106,05G-/106,07G/	106,02 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			108,616G-/108,669G/	108,604 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			104,22G-/104,22G/	104,18 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			104,244G-/104,259G/	104,224 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,12G-/102,41G/	102,29 G	2,54	2,54
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,5G-/98,56G/	98,52 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		103,16G-/103,21G/	103,13 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		103,35G-/103,4G/	103,3 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		102,46G-/102,52G/	102,37 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		103,98G-/103,97G/	104,16 G	5,1	5,1
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		100,06G-/100,06G/	99,86 G	3,02	3,02
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)		105,94G	106,03 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,4G-/110,42G/	110,47 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		102,73G-/102,73G/	102,73 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		113,375G-/112,9G/	112,9 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		117,5G-/117,5G/	117,75 G			
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		106,45G-/106,435G/	106,59 G	0,46	0,46
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)		106,695G-/106,72G/	106,69 G	0,8	0,8
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)		108,8G-/108,75G/	108,61 G	1,48	1,48
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)		104,076G-/104,075G/	103,92 G	2,85	2,85
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,9G-/104,17G/	104,45 G	2,33	2,33
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1		104,9G-/104,905G/	104,884 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		108,4G-/108,39G/	108,4 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		117,2G-/117,185G/	117,12 G	0,05	0,05	
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)		102,376G-/102,373G/	102,384 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)		106,31G	106,1 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,46G	108,26 G	0,74	0,74
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)		103G-/102,95G/	103 G	0,18	0,18
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)		108,875G-/108,8G/	108,79 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		106,65G-/106,837G/	106,825 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,12G	100,87 G	1	1
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		104,92G	104,57 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,25G-/104,26G/	104,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,99G-/104G/	103,74 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,78G-/111,78G/	111,71 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,19G-/104,18G/	104,17 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,62G-/101,61G/	101,62 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,93G-/107,93G/	107,86 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,2G-/112,2G/	112,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		101,732G-/101,73G/	101,733 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,715G-/105,71G/	105,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,36G-/102,37G/	102,13 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,42G-/100,43G/	100,07 G	1,34	1,34
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,98G-/101,98G/	101,97 G	3,2	3,19
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,82G-/103,82G/	103,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,65G-/104,65G/	104,65 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZBBD	DE000A1ZBBD9	2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,89G-/101,89G/	101,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		112,753G-/112,753G/	112,76 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,145G-/100,11G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,36G-/100,37G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,29G-/99,3G/	99,12 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,03G-/101,01G/	100,66 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,5G-/100,505G/	100,335 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,26G-/101,25G/	100,98 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,205G-/105,205G/	105,165 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,89G-/103,9G/	103,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,62G-/101,64G/	101,52 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,934G	104,96 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		123,65G-/123,65G/	123,4 G	4,51	4,51

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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.23 15.11.32	15.11. 15.11.	A19R7E A19R7F	XS1718480327 XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		99,49G- 99,46G/ 99,57G- 99,58G/	99,31 G 99,19 G	0,47 1,53	0,47 1,53
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		102,23G- 102,24G/	102,27 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,71G- 105,73G/	105,73 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103G- 103G/	103 G	3,14	3,14
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		109G- 109G/	108,85 G	1,2	1,2
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)		100,59G- 100,62G/	100,46 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A03Y	US91911TAL70	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		105,9G- 105,9G/	105,8 G	2,44	2,44
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,7G- 107,55G/	107,15 G	5,15	5,15
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000	18.06.18 29.04.24 31.01.19 17.03.21	18.06. 29.04. 31.01. 17.03.	874323 A0BA7Q A0T4BW A0T7NC	XS0170239692 XS0191154961 XS0401891733 XS0417209052	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)		102,874G- 102,872G/ 130,19G- 130,25G/ 108,1G- 108,1G/ 120,295G- 120,3G/	102,87 G 130,09 G 108,1 G 120,275 G	0,56 0,08	0,56 0,08
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)		101,77G- 101,74G/	101,86 G	2,94	2,94
Euro Euro	1.000 1.000	24.06.19 17.11.22	24.06. 17.11.	A11QJA A2GSTP	DE000A11QJA9 DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019) 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,5G- 100G/ 99,8G- 99,8G/ -100bB-0bB-0bB-0bB		7,08 5	7,04 5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 50.000 100.000	28.05.18 25.11.33 11.12.20 24.05.22 24.04.19 23.11.20 06.01.21 10.01.28	28.05. 25.11. 11.12. 24.05. 24.04. 23.11. 06.01. 10.01.	542649 816814 A0GKLR A0NU50 A0T8ZW A19SM5 A1AYYY A1ZZTE	FR00000474983 FR0010033381 FR0010261396 FR0010474239 FR0010750489 FR0013298387 FR0010918490 FR0012663169	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) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 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)		102,732G- 102,732G/ 162,84G- 162,91G/ 113,215G- 113,21G/ 121,66G- 121,66G/ 109,685G- 109,685G/ 100,12G- 100,13G/ 112,98G- 112,99G/ 104,04G- 104,17G/	102,744 G 162,42 G 113,16 G 121,45 G 109,69 G 100,000 G 112,93 G 103,86 G	1,62 0,01 0,26	1,62 0,01 0,26
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.)		101,513G- 101,52G/	101,54 G		
Euro US\$	1.000 2.000	17.02.20 12.10.10	17.02. 12.AO	A0DF62 A1A2CG	XS0206170390 US91086QAZ19	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	S s	111,55G- 111,7G/ 107,2G- 106,93G/	111,75 G 106,39 G	0,2 5,45	0,2 5,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 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) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		91,41G-/91,45G/ 100,745G-/100,745G/	91,27 G 100,61 G	4,72 0,33	4,72 0,33		
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275								
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897				98,71G-/98,69G/	98,46 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624				97,28G-/97,36G/	97,06 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74				104,18G-/104,18G/	103,94 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52				109,33G-/109,32G/	109,45 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59				100,97G-/100,98G/	100,99 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92				105,29G-/105,3G/	105,23 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,82G-/105,95G/	106,06 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)		100,4B-0,5bB-/100,5B/-0,5bB	100 -T	4,9	4,9		
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)		101,835G-/101,835G/	101,725 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			106,77G-/106,78G/	106,49 G	1,04	1,04		
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)		109,94G-/109,96G/	109,94 G				
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,621%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,823G-/101,18G/	101,115 G				
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		102,68G-/102,678G/ 122,3G-/122,38G/ 94,75G-/94,84G/	102,695 G 122,15 G 94,55 G	0,37 2,04	0,37 2,04		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			S s	98,24G-/98,38G/	98,16 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			S s	103,9G-/103,91G/	103,78 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240				106,22G-/106,32G/	106,12 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679				107,86G-/107,87G/	107,65 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214				100,36G-/100,42G/	100,3 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620				100,59G-/100,64G/	100,36 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815				100,18G-/100,22G/	100,03 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462				100,31G-/100,4G/	100,06 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068				101,76G-/101,79G/	101,46 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902				117,92G-/117,9G/	117,81 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744				102,485G-/102,48G/	102,44 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303				106,4G-/106,46G/	106,11 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568								
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32		Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,35G-/99,36G/	99,25 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38					100,53G-/100,5G/	100,37 G	2,87	2,86
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11					100,61G-/100,72G/	101,02 G	4,37	4,37
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,76G-/99,735G/	99,65 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58				100,83G-/100,83G/	100,825 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685				103,19G-/103,19G/	103,188 G	0,23	0,23	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18				105,495G-/105,6G/	105,56 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,35G-/109,43G/	109,43 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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,255G- /100,25G/	100,255 G		
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		101,84G- /101,88G/	101,87 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		102,085G- /102,13G/	102,03 G	0,2	0,2
£ nkr nz\$ £ nz\$ nz\$ £	1.000 10.000 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000	12.04.25 14.04.20 22.11.19 22.07.19 28.02.19 30.01.19 17.04.20	12.04. 14.04. 22.11. 22.JJ 28.02. 30.01. 17.04.	A19F23 A19F4L A1Z1WJ A1ZCD2 A1ZLNQT A1ZVDE A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1235144596 XS1017618783 XS1102356588 XS1175812921 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,72G- /99,88G/ 101,5G- /101,57G/ 102,41G- /102,52G/ 102,36G- /102,36G/ 102,389G- /102,389G/ 101,6G- /101,61G/ 101,04G- /101,02G/	99,78 G 101,5 G 102,41 G 102,36 G 102,513 G 101,61 G 101,02 G	2,27 1,08 2,92 1,17 2,89 2,82 1,31	2,27 1,07 2,92 1,17 2,88 2,82 1,31
Euro Euro	100.000 1.000	15.04.19 16.07.18	15.JAJO 16.JAJO	A1ZGRX A1ZUTP	XS1057486471 XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,482G- /100,468G/ 100,1G- /100,105G/	100,477 G 100,00 100,000,000,17		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,192G- /100,19G/	100,192 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	14.12. 14.06. 04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A19JX3 A19JX4 A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1629658755 XS1629774230 XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		103,205G- /103,195G/ 106,795G- /106,85G/ 102,475G- /102,452G/ 116,14G- /116,14G/ 107,585G 113,025G- /113,02G/ 102,79G- /102,79G/ 101,5G- /101,475G/	103,256 G 106,78 G 102,479 G 116,15 G 107,61 G 113,015 G 102,82 G 101,31 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,622G- /102,625G/ 103,821G- /103,83G/ 104,28G- /104,31G/ 115,46G- /115,62G/ 106,27G- /106,17G/ 98,24G- /98,35G/ 102,15G- /102,19G/	102,63 G 103,82 G 104,27 G 115,26 G 106,075 G 98,22 G 102,01 G	2,1 0,14 1,78 0,44	2,1 0,14 1,78 0,44
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27	30.03. 02.10. 30.03.	A19E9S A19E9T A19E9U	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,18G- /101,2G/ 103G- /102,99G/ 104,23G- /104,27G/	101,12 G 102,83 G 104 G	0,14 0,6 1,38	0,14 0,6 1,38
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.19 06.07.21	06.JAJO 06.JAJO	A0JCC4 A2GSFM	XS1642545690 XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,145G- /100,14G/ 100,19G- /100,2G/	100,14 G 100,2 G	0,07	0,07
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 11.08.20	04.04. 11.08.	A0JCC0 A0JCC3	XS1050917373 XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		107,48G- /107,505G/ -7,68 101,92G- /101,925G/	107,41 G 101,88 G	0,34 0,04	0,34 0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		101,503G- /101,503G/	101,51 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		108,98G- /109G/	108,85 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		110,42G- /110,45G/	110,29 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		101,97G- /102,02G/	101,81 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,51G- /100,54G/	100,49 G	0,06	0,06	
Euro	1.000					1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,27G- /101,3G/	101,19 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes			108,68G	108,87 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes	S s	101,25G- /101,29G/	101,19 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,049%, zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,12G- /100,12G/	100,12 G			
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	0,621%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,036G- /100,036G/	100,032 G			
Euro	100.000					0,021%, zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,488G- /100,479G/	100,488 G			
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes	S s	102,51G- /102,51G/	102,4 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	103,27G- /103,28G/	103,07 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,91G- /102,91G/	102,76 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,26G- /104,27G/	104,22 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		109,65G- /109,67G/	109,495 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		102,135G- /102,145G/	102,02 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		104,7G- /104,71G/	104,47 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,26G- /101,26G/	101,07 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		113,36G- /113,35G/	113,24 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		108,25G- /108,27G/	107,955 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,03G- /102,03G/	101,99 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		104,45G- /103,93G/	103,67 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes			105,368G- /105,357G/	105,373 G	4,37	4,37
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes			109,73G- /109,73G/	109,73 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)			105,395G- /105,39G/	105,375 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)			106,1G- /106,1G/	106,1 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		101,242G	101,246 G			
Euro	1.000					0,091%, zinsv. v. 05.09.17-03.12.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,653G	100,64 G			
Euro	1.000					2,05796%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,86G- /100,87G/	100,87 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,28G	102,15 G	1,1	1,1	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G- /101,22G/	101,09 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		103,38G- /103,52G/	103,28 G	3,59	3,59	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,67G	107,5 G	1,04	1,04	
						4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		108,44G- /108,48G/	108,27 G	3,36	3,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	09.09.24 19.02.25	09.MS 19.FA	A1ZPBV A1ZWZ9	US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,66G- /101,63G/ 99,33G- /99,35G/	101,54 G 99,37 G	3,05 3,12	3,05 3,12
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		108,19G- /107,83G/	107,88 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		103,9G	103,88 G	3,1	3,1
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)		103,77G	103,74 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)		102,8G	102,71 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	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)		102,963G- /102,962G/ 108,325G- /108,34G/	102,984 G 108,34 G	0,25 0,47	0,25 0,47
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)		101,87G- /101,882G/	101,892 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)		103,805G- /103,81G/	103,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,68G- /104,72G/	104,68 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)		115,01G-5,05	115,01 G	4,29	4,29
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	100,096G- /100,085G/	99,937 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,56G- /105,56G/ -6,35	105,5 G	3,36	3,36
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,01G- /103,01G/ 108,76G- /108,77G/	103,05 G 108,73 G	0,11 1,07	0,11 1,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	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	53,65 G	53,72G	69,12	51,85

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
22.11.2017		A2DGDH AU000000K2P1	Kore Potash Ltd. Registered Shares o.N.
23.11.2017	28.11.2017	NWB0AA DE000NWB0AA4	NRW.BANK 0,75% Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)
24.11.2017	29.11.2017	A1R0XF XS0859670290 913639 AU000000TEN8 897998 BRVALEACNPA3	Daimler AG 2,875% Medium Term Notes v.12(17) Ten Network Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Vale S.A. Reg. Preferred Shs A o.N.
27.11.2017	30.11.2017	CZ225X DE000CZ225X3	Commerzbank AG 1,921% LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.10(17)
19.12.2017	16.07.2018	A1RE8B DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH 7,375% Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)
29.12.2017		PLD555 DE000PLD5558 628164 DE0006281645	Powerland AG Inhaber-Aktien o.N. aktiengesellsch.TOKUGAWA i.A. Inhaber-Aktien o.N.
27.03.2018	31.03.2018	A1H3V5 DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2018)

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

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Aufgrund eines Eingabefehlers werden folgende Kurse gestrichen:

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A14 2QH	11.10.17	09:10:07	0,003 EUR G
	12.10.17	09:20:23	0,003 EUR G
	13.10.17	09:06:54	0,003 EUR G
	16.10.17	09:43:27	0,003 EUR G
	17.10.17	09:33:13	0,003 EUR G
	18.10.17	09:07:15	0,003 EUR G
	19.10.17	09:27:24	0,003 EUR G

Hamburg, den 20.10.2017

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

aktiengesellsch.TOKUGAWA i.A.
- Einstellung - WKN 628 164 / ISIN DE0006281645

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

aktiengesellsch.TOKUGAWA i.A.
WKN 628 164
ISIN DE0006281645

mit Ablauf des

29.12.2017

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 20. September 2017

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Powerland AG
- Einstellung - WKN PLD 555 / ISIN DE000PLD5558

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Powerland AG
WKN PLD 555
ISIN DE000PLD5558

mit Ablauf des

29.12.2017

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 17. November 2017

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Genting Hong Kong Ltd
- Korrektur Aussetzung - WKN A0Y F9G / ISIN BMG3924T1062

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde für die Aktien der

Genting Hong Kong Ltd
WKN A0Y F9G
ISIN BMG3924T1062

am Donnerstag, den 16.11.2017, ab Handelsbeginn bis zum Handelssende dieses Tages und nicht bis 16.12.1999 20:00 Uhr - ausgesetzt.

Hamburg, den 21. November 2017

Geschäftsführung der Börse Hamburg

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

24. November 2017

werden

zinsv. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)

24.11. gzej. XS1721410725 / A19 SRQ

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.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 23. November 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">McDonald s Corp. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 24. November 2017</p> <p>werden 0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 29.01. gzz. XS1725630740 / A19 SWU</p> <p>und 1,5% EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 28.11. gzz. XS1725633413 / A19 SWU</p> <p>jeweils verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Südzucker International Finance B.V. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 24. November 2017</p> <p>werden 1% EO-Notes 2017(17/25) 28.11. gzz. XS1724873275 / A19 SRU</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">VITALCENTRUM HODEY - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 27. November 2017</p> <p>werden 5% Anleihe v.2017(2017-2023) 25.10. gzz. DE000A2GSF82 / A2G SF8</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 24. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Renault S.A. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 24. November 2017</p> <p>werden 1% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 28.11. gzz. FR0013299435 / A19 SW3</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Wüstenrot Bausparkasse - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 24. November 2017</p> <p>werden 0,50 % Wüstenrot Bausparkasse 17/25 DE000WBP0A38 / WBP 0A3</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 27.11.2017 abgeschlossen werden, erst zum 29.11.2017 beliefert.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">B+S Bankssysteme AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 27. November 2017</p> <p>werden Aktien der B+S Bankssysteme AG ISIN DE0001262152 / WKN 126 215</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 24. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																	
<p align="center">Vale S.A. - ISIN-Wechsel - WKN 897 998 / ISIN BRVALEACNPA3</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsels für die</p> <p align="center">Vale S.A. WKN 897 998 ISIN BRVALEACNPA3</p> <p>am Freitag, den 24.11.2017, ab 14:02 Uhr bis Handelsende ausgesetzt und mit Ablauf des 24.11.2017 eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 27.11.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der ISIN/WKN</p> <p align="center">WKN 897 136 ISIN BRVALEACNOR0.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 24. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">GBS Asset Management AG - Kursstornierung - WKN 589 870 / ISIN DE0005898704</p> <p>Auf Grund nicht berücksichtigter Dividendenzahlung wurden ab Donnerstag, den 23. November 2017, ab Handelsbeginn, bis Montag, den 27. November 2017, 09:00 Uhr die Kurse für die</p> <p align="center">GBS Asset Management AG WKN 589 870 ISIN DE0005898704</p> <p>storniert.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 27. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKWM02</td> <td>SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.</td> <td>28.11.2017 16:35:00 28.11.2017 17:35:00</td> </tr> <tr> <td>A2AEH7</td> <td>Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>28.11.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0M9R3</td> <td>Coal of Africa Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>27.11.2017 10:44:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0RN7L</td> <td>Vale S.A. Reg. Pfd Shs (Sp. ADRs)/1 o</td> <td>27.11.2017 10:44:00 28.11.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>589870</td> <td>GBS Asset Management AG Inhaber-Aktien o.N.</td> <td>27.11.2017 09:00:00 27.11.2017 09:17:00</td> </tr> <tr> <td>ALH79R</td> <td>Hastings Technology Metals Registered Shares o.N.</td> <td>27.11.2017 08:00:00 27.11.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0MZH8</td> <td>Actinogen Medical Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>27.11.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>Al1QJA</td> <td>VEDES AG Anleihe v.2014(2017/2019)</td> <td>24.11.2017 16:05:00 27.11.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>897998</td> <td>Vale S.A. Reg. Preferred Shs A o.N.</td> <td>24.11.2017 14:02:00 24.11.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0CBAZ</td> <td>Meteoric Resources N.L. Registered Shares o.N.</td> <td>24.11.2017 08:00:00 28.11.2017 20:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28.11.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.	28.11.2017 16:35:00 28.11.2017 17:35:00	A2AEH7	Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0M9R3	Coal of Africa Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.2017 10:44:00 bis auf weiteres	A0RN7L	Vale S.A. Reg. Pfd Shs (Sp. ADRs)/1 o	27.11.2017 10:44:00 28.11.2017 20:00:00	589870	GBS Asset Management AG Inhaber-Aktien o.N.	27.11.2017 09:00:00 27.11.2017 09:17:00	ALH79R	Hastings Technology Metals Registered Shares o.N.	27.11.2017 08:00:00 27.11.2017 20:00:00	A0MZH8	Actinogen Medical Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.2017 08:00:00 bis auf weiteres	Al1QJA	VEDES AG Anleihe v.2014(2017/2019)	24.11.2017 16:05:00 27.11.2017 17:30:00	897998	Vale S.A. Reg. Preferred Shs A o.N.	24.11.2017 14:02:00 24.11.2017 20:00:00	A0CBAZ	Meteoric Resources N.L. Registered Shares o.N.	24.11.2017 08:00:00 28.11.2017 20:00:00
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																	
SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.	28.11.2017 16:35:00 28.11.2017 17:35:00																																	
A2AEH7	Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																	
A0M9R3	Coal of Africa Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.2017 10:44:00 bis auf weiteres																																	
A0RN7L	Vale S.A. Reg. Pfd Shs (Sp. ADRs)/1 o	27.11.2017 10:44:00 28.11.2017 20:00:00																																	
589870	GBS Asset Management AG Inhaber-Aktien o.N.	27.11.2017 09:00:00 27.11.2017 09:17:00																																	
ALH79R	Hastings Technology Metals Registered Shares o.N.	27.11.2017 08:00:00 27.11.2017 20:00:00																																	
A0MZH8	Actinogen Medical Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																	
Al1QJA	VEDES AG Anleihe v.2014(2017/2019)	24.11.2017 16:05:00 27.11.2017 17:30:00																																	
897998	Vale S.A. Reg. Preferred Shs A o.N.	24.11.2017 14:02:00 24.11.2017 20:00:00																																	
A0CBAZ	Meteoric Resources N.L. Registered Shares o.N.	24.11.2017 08:00:00 28.11.2017 20:00:00																																	
<p align="center">Vedes AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">28. November 2017</p> <p>werden</p> <p align="center">5% Anleihe v.2017(2020/2022) 17.11. g.zj. DE000A2GSTP1 / A2G STP</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. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">TAG IMMOBILIEN - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">29. November 2017</p> <p>werden</p> <p align="center">0,625% Wandelschuldv.v.17(20/22) 01.MS DE000A2GS3Y9 / A2G S3Y</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 28. November 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0JJK6</td> <td>Echo Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>24.11.2017 08:00:00 24.11.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>AlTND4</td> <td>More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)</td> <td>23.11.2017 13:56:00 24.11.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>A0JM17</td> <td>Greenland Minerals&Energy L Registered Shares o.N.</td> <td>22.11.2017 08:00:00 23.11.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>918412</td> <td>Austal Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>22.11.2017 08:00:00 23.11.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>AlJQXE</td> <td>Birimian Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>22.11.2017 08:00:00 23.11.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0LG22</td> <td>Azure Minerals Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>21.11.2017 10:15:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>910455</td> <td>Novogen Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>16.11.2017 09:13:00 27.11.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>784562</td> <td>Thundelarra Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>13.11.2017 08:00:00 31.12.9999 23:59:59</td> </tr> <tr> <td>A2DGDH</td> <td>Kore Potash Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>06.11.2017 13:13:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0B7DS</td> <td>Structural Monitoring Systeme Registered Shares (CDIs) o.</td> <td>06.11.2017 08:00:00 07.12.9999 20:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28.11.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0JJK6	Echo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.11.2017 08:00:00 24.11.2017 20:00:00	AlTND4	More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)	23.11.2017 13:56:00 24.11.2017 17:30:00	A0JM17	Greenland Minerals&Energy L Registered Shares o.N.	22.11.2017 08:00:00 23.11.2017 20:00:00	918412	Austal Ltd. Registered Shares o.N.	22.11.2017 08:00:00 23.11.2017 20:00:00	AlJQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	22.11.2017 08:00:00 23.11.2017 20:00:00	A0LG22	Azure Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.2017 10:15:00 bis auf weiteres	910455	Novogen Ltd. Registered Shares o.N.	16.11.2017 09:13:00 27.11.2017 20:00:00	784562	Thundelarra Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2017 08:00:00 31.12.9999 23:59:59	A2DGDH	Kore Potash Ltd. Registered Shares o.N.	06.11.2017 13:13:00 bis auf weiteres	A0B7DS	Structural Monitoring Systeme Registered Shares (CDIs) o.	06.11.2017 08:00:00 07.12.9999 20:00:00
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																	
A0JJK6	Echo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.11.2017 08:00:00 24.11.2017 20:00:00																																	
AlTND4	More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)	23.11.2017 13:56:00 24.11.2017 17:30:00																																	
A0JM17	Greenland Minerals&Energy L Registered Shares o.N.	22.11.2017 08:00:00 23.11.2017 20:00:00																																	
918412	Austal Ltd. Registered Shares o.N.	22.11.2017 08:00:00 23.11.2017 20:00:00																																	
AlJQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	22.11.2017 08:00:00 23.11.2017 20:00:00																																	
A0LG22	Azure Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.2017 10:15:00 bis auf weiteres																																	
910455	Novogen Ltd. Registered Shares o.N.	16.11.2017 09:13:00 27.11.2017 20:00:00																																	
784562	Thundelarra Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2017 08:00:00 31.12.9999 23:59:59																																	
A2DGDH	Kore Potash Ltd. Registered Shares o.N.	06.11.2017 13:13:00 bis auf weiteres																																	
A0B7DS	Structural Monitoring Systeme Registered Shares (CDIs) o.	06.11.2017 08:00:00 07.12.9999 20:00:00																																	

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Aussetzungen			Wiederaufnahmen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
AOKFUC	Blackham Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.11.2017 08:00:00 24.11.2017 20:00:00	A2AEUE	Assemblebay Ltd. Registered Shares o.N.	10.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres	SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.	28.11.2017 17:35:00
A142QH	Arrowhead Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A1XB0L	Coolpad Group Ltd. Registered Shares HD -,01	31.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	AIH79R	Hastings Technology Metals Registered Shares o.N.	28.11.2017 08:00:00
AIJ4WS	P99 Holdings Ltd. Registered Shares SD -,50	02.10.2017 08:00:00 bis auf weiteres	911517	Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	AOCBAZ	Meteoric Resources N.L. Registered Shares o.N.	28.11.2017 08:00:00
694955	Hypo Alpe-Adria (Jersey) Lt EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)	21.09.2017 12:26:00 bis auf weiteres	A12DM7	1-Page Ltd. Registered Shares o.N.	08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A11QJA	VEDES AG Anleihe v.2014(2017/2019)	28.11.2017 08:00:00
A0Q6LE	NMG Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres	589870	GBS Asset Management AG Inhaber-Aktien o.N.	27.11.2017 09:18:00
605395	Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	17.08.2017 15:06:00 bis auf weiteres	A0REGF	Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N.	25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	AI TND4	More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)	27.11.2017 08:00:00
A14T58	LWP Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	10.08.2017 08:00:00 bis auf weiteres	923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0JJK6	Echo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.2017 08:00:00
A0BDRX	IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	27.06.2017 12:44:00 bis auf weiteres	A19BTG	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2	12.01.2017 08:38:00 bis auf weiteres	AOKFUC	Blackham Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.11.2017 08:00:00
551443	Nido Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0M7KJ	Kingsrose Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres	918412	Austal Ltd. Registered Shares o.N.	24.11.2017 08:00:00
913639	Ten Network Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	14.06.2017 14:05:00 24.11.2017 20:00:00	A0JKUY	Mission Newenergy Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.2016 11:40:00 bis auf weiteres	AIJQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	24.11.2017 08:00:00
Hamburg, den 28.11.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			A1PGQR	Rene Lezard Mode GmbH Inh.Schuldver. v.12(17)	09.11.2016 13:47:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 28.11.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Aussetzungen			A2AGS1	Xped Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.2016 08:32:00 bis auf weiteres	Wiederaufnahmen		
Aussetzungen			A1TNG9	KARLIE Group GmbH Inh.-Schv. v.2013(2021) ver	08.11.2016 14:58:00 bis auf weiteres	Wiederaufnahmen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	875366	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2016 13:40:00 bis auf weiteres	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
890889	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres	A1J2G3	Liberty Interactive Corp. Reg. Shs Liberty Vent.A DL-	08.11.2016 08:20:00 bis auf weiteres	A0JM17	Greenland Minerals&Energy L Registered Shares o.N.	24.11.2017 08:00:00
A0JJWF	Central Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A14W9S	Omni Market Tide Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.2016 08:00:00 bis auf weiteres	AI C1J8	Algae.Tec Ltd. Registered Shares o.N.	22.11.2017 08:00:00
A0LHBQ	Enerji Ltd. Registered Shares o.N.	06.06.2017 09:05:00 31.12.9999 23:59:59	Hamburg, den 28.11.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			AIW12X	Elysium Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.11.2017 08:00:00
A113G2	Intueri Education Group Ltd Registered Shares o.N.	01.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres				A115FX	Aurelia Metals Ltd. Registered Shares o.N.	22.11.2017 08:00:00
873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres				A2H63X	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N	22.11.2017 08:00:00
A1CWLK	Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N.	23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres				Hamburg, den 28.11.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres						
A2DNOR	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres						
BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres						
850855	Activistic Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres						
Hamburg, den 28.11.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg								

Bekanntmachungen

ISIN-Wechsel

Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu	Bezeichnung alt Bezeichnung neu
28.11.2017	910455	AU000000NRT0	NOVOGEN LTD
29.11.2017	A2H8QW	AU000000KZA9	KAZIA THERAPEUTICS

Hamburg, den 28.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- ISIN-Wechsel -
Vale S.A.
WKN A0R N7L / ISIN US91912E2046

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsels für die Aktien der

Vale S.A.
WKN A0R N7L
ISIN US91912E2046

ausgesetzt und mit Ablauf des

28.11.2017

eingestellt.

Mit Wirkung vom 29.11.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der ISIN/WKN

WKN A0R N7M
ISIN US91912E1055.

Skontroführer: MWB(KV 3836)

Hamburg, den 28. November 2017

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	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	10.11.17			A0DLN4	BMG3156P1032	ASA Gold & Precious Metals Ltd.	1	9,19 G	9,253G	12,37	9
US\$ 6,988	1	7	2014	2015 J=0,05097 J=0,27655	22.12.16			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	37,52 -T	36,91-T	38,38	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	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			13,5 G	13,5G	16,91	12,84
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			34,87 G	34,9G	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,03	Euro 0,02	01.12.17		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,71 G	7,695G	7,78	7,33
1	Euro 0,65	Euro 0,65	03.04.17		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	38,39 G	38,4G	39,74	28,73
9	Euro 0,13	Euro 0,11	01.12.17		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,8 G	4,796G	4,84	4,56
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	21 G	21G	21,18	20,19
9	Euro 0,15	Euro 0,12	01.12.17		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,22 G	7,22G	7,22	7,03
9	Euro 0,13	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,5 G	9,435G	9,75	8,72
9	Th.	Euro 0,01	01.12.17		989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,89 G	6,895G	6,93	6,86
4	Euro 0,2	Euro 0,17	03.07.17		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	15,37 G	15,35G	15,75	14,2
9	Euro 1	Euro 0,8	01.12.17		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	111,5 G	111,5G-2,64	112,64	109,71
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
7	Euro 4,28	Euro 1,55	27.04.17		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	2,62	2,621G	4,2	2,27
7	Euro 7,29	Euro 3,85	24.02.17		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	2,19 G	2,2G	3,5	2,17
10	Euro 5,21	Euro 0,2	27.07.17		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,72	1,72G-1,725-1,721-1,721-1,721-1,721-1,721-1,721	5,15	1,65
1	Euro 1,25	Euro 1,55	29.05.17		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,95	2,951-2,954-2,951-2,951-2,95bG-2,955-2,951-2,952-2,951-2,951-2,952-2,951	4,76	2,83
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	69,12 G	69,14G	71	59,78
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	5,03 G	5,04G	5,18	4,39
10	Euro 0,27	Euro 0,02	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,24 G	6,24G	6,3	6,16
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	60,66 G	60,72G	62,95	55,71
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,33 G	38,43G	41,04	37,71
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	4 G	4,048G	4,1	3,62
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	23,32 G	23,57G	24,44	21,77
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	27,17 G	27,38G	28,94	25,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,38 G	25,55G	27,45	24,66
10	US\$ 0,08	US\$ 0,09	02.01.17		973329	LU0011964219	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,27 G	3,273G	3,57	3,22
7	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	441,32 G	441,32G	442,95	441,07
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,52 G	2,521G	2,66	2,43
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,63 G	23,56G	24,61	20,57
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	38,43 G	38,69G	40,45	35,79
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	38,54 G	38,52G	40,57	35,76
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	13,4 G	13,36G	13,67	11,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	131,16 G	131,96G	138,62	112,95
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,67 G	16,74G	17,04	15,7
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,62 G	50,68G	52,05	45,74
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,25 G	10,27G	10,48	9,62
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,91 G	16G	17,1	15,37
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,95 G	15,95G	17,1	15,25
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	3.264,38 G	3298,55G	3.579,56	2.811
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,08 G	8,135G	8,74	8,04
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,63 G	23,62G	24,28	20,47
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	194,86 G	194,63G	206,69	184,62
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,27 G	12,19G	13,11	11,93
							Ahead Wealth Solutions AG					
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	139,69 G	138,84G	148,99	133,56
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	68,96 G	68,94G	72,1	65,15
							Alceda Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12	1	132,56 G	132,61G	134,86	115,93
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	112,86 G	112,86G	113,85	103,5
11	Euro 0,16	Euro 0,27	30.01.17		A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	114,09 G	113,69G	115,92	106,91
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Luxembourg S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	252,18 G	251,08G	260,78	203,59
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	26,58 G	26,67G	28,83	26,47
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,08 G	28,1G	28,58	26,57
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	23,27 G	23,36G	25,71	23,11

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,29	Euro 0,07	29.09.17		989711	LU0095025721	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7,09 G	7,09G	7,25	6,99
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,03 G	20,05G	20,16	19,19
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,91 G	13,89G	14,46	11,79
9	US\$ 0,08	US\$ 0,08	31.08.17		A0DK1S	LU0203201768	AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf	1	13,85 G	13,87G	15,09	13,55
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,97 G	15,93G	16,32	14,5
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	41,1 G	40,91G	42,29	33,48
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	152,06 G	153,96G	157,44	120,22
9	US\$ 0,41	US\$ 0,1	29.09.17		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,95 G	6,97G	8	6,95
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	256,27 G	256,87G	261,78	231,43
9	US\$ 0,2	US\$ 0,05	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,68 G	6,695G	7,78	6,64
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	254,63 G	254,48G	257,31	197,18
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	20,77 G	20,73G	21,18	17,51
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	69,68 G	70,05G	70,5	61,47
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	20,33 G	20,33G	21,69	19,72
9	US\$ 0,28	US\$ 0,07	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,61 G	3,628G	4,14	3,61
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	48,79 G	48,49G	50,61	37,36
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	12,8 G	12,9G	14,04	12,67
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,82 G	16,72G	17,41	14,89
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,55 G	14,54G	15,01	13,73
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,28 G	18,29G	18,65	15,79
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,32 G	16,33G	17,21	15,91
							Allianz Global Investors GmbH					
4	Euro 3,51	Euro 0,87	11.10.17	A0ND6C	DE000A0ND6C8	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	4,2 -BT	4,199-BT	6,48	4,2
7	Euro 1,52	Euro 1,98	15.08.17	A0MJRL	DE000A0MJRL5	DE000A0MJRL5	Fondak	1	192,89 G	192,79G	195,76	159,65
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Fondra	1	122,66 G	123,13G	125,28	112,34
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondak	1	194,1 G	193G	197,7	159,95
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondis	1	78,6 G	77,89G	80,05	72,33
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	131,46 G	132,77G	137,44	113,3
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	151,14 G	150,07G	157,64	140,74
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	143,73 G	143,57G	147,34	134,07
7	Euro 1,04	Euro 1,02	15.08.17		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	140,36 G	140,1G	143,2	118,85
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,07 G	86,12G	86,98	84,21
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	106,48 G	105,73G	115,26	100,82
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	92,67 G	92,76G	95,76	84,52
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	127,18 G	128,11G	133,03	109,65
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.019,79 G	1018,05G	1.053,78	868,75
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	106,62 G	106,59G	110,38	103
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	77,84 G	77,48G	78,38	68,29
1	Euro 1,43	Euro 1,3	06.03.17		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,77 G	62,85G	63,98	60,82
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	44,64 G	44,48G	48,35	44,13
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	199,74 G	200,12G	203,94	171,47
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	286,25 G	284,61G	290,81	250,2
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	63,4 G	62,19G	68,33	54,81
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66 G	65,77G	67,34	56,99
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	242,43 G	241,14G	244,23	188,72
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,49 G	41,5G	42,33	41,4
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	429,85 G	429,49G	442,71	389,87
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,42 G	54,43G	55,6	53,21
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,53 G	64,57G	65,51	62,34
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,62 G	47,61G	47,98	47,61
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,2 G	50,2G	50,66	50,12
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,77 G	92,89G	93,64	88,4
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	322,24 G	324,58G	330,34	260,63
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,12 G	50,21G	52,13	46,98
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	121,21 G	121,44G	125	108,71
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	143,01 G	143,04G	162,77	140,48
10	Euro 1,02	Euro 1,09	15.11.17		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	82,45 G	82,45G-3,26	84,5	80,05

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	47,98 G	47,71G	52,11	41,68
10	Euro 3,16	Euro 3,22	15.12.16		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	99,5 G	99,51G	101,34	91,46
10	US\$ 12,51	US\$ 12,78	15.12.16		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.767,93 G	1770,59G	1.827,81	1.647,84
10	Euro 0,37	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	45,31 G	45,04G	49,27	39,36
10	Euro 7,37	Euro 1,38	15.12.16		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	453,47 G	451,21G	489,42	392,79
10	Euro 7,89	Euro 2,82	16.01.17		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	953,02 G	952,96G	957,58	952,93
10	Euro 4,05	Euro 3,61	15.12.16		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	117,94 G	118,01G	118,72	112,61
10	Euro 2,09	Euro 1,75	15.12.16		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	137,48 G	137,63G	141,14	121,99
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	209,86 G	208,58G	218,36	196,05
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,76 G	26,54G	27,56	22,58
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,84 G	12,01G	12,15	10,49
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	67,72 G	66,9G	67,89	53,71
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	94,02 G	94,29G	96,17	85,13
1	Euro 1,45	Euro 1,2	06.03.17		A0HVMV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	92,05 G	92,35G	92,35	82
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,92 G	26,51G	27,63	22,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,91 G	11,96G	12,28	10,57
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,67 G	45,89G	47,25	38,23
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,82 G	56,85G	57,33	54,04
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE00031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	86,84 G	86,63G	92,11	81,35
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	51,12 G	51,37G	54,55	48,09
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	90,28 G	89,1G	90,28	81,69
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	125,7 G	125,7G	126,86	114,32
							Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 2,03	Euro 1,74	27.04.17		A0DQNJ	AT0000781588	Macquarie Portfolio Three	1	199,33 G	199G	201,46	189,5
1	Euro 1,09	Euro 0,14	20.04.17		575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	190,93 G	190,72G	195,95	164,52
1	Euro 0,42	Euro 0,1	20.04.17		575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,88 G	123,89G	124,12	123,6
1	Euro 0,69	Th.			575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	114,47 G	114,42G	115,09	113,6
1	Euro 1,59	Euro 1,47	20.04.17		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	162,85 G	162,34G	167,82	150,03
1	Euro 7,19	Euro 3,52	20.04.17		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	209,01 G	208,46G	223,66	193,19
1	Th.	Euro 0,85	20.04.17		577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds GI Corporates	1	165,61 G	165,54G	166,16	160,89
							Alpine Fund SICAV plc [KAG]					
1					A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	109,75 G	109,75G	109,75	108,35
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,1	Euro 4,04	24.11.17		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	125,65 G	126,24G	134,67	113,45
10	Euro 0,58	Euro 0,6	24.11.17		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,33 G	45,31G	46,04	44,85
10	Euro 0,51	Euro 0,32	24.11.17		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,86 G	43,86G	44,33	43,86
10	Euro 1,1	Euro 4	24.11.17		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	51,35 G	51,35G	57,05	49,51
10	Euro 0,01	Th.	02.10.17		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,81 G	45,81G	45,97	45,79
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,79 G	21,79G	21,86	21,1
1	Euro 0,46	Euro 0,31	03.03.17		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,45 G	25,45G	25,52	24,73
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,89 G	16,77G	18,3	16,76
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,19 G	51,2G	51,38	50,71
10	Euro 0,39	Euro 0,38	27.11.17		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,74 G	34,58G	35,35	33,78
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,32 G	60,12G	60,84	57,21
1	Euro 2,04	Th.			541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	247,47 G	247,81G	251,55	220,46
1	Th.	Th.	02.01.17		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	201,71 G	200,77G	208,72	187,09
4	Th.	Th.	03.04.17		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	31,43 G	31,4G	32,02	26,91
10	Th.	Th.	01.12.16		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	102,45 G	102,4G	103,57	98,08
4	Th.	Th.	03.04.17		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	49,64 G	49,41G	50,54	46,46
1	Euro 0,9	Th.			A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	191,5 G	191,52G-1,54	193,13	181,95
1	Th.	Th.	02.01.17		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	112,99 G	113,17G	113,88	103,07
7	Euro 2,86	Euro 2,44	05.09.17		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	102,01	101,96G	104,11	101,51
10	Th.	Th.	02.10.17		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	12,58 G	12,48G	12,86	11,77
10	Th.	Th.	02.10.17		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	28,46 G	28,28G	29,59	26,35
10	Th.	Th.	02.10.17		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	104,89 B	104,89B	104,89	100

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,48	Euro 2,67	03.03.17		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega Investment GmbH	1	107,3 G	107,14G	108,97	98,7
4	Th.	Th.	03.04.17		A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	136,16 G	135,35G	138,34	127,84
1	Euro 0,56	Euro 0,4	03.03.17		A1C4DR	DE000A1C4DR1	CT Welt Portfolio AMI	1	108,89 G	108,2G	109,92	104,12
10	Euro 0,58	Th.	02.10.17		A1C4DW	DE000A1C4DW1	GMAX Welt AMI	1	150,4 G	150,5G	153,09	131,1
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Mayerhofer Strategie AMI	1	103,68 G	103,5G	107,14	91,45
7	Th.	Euro 0,25	05.09.17		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	104,39 G	103,53G	113,28	99,82
1	Euro 5,05	Euro 4,17	03.03.17		A0YAX5	DE000A0YAX56	Tresides Core Holdings US AMI	1	128,38	128,47G	130,24	123,02
10	Th.	Th.	02.10.17		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Zantke Euro High Yield AMI	1	15,27 G	15,22G	15,55	14,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYC	DE000A0YAYC4	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	1.001,71 G	1000,74G	1.017,36	979,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Lacore All Assets AMI	1	112,73 G	112,02G	114,47	101,86
7	Euro 3,21	Euro 2,98	05.09.17		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	127,02 G	126,57G	131,03	118,05
6	Th.	Th.	01.06.17		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	60,29 G	60,13G	60,87	57
7	Th.	Th.	03.07.17		A1J3AM	DE000A1J3AM3	C-QUADRAT Strategie AMI	1	124,62 G	123,94G	131,58	113,77
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	133,91 G	133,95G	134,51	130,11
11	Th.	Th.	02.11.17		A0MY1C	DE000A0MY1C5	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	89,58 G	89,12G	91,19	84,68
7	Euro 2,35	Euro 2,45	05.09.17		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Kapitalaufbau Plus AMI	1	104,28 G	104,22G	107,12	102,61
1	Euro 2,19	Euro 1,88	03.03.17		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Tresides Balanced Return AMI	1	120,61 G	120,6G	121,12	116,22
1	Euro 1	Euro 0,5	03.03.17		A0NGJV	DE000A0NGJV5	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	96,26 G	96,26G	97,23	96,09
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	terrAssisi Renten I AMI	1	197,41 G	197,44G	198,91	187,47
11	Th.	Th.	02.11.17		A0MY08	DE000A0MY088	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	106,3 G	105,94G	107,13	102,56
							Kapital Total Return AMI					
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Austria GmbH	1	28,69 G	28,4G	29,28	26,4
4	Euro 0,02	Euro 0,02	13.06.17		921165	AT0000810445	Amundi Osteuropa Stock	1	18,5 G	18,47G	18,94	16,95
							Amundi Europa Stock					
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH	1	129,94 G	129,59G	132,84	125,8
10	Euro 2,79	Euro 1,63	15.11.17		848046	DE0008480468	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	86,41 G	86,34G	90,25	80,69
10	Euro 0,82	Euro 0,61	15.11.17		847244	DE0008472440	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	53,6 G	53,55G	54,41	53,24
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	VPV-Rent Pioneer Investments	1	71,64 G	71,39G	72,49	69,54
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	57,21 G	57,01G	58,93	55,52
9	Euro 1,77	Euro 0,38	16.10.17		979214	DE0009792143	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	70,67 G	70,46G	73,53	61,33
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	Pioneer Investments Euroaktien	1	75,98 G	75,72G	76,76	61,53
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	nordasia.com	1	93,18 G	93,49G	94,14	76,42
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	NORDINTERNET	1	136,17 G	135,4G	139,05	123,08
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	85,5 G	85,54G	96,95	78,6
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	220,6 G	220,84G	229,72	193,21
10	Euro 0,77	Euro 0,42	15.11.17		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	50,31 G	50,3G	51,25	50,2
1	Euro 0,16	Euro 0,68	15.03.17		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	43,66 G	43,66G	45,32	43,05
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M030	DE000A0M0309	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	62,51 G	62,23G	63,63	59,46
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	63,52 G	63,28G	64,65	60,31
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	54,39 G	54,25G	55,65	53,31
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	59,67 G	59,44G	60,6	57,85
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,71 G	60,47G	61,66	58,84
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	62,09 G	61,85G	63,05	60,15
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	63,09 G	62,84G	64,05	61,06
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,39 G	60,06G	61,54	57,52
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	61,13 G	60,85G	62,22	58,23
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319688584	Amundi-Equity Emerging Focus	1	98,04 G	98,25G	99,9	84,15
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	190,59 G	190,93G	207,17	185,84
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	139,69 G	139,87G	151,04	136,74
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equus	1	114,17 G	114,02G	136,37	114,02
10	Th.	Th.			A0RA1D	LU0389811372	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	167,91 G	167,49G	172,52	146,78
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	205,14 G	203,71G	211,12	189,38
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	196,06 G	195,07G	203,02	174,28
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	59,6 G	59,53G	67,61	56,26
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	95,19 G	95,41G	97,24	81,72
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	72,56 G	73,11G	74,87	56,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Luxembourg S.A.	1	115,07 G	115,23G	127,83	114,65
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Fds-Equity Mena	1	151,25 G	151,82G	162,08	144,15
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	124,32 G	124,32G	127,7	121,77
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Bond Global Inflation	1	377,73 G	380,34G	414,37	343,1
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Equity Latin America	1	148,36 G	148,28G	151,52	142,29
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Bond Euro Inflation	1	113,27 G	113,22G	113,73	112,94
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	206,58 G	208,1G	213,28	167,63
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-SBI FM Equity India	1	101,16 G	101,33G	104,55	92,17
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Equity Japan Value	1	20,22 G	20,32G	22,07	19,98
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	21,73 G	21,74G	21,88	20,67
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	Amundi-Bond Euro High Yield	1	133,62 G	133,7G	137,82	120,76
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	AMUNDI-Equity Thailand	1	18,64 G	18,74G	18,96	15,55
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Korea	1	663,19 G	662,92G	683,04	540,73
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Equity Greater China	1	19,84 G	19,83G	19,94	18,99
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Euro Corporate	1	23,85 G	23,94G	24,91	23,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi-Bond Global	1	29,96 G	29,99G	30,64	23,6
							Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1				
							Amundi S.A.					
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	69,21 G	68,7G	70,58	62,99
1	Th.	Th.			A0X9R1	FR0010791004	Amundi ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	79,36 G	78,97G	81,42	71,95
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	224,44 G	223,61G	232,84	212,71
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	1.345,54 G	1.348,11G	1.437,16	1.136,03
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	290,6 G	286,33G	309,9	228,75
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	14,61 G	14,7G	17,04	14,19
7	Th.	Th.			A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	217,94 G	217,95G	218,7	212
7	Th.	Th.			A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF Euro Corporates	1	38,35 G	38,4G	39,4	35,17
7	Th.	Th.			A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF S&P 500	1	230,91 G	231,08G	231,39	221,55
7	Th.	Th.			A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	4,15 G	4,151G	4,25	3,46
4	Th.	Th.			A1H915	FR0011020957	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	133,22 G	133,35G	133,55	129,41
4	Th.	Th.			A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	110,76 G	110,87G	111,35	107,52
4	Th.	Th.			A1H917	FR0011020973	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	12,62 G	12,63G	13,65	11,66
4	Th.	Th.			A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	29,41 G	29,42G	30,18	23,42
7	Th.	Th.			A1J4TX	FR0011314277	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	231,3 G	230,5G	236,37	190,35
1	Th.	Th.			A0Q4L7	FR0010791145	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1	261,05 G	259,03G	305,87	233,57
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI World Energy	1	223,5 G	222,83G	248,82	210,79
4	Th.	Th.			A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	74,91 G	74,45G	77,32	65,92
4	Th.	Th.			A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF EURO STOXX 50 UE.DR	1	215,64 G	214,56G	221,34	195,9
4	Th.	Th.			A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI Europe	1	202,93 G	201,46G	208,37	176,68
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI EMU UE. DR	1	239,58 G	238,13G	246,06	211,17
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI Germany	1	184,82 G	183,99G	192,58	174,08
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	201,13 G	200,32G	216,28	178,5
4	Th.	Th.			A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Spain	1	358,13 G	356,78G	375,98	324,08
4	Th.	Th.			A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Nordic	1	257,97 G	257,5G	271,4	241,71
4	Th.	Th.			A0REJW	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	189,09 G	188,84G	194,78	169,77
4	Th.	Th.			A0REJY	FR0010688275	AMUNDI ETF MSCI JAPAN U.ETF DR	1	259,91 G	260,16G	267,08	238,35
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI USA	1	93,56 G	93,05G	98,65	84,31
1	Th.	Th.			A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	272,02 G	269,54G	278,86	240,16
1	Th.	Th.			A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI China	1	310,57 G	310,3G	315,71	237,33
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	108,45 G	107,83G	111,76	95,51
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	109,53 G	108,55G	117,85	104,57
1	Th.	Th.			A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	507,59 G	508,7G	527,05	433,77
1	Th.	Th.			A0RF49	FR0010713669	Amundi ETF MSCI India	1	497,45 G	495,27G	511,8	458,59
							AMUNDI ETF MSCI PA.EX JA.UE.DR	1				
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	01.12.16		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	145,08 G	144,38G	153	137,72
12	Euro 2,5	Euro 2	16.01.17		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	106,95 G	107,26G	115,08	106,12
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10 G	10,03G	10,96	9,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Investors Luxembourg	1	16,4 G	16,31G	16,79	14,89
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	13,16 G	13,28G	13,52	11,84
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	3,59 G	3,585G	3,6	3,49
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity AXA Aedificandi Sicav	1	5,29 G	5,31G	5,71	4,71
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	515,94 G	515,89G	517,53	439,09
1	Euro 3,48	Euro 3,38	20.04.17		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi AXA Funds Management S.A.	1	357,31 G	356,37G	357,66	306,76
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	177,78 G	178G	178,74	170,68
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	222,5 G	221,68G	222,67	207,38
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	164,62 G	164,74G	165,3	161,33
1	Th.	Euro16,53	13.06.16		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	118,02 G	117,88G	119,35	111,99
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	210,01 G	210,41G	211,54	185,42
1	Th.	Euro 1,87	30.12.16		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	171,53 G	172,03G	174,23	151,08
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	62,07 G	61,92G	64,2	55,16
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	214,07 G	212,29G	221,78	174
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	55,34 G	55,13G	56,39	48,33
1	Th.	US\$ 0,76	30.12.16		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	22,93 G	22,98G	25,6	22,64
1	Th.	Euro 0,8	13.06.16		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	46,64 G	46,53G	48,23	41,45
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	58,58 G	58,63G	58,76	57,09
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,12 G	33,15G	33,23	32,29
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	72,31 G	72,14G	74,77	63,79
1	Th.	Euro 5,41	13.06.16		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	122,21 G	122,01G	124,46	114,47
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	190,97 G	190,66G	194,63	179,03
1	Th.	Euro 3,36	13.06.16		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	29,07 G	29,07G	29,4	28,04
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	87,15 G	87,18G	87,6	83,43
1	Th.	Euro 0,92	30.12.16		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	61,31 G	61,17G	63,59	57,26
1	Th.	Th.			657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	68,81 G	68,75G	71,77	64,16
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	158,27 G	158,05G	169,11	144,44
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	160,58 G	160,29G	170,24	146,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,55 G	18,54G	18,64	17,99
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,22 G	12,21G	12,27	11,83
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	5,5 G	5,5G	5,67	5,12
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	14,99 G	15G	15,38	13,64
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,76 G	10,73G	11,09	9,94
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	3 G	2,971G	3,13	2,57
1	Th.	Euro 0,06	30.12.16		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	51,11 G	51,12G	51,3	48,52
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,2 G	70,23G	70,46	66,66
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	228,58 G	228,82G	259,98	225,5
1	Euro 2,94	Euro 1,26	30.06.17		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	81,75 G	82,44G	84,41	81,32
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	129,99 G	129,06G	134,52	110,22
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,89 G	28,91G	29,25	28,24
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	114,22 G	113,68G	116,67	104,54
5	Euro 4,15	Euro 2,33	22.12.16		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	2,51	2,512-2,512-2,521-2,52-2,52-2,515-2,512-2,512-2,53-2,512-2,512-2,512-2,512	4,79	2,41
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,13 G	68,26G	71,12	66,46
1	Th.	Th.	02.01.17		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	56,32 G	56,28G	57,25	56,19
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65,83 G	65,59G	66,61	63,19
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	75,03 G	74,84G	77,03	70,22
5	Euro25,6	Euro23,9	22.12.16		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	42,71 G	43G-3-2,71-2,91	50	41
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,31 G	16,29G	16,71	15,06
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,56 G	25,68G	26,42	23,18
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,75 G	18,86G	19,34	17,08
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,71 G	17,65G	18,26	16,29
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,75 G	12,72G	13,18	11,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	13,18 G	13,18G	13,65	11,61
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	9,32 G	9,415G	9,63	8,31
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	73,85 G	74,02G	77,48	70
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	21,76 G	21,95G	22,41	18,68
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,45 G	16,25G	16,64	15,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,66 G	18,65G	19,09	16,94
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Ai.Fd	1	34,35 G	34,12G	35,26	31,96
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	73,59 G	73,99G	77,67	69,72
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,35 G	9,295G	9,56	8,29
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd Axxion S.A.	1	21,74 G	21,87G	22,2	18,67
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	115,72 G	114,47G	119,67	109,43
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,41 G	51,17G	51,81	47,54
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	226,53 G	224,78G	229,81	207,8
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,69 G	28,84G	29,79	27,91
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value	1	433 -GT	433-GT	445,2	371,5
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	133,92 G	133,28G	137,34	123,69
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	89,15 G	88,7G	92,36	83,02
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,11 G	82,65G	85,94	78,56
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	100,65 G	100,5G	102,45	93,99
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	136,54	136,28G-6,74	139,5	120,92
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	68,4 -T	68,3-T	69,55	65,41
10	Euro 0,6	Euro 0,22	16.01.17		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	56,19 G	56,17G	56,99	53,02
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	233,57 G	232,78G	238,36	198,77
1	Th.	Euro 0,18	03.04.17		A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	166 G	166G	166	149,6
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	145,14 G	144,94G	151,24	135,36
1	Euro 1,92	Euro 1,55	31.03.17		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	114,8 G	114,62G	117	109,54
1	Th.	Euro 0,1	30.03.17		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	69,47 G	68,99G	70,62	62,86
1	Th.	Th.			A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	75,09 G	74,8G	75,63	69,25
10	Euro 3,66	Euro 3,84	12.05.17		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	136,18 G	136,31G	140,8	124,15
1	Th.	Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	107,01 G	106,87G	109,08	99,19
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	107 G	107G	107,4	101,61
12	Euro 3,91	Euro 0,38	09.06.16		A1JT3U	LU0720423283	BANTLEON AG	1	107,1 G	107,2G	109,1	104,44
12	Euro 1,32	Euro 1,6	15.12.16		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	112,22 G	112,14G	112,78	105,76
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	110,86 G	110,82G	111,7	110,01
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,97 G	113,94G	115,02	112,92
12	Euro 1,4	Euro 1,03	15.12.16		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	101,29 G	101,25G	102,93	100,51
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,96 G	113G	114,43	112,19
12	Euro 1,09	Euro 0,67	15.12.16		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	100,39 G	100,28G	101,85	99,23
12	Euro 2,36	Euro 1,25	09.06.16		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,32 G	113,36G	114,53	112,11
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	118,17 G	118,28G	120,52	115,63
12	Euro 3,23	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	102,01 G	102,14G	104,04	99,79
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	175,37 G	175,55G	178,46	170,69
12	Euro 4,12	Euro 0,53	15.12.16		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	132,56 G	132,69G	134,9	129,03
12	Euro 2,62	Euro 1,26	15.12.16		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	88,09 G	88,09G	88,18	88,02
12	Euro 2,16	Euro 1,58	15.12.16		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,45 G	106,4G	106,7	104,64
12	Euro 1,32	Euro 0,86	09.06.16		662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	99,22 G	99,26G	100,49	99,11
1					A0JMD6	US46428Q1094	Barclays Global Fund Advisors	1	13,51 G	13,43G	16,53	12,63
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Silver Trust	1	10,36 G	10,35G	11,58	10,09
6	£ 0,17	£ 0,04	01.06.17		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd.	1	44,98 G	44,84G	46,93	38,43
6	Euro 0,25	Euro 0,15	01.06.17		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	45,26	45,13G	46,48	38,39
5	Th.	Th.			940132	GB00008192063	Baring Europe Select Trust	1	10,37 G	10,46G	10,79	8,62
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring German Growth Trust	1	4,1 G	4,176G	4,18	3,35
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	12,63 G	12,61G	12,93	9,24

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	£ 0,1	£ 0,11	02.05.17		972848	GB0000804335	Baring Fund Managers Ltd.					
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust	1	16,62 G	16,67G	17,13	14,08
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB0003B9VB40	Baring German Growth Trust	1	10,35 G	10,4G	10,84	8,62
							Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,39 G	2,392G	2,47	2,21
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	12,66 G	12,49G	13,14	10,02
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	19,84 G	19,46G	20,65	15,58
5	Th.	Th.			A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring Inv.-Baring MENA Fund	1	10,51 G	10,53G	12,32	10,51
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	87,03 G	86,48G	89,35	62,85
5	US\$ 0,3	US\$ 0,14	02.05.17		972867	IE0000830236	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	177,48 G	178,1G	181,86	160,97
5	US\$ 0,38	US\$ 0,54	02.05.17		972868	IE0000829121	Baring Intl-Europa Fund	1	50,38 G	50,56G	51,51	43,82
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,44 G	35,49G	36,17	27,42
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.042,17 G	1032,42G	1.085,07	792,26
5	US\$ 0,58	US\$ 0,34	01.08.17		972841	IE0000835953	Baring Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Fd	1	8,32 G	8,34G	9,51	8,28
5	US\$ 0,06	US\$ 0,04	01.11.17		971896	IE0000829568	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	21,13 G	21,23G	22,89	21,06
5	Euro 0,66	Euro 0,84	02.05.17		933558	IE0004852103	Baring Gl-Eastern Europe Fund	1	73,32 G	72,74G	75,51	68,35
5	Euro 1,31	Euro 1,75	02.05.17		933582	IE0004866665	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	97,41 G	96,74G	105,94	92,27
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.041,59 G	1032,22G	1.085,55	789,41
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	87,12 G	86,24G	89,65	62,67
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,56 G	35,53G	36,28	27,36
5	Euro 0,23	Euro 0,21	02.05.17		933593	IE0004851022	Baring Latin America Fund	1	28,81 G	28,85G	31,67	27,04
5	Euro 0,33	Euro 0,5	02.05.17		921717	IE0004866772	Baring Intl-Europa Fund	1	50,43 G	50,4G	51,61	43,94
5	Euro 0,26	Euro 0,1	02.05.17		926373	IE0004868828	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	177,54 G	177,94G	181,51	160,21
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Baring Gl-Global Leaders Fund	1	16,33 G	16,32G	16,76	14,6
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring Gl-Global Leaders Fund	1	16,42 G	16,31G	16,79	14,59
5	US\$ 1,5	US\$ 1,92	02.05.17		973149	IE0000829451	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	96,53 G	96,87G	105,79	91,38
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	02.05.17		973166	IE0000828933	Baring Latin America Fund	1	29,01 G	28,88G	31,69	26,93
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.05.17		974060	IE0000931182	Baring Gl-Global Resources Fd	1	16,99 G	17,04G	17,86	15,03
5	US\$ 0,76	US\$ 0,92	02.05.17		986575	IE0000805634	Baring Gl-Eastern Europe Fund	1	73,02 G	72,88G	75,41	68,19
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	92,16 G	91,08G	93,77	83,39
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	29,05 G	29,05G	29,97	27,3
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,48 G	19,36G	21,66	19,23
4	Th.	Th.			541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	19,62 G	19,61G	21,14	18,78
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,45 G	56,14G	60,5	54,43
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	9,82 G	9,82G	10,15	8,58
4	Euro 0,82	Euro 0,84	17.05.17		921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	59,38 G	59,09G	64,39	57,58
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,82 G	37,83G	38,01	37,59
4	Th.	Th.			A0NDR7	LU0348700047	BILKU 1-EPOS Fonds	1	115,68 G	115,29G	117,85	111,46
							Belfius Investment Partners S.A.					
7	Th.	Th.			A0RDJK	BE0948469037	Belfius Equities B - BRIC	1	34,05 G	33,78G	34,92	26,85
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	25,99 G	25,87G	26,59	23,59
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	38,2 G	38,14G	43,03	36,38
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	28,98 G	28,86G	29,86	26,38
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,64 G	4,609G	4,66	4,5
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,04 G	7,04G	7,13	6,74
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	254,21 G	254,21G	254,62	253,59
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	474,52 G	474,44G	476,76	460,34
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	145,08 G	145,1G	153,91	136,97
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	505,1 G	507,52G	514,91	387,37
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	452,14 G	454,4G	464	384,7
1	Th.	Th.			164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	128,97 G	128,88G	131,1	111,28
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	207,02 G	207,7G	210,16	171,79
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	240,77 G	242,02G	242,02	210,81
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	306,94 G	306,44G	313,86	274,72
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	16,15 G	16,24G	16,55	14,01

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	22,71 G	22,66G	23,58	19,94
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	112,83 G	112,41G	116,7	105,67
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	116,18 G	116,64G	120,01	104,5
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	58,91 G	59,6G	59,86	49,8
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	179,88 G	179,85G	195,42	167,25
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	23,78 G	23,83G	26,64	23,68
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Government Bond FD	1	43,58 G	43,65G	44,36	40,18
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Opportunities Fd	1	100,02 G	99,8G	103,71	93,65
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Europe Fund	1	29,74 G	29,83G	30,28	24,2
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - Emerging Markets Fund	1	41,86 G	41,73G	43,06	35,85
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	27,52 G	27,61G	28,26	25,3
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	10,98 G	10,99G	12,42	10,85
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	32,38 G	32,49G	34,57	30,28
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	7,75 G	7,745G	8,25	7,15
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	14,61 G	14,44G	17,97	12,91
9	Euro 0,81	Euro 0,69	31.08.17		216145	LU0162690340	BGF - World Energy Fund	1	53,79 G	53,44G	56,93	51,06
9	US\$ 0,04	Th.			216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	68,95 G	68,97G	78,3	64,8
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	16,53 G	16,54G	16,59	15,97
9	Euro 0,05	Euro 0,01	31.10.17		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,56 G	13,56G	13,65	13,13
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,72 G	16,73G	17,25	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,74 G	16,7G	17,29	15,78
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	32,02 G	32,28G	33,27	26,89
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	31,92 G	32,27G	33,23	26,78
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF - India Fund	1	9,98 G	9,98G	10,02	9,8
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	58,75 G	59,41G	59,81	49,78
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	23,35 G	23,24G	24,38	22,09
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - European Focus Fund	1	47,22 G	47,1G	49,81	45,83
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	42,02 G	42,06G	43,23	35,85
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	69,34 G	69,21G	78,79	65,36
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	180,28 G	180,2G	195,91	167,69
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	22,77 G	22,64G	23,65	20
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	27,59 G	27,67G	28,31	25,36
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,35 G	32,34G	34,55	30,26
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	57,44 G	57,56G	62,24	51,73
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	7,75 G	7,71G	8,25	7,18
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - New Energy Fund	1	43,57 G	43,5G	44,38	40,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Global Opportunities Fd	1	58,58 G	59,17G	59,59	49,74
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,52 G	57,42G	61,93	51,9
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	14,57 G	14,34G	18,14	12,82
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	116,43 G	116,73G	119,97	105,79
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	100,28 G	100,55G	104,06	93,38
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	29,65 G	29,63G	30,23	24,08
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	25,05 G	25,08G	32,21	24,66
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	32,07 G	31,81G	34,41	26,94
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	37,85 G	37,75G	38,89	31,38
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	112,52 G	112,41G	116,37	104,74
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - European Fund	1	30,06 G	29,98G	31,04	26,2
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	14,66 G	14,64G	14,9	13,86
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,95 G	15,95G	16,02	15,83
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,64 G	16,65G	16,72	15,8
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF-Global High Yield Bond	1	26,61 G	26,65G	29,47	26,43
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - USD Core Bond Fund	1	15,77 G	15,78G	17,79	15,63
9	Euro 0,03	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF-US Government Mortgage Fd	1	68,94 G	68,95G	78,29	65
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - US Basic Value Fund	1	15,14 G	15,13G	16,76	14,94
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,13 G	15,18G	16,66	15
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	37,49 G	37,58G	37,58	34,13
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	32,08 G	31,92G	34,62	26,93
9	Th.	Th.					BGF - World Mining Fund	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	69,14 G	69,19G	78,52	65,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	68,53 G	68,1G	71,59	64,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - European Value Fund	1	57,39 G	57,44G	61,86	51,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	37,77 G	37,8G	38,76	31,39
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,2 G	47,23G	49,75	45,83
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Global Allocation Fund	1	25,19 G	25,18G	32,12	24,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	86,3 G	86,25G	88,39	79,92
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Global SmallCap Fund	1	33,59 G	33,7G	34,72	30,6
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Pacific Equity Fund	1	33,88 G	33,94G	37,38	33,52
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	25,25 G	25,25G	25,59	18,3
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - World Technology Fund	1	26,78 G	26,85G	29,34	26,21
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,66 G	28,68G	28,88	27,79
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Euro Bond Fund	1	17,54 G	17,52G	18	14,3
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,74 G	18,69G	18,99	13,74
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - China Fund	1	25,09 G	25,03G	32,03	24,7
9	Th.	Euro 0,06	31.08.17		A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	7,71 G	7,67G	8,21	7,2
9	Th.	£ 0,06	31.08.17		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	7,71 G	7,7G	8,26	7,21
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	412	401G-6,7-6,5-6,95	434	294,28
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-Europan Equity Income Fd	1	19,41 G	19,4G	19,8	17,45
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - European Equity Income Fd	1	11,36 G	11,37G	12,37	11,16
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF - Global Corporate Bond Fd	1	11,62 G	11,64G	12,9	11,41
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	5,06 G	4,99G	5,57	4,46
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,8 G	4,805G	5,59	4,6
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	3,37 G	3,351G	3,46	2,67
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF - World Mining Fund	1	8,93 G	8,925G	8,93	7,88
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	20,85 G	21,01G	22,4	20,71
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	11,43 G	11,44G	11,76	10,88
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	14,22 G	14,26G	14,96	13,61
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	12,38 G	12,4G	12,55	11,13
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - World Agriculture Fund	1	12,08 G	12,09G	13,55	11,78
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	15,98 G	15,92G	16,55	14,46
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	11,36 G	11,38G	12,41	10,38
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
4	Euro 0,98	Euro 0,45	16.08.17		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	79,38 G	79,38G	81,06	79,38
5	Euro 1,06	Euro 0,26	15.09.17		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,1 G	27,97G	28,91	25,18
5	Euro 1,5	Euro 0,63	15.09.17		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,68 G	38,43G	39,74	34,83
5	Euro 0,29	Euro 0,23	15.09.17		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,31 G	34,02G	35,54	26,83
4	Euro 4,82	Euro 2,21	16.08.17		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	177,74 G	178,11G	186,47	172,9
6	US\$ 2,1	US\$ 0,39	16.10.17		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	56,36 G	56,64G	62,74	53,46
4	Th.	Th.	03.04.17		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,24 G	18,22G	21,14	17,42
5	Euro 2,29	Euro 0,24	15.09.17		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	29,7 G	29,65G	33,87	28,93
4	Euro 2,1	Euro 0,81	16.08.17		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	121,13 G	121,25G	122,37	118,94
6	Yen 25,03	Yen 1,32	16.10.17		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,9 G	16,91G	17,28	14,59
5	US\$ 0,99	US\$ 0,71	15.09.17		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	48,78 G	48,51G	49,94	37,86
5	US\$ 1,09	US\$ 0,1	15.09.17		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	52,35 G	52,39G	53,13	46,09
5	Euro 0,57	Euro 0,22	15.09.17		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,05 G	12,98G	13,39	11,72
5	Euro 1,05	Euro 0,23	15.09.17		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,28 G	105,25G	105,81	104,45
6	Euro 0,4	Euro 0,32	17.10.16		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,47 G	18,38G	19,06	16,25
6	Euro 1,57	Euro 0,04	16.10.17		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,65 G	20,55G	21,33	19,58
6	Euro 0,99	Euro 0,07	16.10.17		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,55	16,53G	17,71	15,81
5	Euro 1,66	Euro 0,55	15.09.17		263530	DE0002635307	iSh.STOX Europe 600 U.ETF DE	1	38,03	37,97G-7,98	39,77	35,98
5	Th.	Th.	02.05.17		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	230,56	229,71G	232,74	193,74
5	Th.	Th.	02.05.17		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	113,18	113,08G-3,51	117,38	100,21
5	Euro 1,76	Euro 0,36	15.09.17		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,26 G	31,11G	32,63	29,55
5	Euro 1,4	Euro 0,57	15.09.17		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	35,84	35,62G	37,01	32,62
5	sfrs 3,62	sfrs 0,55	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	85,28 G	85,06G	90,38	81,29
5	Th.	Th.	02.05.17		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	23,6	23,64G-3,68-3,62	23,94	16,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,67	Euro 0,57	15.09.17		593398	DE0005933980	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,41 G	38,22G	40,01	36,48
5	Euro 1,59	Euro 0,51	15.09.17		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,86 G	45,63G	47,34	41,38
6	Euro 1,02	Euro 0,02	16.10.17		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	12,85 G	12,74G-2,76-2,74-2,76-2,82-2,83	13,74	11,4
6	Euro 0,89	Euro 0,24	16.10.17		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	32,02 G	31,81G	38,23	31,69
5	Euro 0,9	Euro 0,1	15.09.17		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	32,62	32,67G	34,01	30,2
5	US\$ 3,04	US\$ 0,58	15.09.17		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	196,22 G	196,81G	202,26	178,52
4	Euro 2,08	Euro 0,83	16.08.17		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,14 G	140,28G	143,04	139,4
4	Euro 1,33	Euro 0,63	16.08.17		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	87,95 G	87,98G	90,02	87,95
4	Euro 1,61	Euro 0,67	16.08.17		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	107,02 G	107,11G	109,35	107
4	Euro 1,78	Euro 0,91	16.08.17		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	141,4 G	141,57G	144,28	139,64
3	US\$ 0,32	US\$ 0,21	15.06.17		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs S&P 500 UCITS ETF	1	21,78	21,78G	22,71	20,14
3		Th.			657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	12,2 G	12,13G	12,54	10,79
3		Th.			633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	28,03 G	27,87G	29,03	26,1
3	Euro 1,6	Euro 0,75	15.06.17		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	136,78 G	136,95G-6,97	137,38	133,95
11	Euro 1	Euro 1,04	09.02.17		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,23 G	32,06G	33,54	30,32
11	Euro 1,13	Euro 1,01	09.02.17		935927	IE0008471009	iShsII-EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,38 G	36,17G	37,61	32,86
3	US\$ 3,81	US\$ 1,91	15.06.17		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	97,82 G	97,99G	108,3	96,66
3	US\$ 0,65	US\$ 0,45	15.06.17		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	36,78	36,77G	37,69	34,13
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	210,27 G	210,48G	210,48	200,04
3	Euro 0,7	Euro 0,97	15.06.17		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	23,42 G	23,25G	24,32	21,06
3	Euro 0,58	Euro 0,55	15.06.17		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	36,41 G	36,24G	37,29	32,15
3	Euro 0,82	Euro 0,82	15.06.17		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	23,12 G	23G	23,89	21,17
3		Euro 0,26	14.09.17		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,91 G	40,59G	41,66	35,96
3	£ 0,43	£ 0,29	15.06.17		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,63 G	9,58G	11,44	9,54
3	US\$ 0,83	US\$ 0,75	15.06.17		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	49,51 G	49,49G	50,82	40,31
3	US\$ 0,48	US\$ 0,23	15.06.17		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	26,26 G	26,39G	30,92	23,37
3	US\$ 0,57	US\$ 0,58	15.06.17		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,27 G	20,13G	21,11	18,13
3	US\$ 0,56	US\$ 0,51	15.06.17		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,11	37,23G	38,07	31,64
3	US\$ 0,34	0	14.09.17		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	42,29 G	42,74G	44,05	33,74
3	US\$ 1,01	US\$ 1,17	14.09.17		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	38,3 G	38,21G	40,28	34,63
3	Euro 1,41	Euro 1,18	15.06.17		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	54,32 G	54,09G	55,64	47,96
3	US\$ 0,6	US\$ 0,34	15.06.17		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	41,26 G	41,28G	42,91	38,01
3	US\$ 1,05	US\$ 0,73	14.09.17		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas. Bd 1-3yr U.ETF	1	110,18 G	110,41G	127,04	109,95
3	US\$ 1,3	US\$ 0,84	15.06.17		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	25,58 G	25,53G	28,38	24,93
3	Euro 0,65	Euro 0,65	15.06.17		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	32,14 G	31,96G	32,96	29,21
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,78 G	144,77G	144,85	143,84
3	US\$ 0,16	US\$ 0,09	13.07.17		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,64 G	12,62G	13,02	11,35
3	Euro 0,61	Euro 0,61	15.06.17		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	35,14 G	34,92G	35,88	29,86
3	Euro 1,08	Euro 1,21	15.06.17		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	59,6 G	59,25G	60,96	51,97
3	US\$ 2,48	US\$ 2,95	14.09.17		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	112,09	111,37G	115,39	95,78
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,55 G	99,55G	100,2	99,55
7	US\$ 1,12	US\$ 1,01	12.01.17		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	91,29 G	91,44G	99,25	90,63
7	Euro 1,62	Euro 1,39	12.01.17		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	122,33 G	122,45G	122,78	119,38
7	Euro 2,16	Euro 2	12.01.17		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	131,44	131,46G	131,83	127,93
7	US\$ 1,22	US\$ 1,03	12.01.17		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	62,81 G	62,73G	63,79	55,54
7	Euro 0,82	Euro 0,35	12.01.17		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	156,63 G	156,75G	157,04	152,2
7	Euro 1,16	Euro 0,85	12.01.17		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	123,55 G	123,68G	123,79	119,65
7	US\$ 1,39	US\$ 0,52	12.10.17		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,33 G	38,16G	40,63	36,61
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	132,58 G	132,91G	143,46	130,2
7	Euro 1,51	Euro 0,99	12.01.17		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	155,48 G	155,49G	155,6	153,69
7	US\$ 0,49	US\$ 0,46	12.01.17		A0Q1YY	IE00B2QWCV14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	51,77 G	51,59G	54,6	45,26
11	US\$ 0,62	US\$ 0,73	11.05.17		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	26,5 G	26,34G	26,98	23,75
11	US\$ 0,22	US\$ 0,27	11.05.17		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,1 G	15,1G	16,64	14,29
11	US\$ 0,48	US\$ 0,51	11.05.17		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	27,01 G	26,94G	28,07	25,27
11	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.05.17		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	15,97 G	15,96G	16,57	13,06
11	US\$ 0,51	US\$ 0,59	11.05.17		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	34,13 G	34,12G	37,45	31,87

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,64	Euro 0,64	09.02.17		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist	1	24,11 G	23,99G	24,93	22,52
11	US\$ 6,06	US\$ 5,5	15.12.16		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,62 G	95,84G	106,32	94,98
11	US\$ 0,44	US\$ 0,5	11.05.17		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	19,41 G	19,35G	21,19	18,8
11	US\$ 3,77	US\$ 3,79	11.05.17		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	163,63 G	164,19G	185,95	163,63
11	Euro 3,43	Euro 3,06	11.05.17		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	231,12 G	231,47G	234,04	217,73
11	Euro 0,22	Euro 0,14	11.05.17		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	170,62 G	170,65G	170,94	167,44
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	171,14 G	171,51G	191,3	169,51
11	Euro 1,68	Euro 1,6	11.05.17		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	211,61 G	211,86G	212,92	203,15
11	US\$ 0,76	US\$ 0,84	09.02.17		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	22,99 G	23,01G	25,24	22,14
11	US\$ 0,43	US\$ 0,53	11.05.17		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,92 G	21,09G	25,28	17,64
11	US\$ 1	US\$ 0,9	09.02.17		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	23,96 G	23,9G	27,75	23,13
11	US\$ 0,8	US\$ 0,77	09.02.17		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,86 G	21,78G	24,06	21,07
11	US\$ 0,66	US\$ 0,69	09.02.17		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	22,08 G	22,1G-2,2	23,58	21,66
11	US\$ 0,41	US\$ 0,36	11.05.17		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	21,69 G	21,55G	22,4	18,67
11	US\$ 0,77	US\$ 1,04	11.05.17		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,18 G	17,12G	18,38	16,59
11	US\$ 0,59	US\$ 0,62	11.05.17		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	34,88 G	34,83G-4,91	35,66	31,72
11	US\$ 0,44	US\$ 0,61	11.05.17		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	26,22 G	26,17G	27,05	22,4
11	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.05.17		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,3 G	4,295G	4,94	4,29
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,96 G	28,86G	31,34	27,81
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,46 G	30,48G	31,32	26,99
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	209,63 G	209,85G-11,33	215,54	192,28
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	108,55 G	107,74G	112,03	95,37
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Inld Average U.ETF	1	212,54 G	212,92G	218,88	192,52
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	297,9 G	298,09G	302,45	257,11
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	81,31 G	80,48G	83,37	65,54
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	156,41 G	156,5G	160,04	134,96
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	116,66 G	116,11G	121,3	109,65
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	204,56 G	204,81G	210,54	187,58
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-MSCI EMU UCITS ETF	1	114,48 G	113,71G	117,55	99,74
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	44,42	44,37G-4,54-4,67-4,78	45,47	41,27
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,79 G	29,79G	30,49	25,11
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,11 G	36,06G	37,09	32,48
7	Euro 2,17	Euro 1,67	12.01.17		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	118,32 G	118,44G	118,85	115,62
7	Euro 1,07	Euro 0,72	12.01.17		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,53 G	110,56G	110,85	109,43
7	Euro 1	Euro 0,76	12.01.17		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111 G	111,06G	111,3	109,79
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	260,82 G	260,18G	272,8	233,03
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	200,41 G	199,29G	204,68	165,1
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGbd7-10yr U.ETF EO A	1	158,54 G	158,72G	158,9	151,08
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	50,92 G	50,76G	52,17	42,14
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	49,94 G	49,83G	50,05	43,81
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	59,1 G	59,06G	59,1	51,31
3	Euro 4,06	Euro 2,06	14.09.17		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	107,56 G	107,58G	108,78	105,44
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	101,03 G	99,31G	116,18	90,49
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5VW4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	146,5 G	147,94G	152,46	116,02
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	131,56 G	131,65G	135	105,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	85,25 G	84,32G	93,34	69,6
11	US\$ 1,77	US\$ 2,13	11.05.17		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	87,27 G	87,5G	98,86	87,27
12	Th.	Th.			A1JKJL	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,07 G	8,085G	9,99	7,7
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,48 G	14,17G	18,76	12,28
12	Euro 2,32	Euro 1,13	15.06.17		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	159,82 G	159,88G-60,03-0,03	160,38	152,04
12	Euro 2,23	Euro 1,07	15.06.17		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	162,84 G	162,81G	163,34	157,58
12	US\$ 0,87	US\$ 0,77	16.03.17		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,88 G	18,82G	20,38	17,99
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	39,52 G	39,47G-9,89	40,43	36,48
11	US\$ 5,84	US\$ 5,74	11.05.17		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,9 G	86,81G	101,14	86,81
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	20,07 G	20,07G	20,43	14,8
12	Euro 1,31	Euro 0,36	15.06.17		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	98,28 G	98,27G	98,54	97,1
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	36,02	36,04G-6,11-6,21	37,21	34,32

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	40,77 G	40,61G	42,38	37,26
3	US\$ 4,75	US\$ 2,39	14.09.17		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	83,35 G	83,4G	92,4	82,71
7	US\$ 3,41	US\$ 3,33	12.01.17		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	55,01 G	55,1G	60,15	54,22
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	40,82 G	40,63G	41,71	36,31
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	32,69 G	32,66G	33,61	30,32
4	Euro 2,6	Euro 1,01	12.10.17		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,69 G	105,73G	106,95	104,25
4	Euro 5,28	Euro 2,1	11.05.17		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	102,13 G	102,14G	103,82	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	79,89 G	79,93G	91,2	78,45
6	Euro 0,07	Euro 0,01	15.12.16		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,44 G	100,44G	100,5	100,09
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	36,3 G	36,08G	37,35	31,79
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	128,2 G	128,17G	129,52	125,12
10	Th.	Th.			A0MWCU	LU0309191731	BL - Optinvest (Euro)	1	123,23 G	123,17G	125,08	122,12
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	162,58 G	161,05G	170,3	156,42
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	163,24 G	162,75G	164,99	151,14
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.094,86 G	1094,26G	1.110,86	1.083,88
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	566,65 G	566,67G	568,32	566,2
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.019,7 G	6980,74G	7.151,56	6.044,01
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL SICAV-Global 50	1	1.720,79 G	1709,09G	1.764,82	1.680,31
10	Euro 4,83	Euro 2,44	26.01.17		986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 30	1	658,57 G	656,05G	678,77	652,35
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.389,42 G	1382,55G	1.431,73	1.372,45
10	Euro 7,84	Euro 6,34	26.01.17		986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	915,54 G	910,35G-2,32	940,92	894,33
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.401,21 G	2392,03G	2.443,7	2.301,23
10	Th.	Th.			921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	450,34 G	452,43G	512,56	442,64
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL SICAV-Gbl Bd Opportunities	1	694,79 G	694,3G	696,26	687,71
10	Euro14,05	Euro 7,25	26.01.17		937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	228,01 G	227,89G	237,91	225,73
10	Euro 9,11	Euro 0,18	26.01.17		937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	231,8 G	232,04G	233,13	231,55
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.056,82 G	1057,05G	1.182,09	1.050,45
10	US\$ 5,6	US\$ 13,51	26.01.17		937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	240,07 G	240,12G	281,43	238,59
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	1.048,57 G	1041,43G	1.097,38	995,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	5.786,49 G	5822,87G	5.912,48	5.398,63
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	204,01 G	202,83G	206,73	183,06
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	186,4 G	184,93G	187,59	171,88
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	825,64 G	818,64G	836,81	766
							Bluebay Funds Management Co. S.A.					
7	Th.	Th.			A0F7AJ	LU0217402501	BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	176,64 G	176,68G-6,68	177,42	168,66
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP P.E.Stoxx Europe 600 U.ETF	1	49,91 G	49,66G	51,19	45,25
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Equity World Utilities	1	168 G	166,79G	174,75	157,28
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	85,28 G	86,49G	96,29	74,85
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	192,33 G	192,45G	197,79	177,22
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	78,36 G	77,94G	81,91	67,91
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	201,63 G	202,04G	229,62	186,31
1	Th.	Euro 4,66	23.05.17		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	252,74 G	250,7G	252,74	219,96
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	144,55 G	144,49G	145,17	143,44
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	99,7 G	99,31G	100	99,22
1	Euro 1,14	Euro 3,38	18.04.17		987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	134,2 G	134,76G	136,23	127,09
1	Euro11,36	Euro10,32	18.04.17		986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	480,18 G	479,09G	488,96	435,11
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	809,58 G	805,93G	824,91	717,09
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	221,61 G	221,02G	222,06	215,06
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	157,33 G	157,13G	163,14	153,56
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	495,8 G	494,82G	541,2	466,45
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	184,84 G	184,24G	185,2	182,66
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.582,95 G	1577,37G	1.695,44	1.566,42
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	363,31 G	363,03G	371,65	327,05

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	154,29 G	154,53G	162,63	144,62
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	215,98 G	215,4G	218,61	202,65
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	421,61 G	420,92G	423,42	412,82
1	Th.	Th.			778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	107,91 G	107,6G	109,33	102,54
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	203,99 G	203,42G	205,17	196,08
1	Th.	Th.			797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	191,24 G	191,04G	192,25	187,29
1	Th.	Th.			937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	590,36 G	591,8G	637,84	566,57
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	93,56 G	93,27G	98,94	89,42
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	394,88 G	394,36G	395	381,87
1	Th.	Th.			935686	LU0102001053	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	249,2 G	249,3G	249,3	217
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	377,78 G	377,18G	427,93	374,25
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	42,15 G	41,94G	42,73	37,18
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	121,14 G	121,23G	124,83	111,25
1	Th.	Th.			972300	LU001000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	427,43 G	426,92G	429,34	419,48
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	174,23 G	173,17G	179,63	158,28
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	127,7 G	127,74G	128,08	126,07
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.12.16		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,5	48,51G-50,8	51,1	44,03
							BNY Mellon Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,86 G	1,869G	2,01	1,85
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,88 G	1,891G	1,92	1,75
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,81 G	2,811G	2,85	2,31
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,25 G	5,275G	5,42	4,46
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,67 G	1,662G	1,79	1,65
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,71 G	1,715G	1,73	1,6
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,02 G	2,022G	2,11	1,92
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,96 G	1,961G	2,04	1,82
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,32 G	2,31G	2,63	2,19
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,35 G	2,354G	2,65	2,22
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,91 G	1,906G	1,91	1,83
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,81 G	0,812G	0,96	0,71
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,09	£ 0,03	02.10.17		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,28 G	2,282G	2,46	2,25
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,64 G	1,634G	1,64	1,41
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 1,34	Euro 1,24	13.02.17		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	57,58 G	57,57G	57,66	55,92
1	Euro 0,75	Euro 0,64	13.02.17		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,92 G	56,54G	57,79	55,65
10	Euro 0,9	Euro 1,15	17.11.17		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	70,21 G	70,14G	72,75	68,87
10	Euro 2,59	Euro 2,84	17.11.17		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	169,7 G	169,08G	177,21	150,23
10	Th.	Th.	02.10.17		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	195,19 G	195,04G	196,5	177,52
10	Th.	Th.	02.10.17		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	98,81 G	98,38G	104,62	94,08
1	Euro 0,52	Euro 0,84	13.02.17		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	48,54 G	48,3G	49,57	44,76
1	Euro 1,49	Euro 1,05	13.02.17		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,84 G	45,58G	46	43,6
12	Th.	Th.	01.12.16		A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	59,26 G	59,19G	60,18	54,74
7	Euro 1,24	Euro 1,24	21.07.17		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	83,02 G	82,86G	84,88	79,22
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	63,44 G	63,45G	64,25	60,47
10	Euro 0,09	Euro 0,22	17.11.17		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	99,51 G	100,05G	100,22	86,99
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	120,59 G	120,56G	122,39	112,92
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,07 G	10,04G	10,35	9,79
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	810,09 G	808,01G	895,32	800,13
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.003,09 G	1001,29G	1.008,07	988,71
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	1.010,42 G	1009,52G	1.011,78	979,2
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.176,67 G	1174,1G	1.176,67	1.129,25
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	174,34 G	174,06G	178,33	161,82
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	492,23 G	491,4G	506,61	432,55
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	882,35 G	878,84G	907,38	691,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro12,5	Euro11,8	25.04.17		989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	1	654,2 G	650,85G	671,44	522,74
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.031,25 G	1028,11G	1.062,71	935,23
1	Euro14,2	Euro15	25.04.17		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	587,55 G	586,37G	602,73	546,97
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	423,31 G	423,41G	445,66	405,94
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	766,67 G	771,46G	823,35	730,61
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	794,78 G	795,28G	830,37	743,28
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.468,93 G	2465,23G	2.640,46	2.285,17
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.174,21 G	2179,43G	2.285,33	2.113,07
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.479,36 G	8453,6G	8.479,36	7.882,45
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	460,56 G	460,21G	514,65	418,76
1	Th.	Th.			722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.913,34 G	1918,07G	2.018,93	1.862,38
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	804,64 G	805,76G	830,32	634
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,75 G	16,77G	16,82	16,26
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,5 G	16,53G	17,89	16,45
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	23,14 G	23,16G	23,45	20,85
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	23,09 G	23,06G	23,49	21,06
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	27,72 G	27,69G	29,07	26,44
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	85,88 G	85,62G	87,75	71,36
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	19,4 G	19,4G	20,06	18,2
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	161,88 G	161,4G	166,45	159,58
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	174,78 G	173,87G	180,71	168,35
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.744,77 G	1744,65G	1.770,99	1.740,97
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.733,91 G	3733,87G	3.747,47	3.730,99
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.195,67 G	1195G	1.239,96	1.150,45
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	350,32 G	349,94G	350,75	302,55
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	362,03 G	360,43G	370	296,34
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	959,45 G	951,26G	980,04	796,09
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	648,78 G	647,1G	667,57	640,64
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	216,51 G	215,49G	219,05	200,04
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	231,32 G	230,67G	233,59	217,38
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	184,77 G	184,8G	185,12	179,09
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	197,21 G	196,25G	203,62	178,75
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	295,13 G	290,73G	314,44	263,98
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.392,79 G	1391,52G	1.425,28	1.385,09
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.512,52 G	1489,72G	1.539,77	1.296,68
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	120,19 G	119,64G	121,38	111,99
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	113,74 G	113,42G	115,05	106,61
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	18,08 G	18,05G	18,37	15,92
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	106,93 G	107,04G	108,68	93,54
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	32,64 G	32,16G	33,4	24,05
1	Th.	Th.			A0F5GV	LU0093943974	C WorldWide-Europ.Equ.Sub-Fund	1	24,43 G	24,42G	25,09	23,28
9	Euro 0,22	Euro 1	20.06.17		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG]	1	5,11	5G	5,81	4,6
							Focus Nordic Cities					
1	Th.	Th.			A0H0MA	IE00B0TB5201	Charlemagne Capital [IOM] Ltd.	1	8,85 G	8,785G	9,46	8,33
1	Th.	Th.			A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	10,4 G	10,4G	11,07	9,8
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	38,73 G	38,42G	39,71	35,83
							Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.					
1	US\$ 0,83	US\$ 0	26.12.17		A1JT66	US18383Q7390	Claymore Advisors LLC	1	21,08 G	20,62G	21,49	15,43
							Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF					
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	33,35 G	33,24G	33,82	26,84
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	16,24 G	16,16G	16,59	14,29
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,07 G	11,07G	11,97	10,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd.	1	7,67 G	7,735G	8,38	7
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	COMGEST GROWTH-Latin America	1	18,26 G	18,31G	18,96	16,84
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-America	1	9,05 G	9,15G	9,15	7,43
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Japan	1	73,27 G	71,79G	75,17	56,47
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	71,25 G	70,93G	74,19	55,6
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	21,42 G	21,4G	22,04	16,91
1	Euro 0,02	Euro 0,01	21.04.17		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	22,79 G	22,81G	23,37	20,12
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Europe	1	36,71 G	36,65G	37,79	30,72
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	41,14 G	41,33G	44,08	36,41
							Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1				
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	24,94 G	24,83G	25,61	20,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.781,79 G	1787,29G	1.806,91	1.486,72
							Commerz Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Euro 3,34	28.08.17		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	123,65	123,69G	128,1	112,53
7	Euro 1,16	Euro 1,23	28.08.17		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	61,95 G	61,52G	63,79	55,6
7	Th.	Euro 1,11	28.08.17		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	31,83 G	31,59G	32,87	28,72
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	21,87 G	22G	25,52	21,26
7	Th.	Euro 1,72	28.08.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	110,22 G	109,28G	113,89	91,59
7	Th.	Euro 0,02	28.08.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	29,47 G	29,27G	30,15	25,58
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	228,61 G	229,25G	235,28	207,07
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	56,27	56,18G-6,4	57,05	48,5
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	243,92 G	244,18G	251,12	223,72
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,53 G	18,55G	18,95	16,02
7	Th.	Th.			ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	14,68 G	14,65G	15,07	13,23
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	37,42 G	37,3G	38,19	30,91
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,67 G	14,52G	15,05	13,02
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	134,22 G	133,26G	140,93	106,5
7	Th.	sfrs 3,12	28.08.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	100,08 G	99,79G	106,28	96,08
7	Th.	Euro 0,12	28.08.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	39,42 G	39G	40,76	30,81
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	68,63 G	68,21G	70,29	59,22
7	Th.	Euro 0,21	28.08.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,04 G	6,05G	6,32	5,26
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,42 G	5,455G	5,84	3,92
7	Th.	Euro 1,69	28.08.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	73,23 G	72,69G	75,38	66,13
7	Th.	Euro 1,71	28.08.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	44,11 G	43,89G	45,76	40,81
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	14,19 G	14,29G	16,52	13,77
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	33,71 G	33,21G	35,89	26,34
7	Euro 1,04	Euro 0,84	28.08.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,01 G	35,74G	37,15	32,55
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	79,17 G	78,73G-8,98	81,3	71,86
7	Th.	Euro 0,31	28.08.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	104,13 G	103,57G	107,54	90,03
7	Th.	Euro 0,08	28.08.17		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	42,22 G	41,98G	44,16	38,54
7	Th.	Th.			ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	92,16	90,98G	96,78	77,13
7	Th.	Euro 0,14	28.08.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	189,12 G	187,73G	195,72	165,24
7	Th.	Euro 0,24	28.08.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	89,75 G	88,97G	93,31	80,59
7	Th.	Euro 0,39	28.08.17		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	103,61 G	103,14G	107,18	88,88
7	Th.	Euro 0,08	28.08.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	124,07 G	123,5G	125,37	108,7
7	Th.	Euro 0,02	28.08.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	124,25 G	123,84G	136,1	115,46
7	Th.	Euro 0,15	28.08.17		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	95,5 G	95,15G	99,44	82,5
7	Th.	Euro 0,07	28.08.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	60,23 G	59,7G	61,8	52,58
7	Th.	Euro 0,17	28.08.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	51,58 G	51,51G	56,38	48,32
7	Th.	Th.			ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	76,4 G	76,05G	81	68,11
7	Th.	Euro 0,1	28.08.17		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	161,06 G	160,1G	171,18	141,86
7	Th.	Euro 0,04	28.08.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	29,47 G	29,23G	30,63	26,67
7	Th.	Euro 0,16	28.08.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	57,7 G	57,76G	63,87	56
7	Th.	Euro 0,02	28.08.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	67,52 G	67,28G	68,66	53,51
7	Th.	Euro 1,03	28.08.17		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	68,86 G	68,33G	76,68	67,88
7	Th.	Euro 0,42	28.08.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	46,19 G	46,31G	49,64	41,89
7	Th.	Euro 0,42	28.08.17		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	82,8 G	82,46G	86,2	71,54

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	28.08.17		ETF090	LU0419741177	Commerz Funds Solutions S.A.	1	83,97 G	83,81G	90,23	75,13
7	Th.	US\$ 0,11		ETF091	LU0488317701	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	15,87 G	15,93G	20,85	15,6	
7	Th.	Th.		ETF100	LU0378437684	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	101,87 G	101,87G	102,53	101,87	
7	Th.	Th.		ETF101	LU0378437767	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	84,9 G	85,05G	96,77	83,87	
7	Th.	Th.		ETF110	LU0392494562	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	48,23	48,15G-8,33	49,41	44,54	
7	Th.	Th.		ETF111	LU0392494646	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	56,23 G	55,93G	57,83	51,06	
7	Th.	Th.		ETF112	LU0392494729	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	29,04 G	28,87G	29,84	25,35	
7	Th.	Th.		ETF113	LU0392494992	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1	61,07 G	61,11G	62,76	56,02	
7	Th.	Th.		ETF114	LU0392495023	ComSt.-MSCI Nor.Amer. TRN U.ETF	1	52,09 G	51,92G	53,4	47,55	
7	Th.	Th.		ETF115	LU0392495296	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	50,96 G	50,75G	52,48	47,03	
7	Th.	Th.		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	38,13 G	38,12G	38,74	32,73	
7	Th.	Th.		ETF117	LU0392495452	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	52,67 G	52,62G	54,27	47,32	
7	Th.	Th.		ETF118	LU0392495536	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	132,89 G	131,5G	141,7	100	
7	Th.	Th.		ETF119	LU0392495619	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	24,38 G	24,32G	25,41	21,48	
7	Th.	Th.		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	57,42 G	57,48G	59,01	52,63	
7	Th.	Th.		ETF122	LU0392495965	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	163,95 G	163,93G	172,76	147,11	
7	Th.	Th.		ETF123	LU0392496005	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	38,55 G	38,4G	40,16	33,67	
7	Th.	Th.		ETF124	LU0392496187	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	94,35 G	93,84G	96,65	86,03	
7	Th.	Th.		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	97,88 G	97,44G	101,42	84	
7	Th.	Th.		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	42,63 G	42,4G	43,93	34,6	
7	Th.	Th.		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	42,25 G	42,25G	43,3	35,21	
7	Th.	Th.		ETF128	LU0675401409	ComSt.-MSCI Em.Mkts. TRN U.ETF	1	85,87 G	85,63G	89	53,67	
7	Th.	Th.		ETF129	LU0860821874	C.MSCI Em.M.2x D.L. TRN U.ETF	1	147 G	147,18G	158,01	126,86	
7	Th.	Th.		ETF500	LU0444605645	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	162,26 G	162,44G-2,46	162,67	156,56	
7	Th.	Th.		ETF501	LU0444605728	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	102,89 G	102,88G	103,49	102,88	
7	Th.	Th.		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	132,67 G	131,94G	133,05	131,51	
7	Th.	Th.		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	147,99 G	148,06G	148,31	145,85	
7	Th.	Th.		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	168,63 G	168,79G	169,1	163,41	
7	Th.	Th.	ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	176,09 G	176,29G	176,55	168,4		
7	Th.	Th.	ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	180,75 G	180,9G	181,16	171,04		
7	Th.	Th.	ETF508	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	202,71 G	203,05G	203,05	186,02		
7	Th.	Th.	ETF509	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	205,16 G	205,61G	206,34	186,39		
7	Th.	Th.	ETF521	LU0444606619	C.-iBOXX EO L.S.D.25+T.U.ETF	1	112,92 G	112,98G	113,99	111,57		
7	Th.	Th.	ETF522	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	145,2 G	145,38G	146,58	142,03		
7	Th.	Th.	ETF523	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	193 G	193,44G	198,26	185,67		
7	Th.	Th.	ETF525	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	160,86 G	161,12G	161,46	156,07		
7	Th.	Th.	ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	253,91 G	254,76G	255,28	238,48		
7	Th.	Th.	ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	59,4 G	59,29G	61,95	59,28		
7	Th.	Th.	ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	34,63 G	34,51G	37,53	34,46		
7	Th.	Th.	ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1						
4	Euro 0,6	Euro 0,55	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,54	40,55G-0,56-0,56-0,55-0,6-0,55-0,55	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	34,53 G	34,41G	36,24	31,79
10	Euro 3	Euro10,26	27.04.17		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	8,74	8,705G-8,71bG-8,72bG-8,72bG-8,735-8,735-8,745-8,745-8,745-8,745-8,74-8,725-8,8-8,745-8,745-8,745-8,745-8,75-8,745-8,745-8,745-8,745-8,745-8,745-8,7	18,2	8,41
9	Th.	Euro10,7	19.05.17		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	42,06	42G-2bG	50	40
10	sfrs 3,5	sfrs 15,89	27.04.17		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	11,15	11,12G-1,12	26,31	10,78
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.945,03 G	2929,59G	2.988,02	2.543,97
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	144,18 G	143,78G	145,5	138,42
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.757,51 G	2751,56G	2.771,7	2.134,29
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	448,42 G	446,27G	465,77	368,29
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	460,13 G	460G	510,35	458,7
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	175,36 G	175,11G	176,81	170,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	178,3 G	177,89G	180,55	171,26
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	176,44 G	176,02G	179,45	166,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	18,24 G	18,29G	21,19	16,72
10	Th.	Th.			A0JD2U	LU0246498066	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	119,62 G	119,01G	120,67	102,2
10	Th.	Th.			A0JDY3	LU0240068089	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	64,47 G	64,26G	67,46	58,97
10	Th.	Th.			A0JDY4	LU0240068329	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	287 -T	287G	312,72	236,06
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	151,16 G	150,68G	151,88	147,88
4	Th.	Th.			A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	100,36 G	100,13G	102,32	98,87
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	180 G	179,6G	184,95	172,72
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	218,32 G	219,18G	227,14	207,63
4	sfrs 0,65	sfrs 0,6	16.05.17		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	99,86 G	99,38G	107,44	98,8
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	149,43 G	149,35G	159,91	148,19
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	220,84 G	221,01G	239,11	214,71
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	173,34 G	172,98G	181,86	169,21
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	229,32 G	229,95G	243,89	221,34
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,79 G	129,78G	130,42	129,29
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	98,8 G	98,77G	108,79	98,57
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	117,43 G	117,63G	131,78	116,21
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	95,72 G	95,7G	106,12	95,53
10	Th.	Th.			762220	LU0130190969	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	376,23 G	381,54G	407,22	340,41
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	12,14 G	12,09G	12,57	11,3
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,75 G	17,8G	18,21	15,8
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,03 G	18G	18,45	16,62
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG	1	65,89 G	65,89G	69,46	64,58
10	Euro 5,62	Euro 5,24	21.11.17		970298	CH0002789250	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	318,47 G	317,91G	333,16	292,31
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	265,41 G	265,59G	278,34	243,65
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	70,52 G	70,24G	73,63	65,58
1	Th.	Th.			930933	LU0088125512	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	16,61 G	16,49G	17,52	15,42
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV - Europe Foc.	1	68,82 G	68G	71,44	53,42
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	38,49 G	38,52G	39,3	37,26
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	67,03 G	67,14G	71	57,53
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest SICAV - India	1	58,2 G	58,2G	58,25	51
1	Th.	Th.			A0LBUS	LU0249704346	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	6,95 G	6,915G	7,54	6,43
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Trans Balkan	1	31,7 G	31,67G	33,46	29,91
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	42,52 G	42,66G	44,31	39,03
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC	1	33,53 G	33,38G	34,41	29,14
10	Euro 0,9	Euro 1	13.01.17	020	980956	DE0009809566	Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,45	47,55G-7,41-7,46-7,56-7,51	48,31	46
10	Euro 1,27	Euro 1,25	13.01.17		748361	DE0007483612	Davis Funds-Davis Global Fund	1	56,51	56,5G-6,51	57,68	55,3
10	Euro 1,62	Euro 1,43	20.11.17		694307	LU0139115926	Deka Immobilien Investment GmbH	1	41,5 G	41,51G	43,29	40,31
1	Th.	Th.			765984	LU0140354605	Deka-ImmobilienEuropa	1	44,92 G	44,92G	45	41,45
10	Euro 1,15	Euro 0,76	20.11.17		615131	LU0116762864	Deka-ImmobilienGlobal	1	62,1 G	62,11G	63,02	61,86
3	Euro 0,89	Euro 0,63	19.04.17		554002	LU0124427344	Deka International S.A.	1	44,39	44,33G	45,01	43,33
3	Euro 1,23	Euro 0,88	19.04.17		554003	LU0124427773	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	56,68 G	56,41G	57,36	53,22
3	Euro 0,55	Euro 1,04	19.04.17		554004	LU0124427930	Deka-EuroFlex Plus	1	68,25 G	67,9G	69,58	62,47
2	Euro 0,62	Euro 0,59	24.11.17		930906	LU0107368036	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	105,82 G	105,83G	107,95	105,57
3	Euro 0,39	Euro 0,75	19.04.17		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	47,89 G	47,62G	48,89	43,89
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	DekaStruktur: 3 Chance	1	1.210,34 G	1210,47G	1.210,47	1.201,69
10	Euro 1,66	Euro 1,31	20.11.17		940540	LU0133666247	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	44,99 G	45,05G	48,31	44,78
10	Euro 0,8	Th.			940542	LU0133666759	Deka-BasisStrategie Renten	1	145,49 G	144,65G	148,74	134,31
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-ConvergenceAktien	1	1.093,76 G	1094G	1.094,82	1.083,36
10	Euro10,64	Euro 8,18	20.11.17		972821	LU0048313653	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	693,74 G	693,78G	721,74	631,74
10	Euro18,58	Euro13,14	20.11.17		971712	LU0035700458	DekaLux-Japan	1	920,37 G	920,47G	929,52	913,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,26	Euro 1,2	20.11.17		921395	LU0100187060	Deka International S.A.	1				
10	Euro 1,11	Euro 1	20.11.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	48,17 G	48,08G	50,7	45
10	Euro 1,3	Th.			986354	LU0075131606	Deka-EuropaValue	1	47,39 G	47,31G	49,75	44,42
2	Euro 3,32	Euro 4,12	20.03.17		986466	LU0091254770	Deka-Europa Nebenwerte	1	75,78 G	75,73G	79,57	66,54
3	Euro 0,9	Euro 0,93	19.04.17		989450	LU0096429609	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	537,82 G	537,79G	548,02	537,79
3	Euro 0,68	Euro 0,37	19.04.17		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	64,32 G	64,13G	65,85	59,14
3	Euro 0,87	Euro 0,61	19.04.17		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,43 G	43,28G	43,76	42,86
3	Euro 1,27	Euro 0,91	19.04.17		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	43,02 G	42,95G	43,69	42,03
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaStruktur: Chance	1	58,14 G	57,93G	58,84	54,61
10	Euro 0,33	Euro 1,3	20.11.17		974587	LU0062624902	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,91 G	47,91G	48,24	47,91
10	Euro 1,54	Euro 1,16	20.11.17		974588	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	130,41	130,36G	136,18	114,42
10	Th.	Euro 1,17	20.11.17		974589	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	60,87 G	60,68G	63,49	57,9
1	US\$ 0,92	US\$ 1,18	24.11.17		974557	LU0064405334	DekaLux - USA	1	106,53 G	105,7G	110,24	98,29
10	Euro12,39	Th.			973242	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	79,44 G	79,53G	92,25	79,18
10	Euro 0,65	Euro 0,68	20.11.17		989585	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	727,21 G	717,58G	745,99	550,02
10	Euro 0,77	Euro 0,87	20.11.17		989586	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	37,24 G	37,27G	39,14	33,39
3	Euro 0,64	Euro 0,7	19.04.17		A0BLVQ	LU0185900262	Deka-EuroStocks	1	40,19 G	40,23G	42,5	35,99
3	Euro 0,74	Euro 0,41	19.04.17		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	45,16 G	45,06G	46,01	44,82
3	Euro 1,01	Euro 0,71	19.04.17		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,71 G	46,72G	47,06	46,26
3	Euro 1,63	Euro 1,15	19.04.17		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	50,32 G	50,23G	51,12	49,18
3	Euro 0,84	Euro 1,56	19.04.17		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	75,72 G	75,42G	76,62	71,07
3	Euro 1,98	Euro 1,39	19.04.17		DK0EDP	LU0271177163	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	104,33 G	103,91G	106,36	95,51
3	Euro 1,35	Euro 0,79	19.04.17		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	118,69 G	117,42G	121,13	99,75
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-Global ConvergenceAktien	1	117,42 G	116,35G	120,04	98,89
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-OptiRent 5y	1	120,08 G	120,07G	121,74	120,07
							Deka-Commodities	1	47,94 G	47,42G	47,94	41,11
							Deka Investment GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.16		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	120,49 G	119,43G	124,2	103,33
3	Euro 1,57	Euro 0,85	19.04.17		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	104,21 G	104,2G	105,05	103,24
1	Euro 0,43	Euro 0,42	24.02.17		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,82 G	30,82G	31,12	30,13
2	Th.	Th.	01.02.17		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	120	119,78G-20,1-0,62-0,7	124,21	106,02
2	Euro 1,13	Euro 0,91	12.06.17		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,01	35,95G-6,09-6,09	37,33	32,74
2	Euro 0,06	Euro 0,05	10.03.17		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	31,56 G	31,54G	32,04	25,43
2	Euro 0,78	Euro 0,48	12.06.17		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,3 G	20,11G	22	19,29
2	Euro 0,65	Euro 0,23	11.09.17		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	25,8 G	25,7G	27,07	22,55
2	Euro 1,33	Euro 1,59	12.06.17		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	61,73	61,6G	64,09	55,83
2	Euro 0,77	Euro 0,71	12.06.17		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	21,46 G	21,34G	22,11	19,67
2	Euro 2,65	Euro 2,12	12.06.17		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	93,37 G	92,81G	97	87,41
2	US\$ 1,64	US\$ 0,95	12.06.17		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	142,4 G	142,54G	147,78	131,16
2	Yen14,37	Yen 57,42	11.09.17		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	69,49 G	69,35G	71,56	62,67
3	Euro 1,98	Euro 1,1	10.07.17		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	114,37 G	114,49G	115,6	112,4
3	Euro 1,46	Euro 0,71	10.07.17		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	99,09 G	99,11G	100,78	98,97
3	Euro 2,01	Euro 1,2	10.07.17		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	107,84 G	107,89G	109,63	107,16
3	Euro 2,71	Euro 1,37	10.07.17		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	115,68 G	115,76G	117,35	113,88
3	Euro 2	Euro 1,09	10.07.17		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	125,02 G	125,18G	125,48	120,83
3	Euro 3	Euro 2,03	10.07.17		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	130,41 G	130,69G	133,1	123,22
3	Euro 1,86	Euro 0,72	10.07.17		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,49 G	101,58G	103,65	100,86
3	Euro 1,21	Euro 0,65	10.07.17		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	83,57 G	83,59G	85,51	83,57
3	Euro 1,39	Euro 0,7	10.07.17		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	101,08 G	101,17G	103,23	100,96
3	Euro 1,75	Euro 0,78	10.07.17		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	126,25 G	126,45G	128,77	124,47
3	Euro 4,03	Euro 2,4	10.10.17		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	153,41 G	153,74G	160,98	150,04
3	Euro 0,79	Euro 0,6	10.07.17		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	74,04 G	74,04G	75,61	74,04
3	Euro 6,01	Euro 5,58	10.07.17		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	88,18	87,6G	96,65	81,31
2	Euro 1,08	Euro 0,78	12.06.17		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,13 G	31,93G	33,44	30,04
2	US\$ 0,24	US\$ 0,13	12.06.17		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	20,72 G	20,74G	21,56	19,07
2	US\$ 0,13	US\$ 0,11	12.06.17		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	15,01 G	15,02G	15,86	13,89
2	Euro 0,26	Euro 0,12	12.06.17		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,44 G	10,39G	10,82	9,43
2	Yen 12,16	Yen 6,58	11.09.17		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,02 G	8,005G	8,26	7,25

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yen 7,64	Yen 5,97	11.09.17		ETFL31	DE000ETFL318	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,45 G	8,45G	8,71	7,71
2	H\$ 1,04	H\$ 0,53	11.09.17		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China UCITS ETF	1	9,85 G	9,805G	10,11	7,2
3	Th.	Th.	01.02.17		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,78 G	39,76G	40,76	33,32
2	Euro 0,44	Euro 0,85	10.10.17		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	111,94 G	112,05G	112,87	111,09
3	Euro 1,26	Euro 0,61	10.07.17		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	111,9 G	111,88G	112,55	109,92
3	Euro 1,37	Euro 0,59	10.07.17		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	109,68 G	109,79G	110,42	107,38
12	Th.	Th.	01.12.16		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	110,34 G	110,27G	112,27	107,36
1	Th.	Th.	02.01.17		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	393,59 G	390,7G	413,56	356,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	24.02.17		977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	65,25 G	65,25G	65,98	65,07
10	Euro 0,85	Euro 0,85	20.11.17		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	44,9 G	45,04G	47,59	40,9
7	Euro 4	Euro 0,69	18.08.17		977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	72,8 G	72,39G	78,09	71,03
7	Euro 0,91	Euro 0,59	18.08.17		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	41,5 G	41,46G	42,64	41,2
1	Th.	Th.	02.01.17		978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	47,14 G	47,16G	48,99	44,54
1	Euro 1,23	Euro 1,26	24.02.17		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	65,07 G	64,82G	66,45	57,89
1	Th.	Th.	02.01.17		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	76,5 G	76,39G	77,64	70,11
1	Th.	Th.	02.01.17		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	47,84 G	47,5G	48,88	44,46
1	Euro 1,88	Euro 2,84	24.02.17		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	131,98 G	131,61G	137,68	118,97
1	Euro 0,87	Euro 2,3	24.02.17		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	121,95 G	121,62G	127,32	110,08
1	Euro 0,77	Euro 0,72	24.02.17	025	847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,74 G	52,77G	52,9	51,96
1	Euro 1,63	Euro 1,71	24.02.17	062	847450	DE0008474503	DekaFonds	1	115,83 G	116,37G	119,98	101,21
1	Euro 1,6	Euro 1,88	24.02.17	055	847451	DE0008474511	AriDeka	1	67,8 G	67,67G	69,33	64,2
1	Euro 0,37	Euro 0,34	24.02.17	049	847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,83 G	23,83G	24,04	23,26
1	Euro 7,6	Euro 6,32	24.02.17		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	340,17 G	338,99G	348,97	316,35
9	Th.	Th.	01.09.17		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,41 G	87,43G	87,52	86,53
10	Euro 0,45	Euro 0,3	20.11.17		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,99 G	29G	29,35	28,89
10	Euro 1,25	Euro 1,05	20.11.17		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	53,25 G	53,41G	56,46	48,25
10	Euro 0,81	Euro 0,52	20.11.17		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	39,97 G	39,98G	40,71	39,97
10	Euro 2,34	Euro 2,05	20.11.17		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	143,55 G	143,02G	149,62	124,56
10	Euro 1,01	Euro 0,78	20.11.17		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,4 G	52,27G	53,26	51,88
1	Euro 0,59	Euro 0,4	24.02.17		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,34 G	57,38G	57,75	55,87
1	Th.	Th.	02.01.17		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	27,4 G	27,26G	28,1	22,29
11	Th.	Th.	02.10.17		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	71,02 G	70,7G	72,47	65,81
10	Euro 1,12	Euro 0,84	20.12.16		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	65,1 G	65,11G	65,53	63,35
1	Th.	Th.			A1W8BX	LU0986973575	Delta Lloyd Asset Management N.V. Delta Lloyd (L)-Global Fund	1	21,67 G	21,53G	22,04	20,07
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	56,15 G	55,62G	58,11	51,71
10	Euro 0,26	Euro 0,19	24.11.17		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	44,34 G	44,06G	45,41	41,22
10	Th.	Th.	02.10.17		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	192,73 G	191,73G	199,24	166,76
10	Euro 3,11	Euro 3,08	24.11.17		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	113,65 G	113,01G	122,62	113,01
10	Th.	Th.	02.10.17		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	134,42 G	132,46G	135,91	110,51
11	Euro 1,58	Euro 1,4	18.12.17		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus OP	1	116,21 G	116,2G	116,94	114,05
5	Th.	Th.	02.05.17		A0M6W6	DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe	1	179,02 G	177,28G	184,25	164,11
10	Euro 1,4	Euro 1,64	24.11.17		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,74 G	116,16G	119,34	114,37
1	Euro 5,7	Euro 5,75	26.09.17		DWS0N0	DE000DWS0N09	DWS ImmoFlex Vermögensmandat	1	11,52	11,53G	18,2	10,87
10	Th.	Th.	02.10.17		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	158,79 G	158,16G	161,49	150,33
10	Th.	Th.	02.10.17		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,95 G	112,75G	113,6	110,86
10	Euro 0,85	Euro 0,71	24.11.17		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,39 G	75,58G-6,7	79,43	71,31
10	Euro 0,25	Euro 0,48	24.11.17		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	164,64 G	164,66G	166,93	128,85
10	Euro 0,29	Euro 0,3	24.11.17		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	108,36 G	107,66G	111,66	99,01
10	Euro 0,28	Euro 0,28	24.11.17		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	72,91 G	72,56G	75,04	66,79
10	Euro 0,4	Euro 0,43	24.11.17		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	111,03 G	110,7G	115,72	102,7
7	Th.	Th.	03.07.17		511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	68,82 G	68,42G	69,57	65,02
1	Euro 1	Euro 0,8	10.03.17		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,01 G	48,92G	49,5	47,67
10	Euro 0,22	Euro 0,18	24.11.17		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	64,09 G	63,88G	65,7	59,65
10	Euro 0,36	Euro 0,37	24.11.17		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,87 G	18,89G	19,28	18,68
10	Euro 0,65	Euro 0,62	24.11.17		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	149,89 G	149,32G-51,5	154,83	139,27

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 0,36	Euro 0,11	24.11.17		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,31 G	54,31G	54,48	53,98
10	Euro 2,9	Euro 2,73	24.11.17		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	187,72 G	186,46G-8,95	197,35	164,97
10	Th.	Th.	02.10.17		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.011,41 G	1006,65G	1.041,08	952,28
10	Euro 0,67	Euro 0,59	24.11.17		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,22 G	33,24G	34,05	33,22
10	Euro 0,37	Euro 0,22	24.11.17		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,49 G	14,47G	15,14	14,47
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	72,18 G	71,58G	74,43	64,34
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,66 G	25,69G	25,99	24,98
10	Th.	Th.	02.10.17		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	257,5 G	257,4G	265,65	257,4
10	Euro 0,33	Euro 0,3	24.11.17		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,31 G	58,34G	63,74	54,08
10	Euro 0,17	Euro 0,28	24.11.17		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	165,66 G	165,38G	169,46	138,95
10	Euro 2,5	Euro 2,24	24.11.17		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	329,54 G	326,92G	342,83	280,6
10	Th.	Th.	02.10.17		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,36 G	105,99G	108,09	102,92
10	Euro 0,86	Euro 0,67	24.11.17		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	149,18 G	148,59G	159,95	146,59
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,31 G	68,31G	68,54	68,2
1	Euro 0,55	Euro 0,86	10.03.17		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,99 G	33,03G	33,62	32,08
10	Euro 0,5	Euro 0,45	24.11.17		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	131,93 G	131,9G	133,77	127,88
10	Th.	Th.	02.10.17		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	469,11 G	465,71G	484,5	391,37
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,25 G	108,79G	112,2	106,09
4	Euro 0,31	Euro 0,16	17.05.17		847130	DE0008471301	Oppenh.Portfolio E	1	32,45 G	32,4G	32,92	31,72
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	278,28 G	276,48G	289,05	253,31
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,43 G	62,94G	65,25	57,06
1	Euro 0,06	Th.	02.01.17		848605	DE0008486051	Oppenheim Spezial III	1	98,75 G	98,75G	99,86	97,16
6	Euro 0,8	Euro 0,84	18.07.17		848646	DE0008486465	Albatros Fonds OP	1	68,99 G	68,44G	70,62	64,54
11	Euro 0,13	Euro 0,15	18.12.17		848653	DE0008486531	Oppenheim Portfolio 1	1	52,1 G	52,1G	52,35	52,1
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	OP Food	1	321,96 G	320,21G	346,02	313,52
10	Th.	Th.	02.10.17		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	369,09 G	366,71G	400,75	345,53
1	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	255,47 G	252,59G	263,92	234,52
10	Euro 1,35	Euro 1,86	24.11.17		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,62 G	125,42G	132,11	116,46
10	Euro 0,32	Th.	02.10.17		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	176,39 G	176,54G	180,52	165,04
10	Euro 1,14	Euro 0,86	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,32 G	26,33G	26,89	25,61
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	60,71 G	60,8G	61,82	48,97
10	Th.	Th.	02.10.17		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	249,27	245,23G-8,91	256,24	207
10	Euro 1,7	Euro 1,5	24.11.17		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,53 G	40,57G	42,25	38,36
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,74 G	56,75G	57,87	55,56
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	284,82 G	284,28G	290,97	244,66
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	93,25 G	92,44G	95,85	80,71
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	113,92 G	112,91G	116,34	94,5
10	Th.	Th.	02.10.17		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	119,26 G	118,86G	128,35	118,05
10	Euro 1,46	Euro 1,87	24.11.17		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	145,37 G	144,03G	151,54	133,78
10	Th.	Th.	02.10.17		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	173,91 G	172,91G-4,89	178,05	141,67
10	Euro 0,98	Euro 0,94	24.11.17		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	35,04 G	34,87G	36,31	34,87
10	Euro 0,42	Euro 0,3	24.11.17		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	100,12 G	98,99G	102,3	92,3
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	236,95 G	235,62G	241	219,84
10	Th.	Th.	02.10.17		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	215 G	213,87G	233,16	207,38
10	Th.	Th.	02.10.17		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	429,93	425,31G-8,61	444,06	350
10	Th.	Th.	02.10.17		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121,19 G	120,64G	122,73	113,94
10	Th.	Th.	02.10.17		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	118,47 G	117,88G	120,13	111,21
10	Th.	Th.	02.10.17		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	65,12 G	64,84G	66,44	60,32
10	Euro 0,39	Euro 0,53	24.11.17		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,92 G	65,25G	68,57	61,35
10	Th.	Th.	02.10.17		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	179,67 G	179,87G	203,11	167,08
10	Th.	Th.	02.10.17		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,36 G	49,99G	51,78	45,93
4	Euro 0,33	Euro 0,28	17.05.17		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,9 G	51,92G	52,92	51,85
6	Th.	Th.	01.06.17		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1	100,51 G	100,54G	102,37	92,23
9	Th.	Th.	01.09.17		979951	DE0009799510	SOP BondEuroPlus	1	76,34 G	76,28G	77,39	74,38
10	Th.	Th.	02.10.17		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,87 G	66,33G	68,09	63,59
10	Th.	Th.	02.10.17		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,29 G	42,08G	42,91	39,63
10	Euro 3,1	Euro 3,2	24.11.17		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	119	119,11G-9,08-8,96-9,42-9,36-9,52-9,9	128,34	118,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	Deutsche Asset Management S.A.	1	73,5 G	73,5G	73,9	73,5
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,61 G	76,61G	76,85	76,61
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DB Portfolio Euro Liquidity	1	13.986,63 G	13977,11G	14.009,27	13.976,06
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	Deut.Instl-Money Plus	1	219,15 G	218,4G	220,25	210,13
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	203,76 G	203,82G	204,85	191,72
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	174,13 G	174,23G	175,61	157
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Concept ARTS Dynamic	1	2.217,25 G	2219,72G	2.272,68	1.866,46
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	1.585,11 G	1582,09G	1.779,52	1.553,99
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Gold plus	1	124,39 G	124,22G	126,56	121,28
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	583,61 G	575,39G	593,66	534,72
1	Euro 2,2	Euro 3,14	10.03.17		A0B7UM	LU0198959040	DWS Osteuropa	1	225,82 G	224,97G	230,17	215,1
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	Multi Opportunities III	1	152,46 G	151,65G	154,37	147,71
2	Th.	Th.			A0B534	LU0194163563	DWS Funds-Global Protect 80	1	29.684,11 G	29653,61G	30.631,05	24.802,26
2	Th.	Th.			A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	274,58 G	274,02G	284,18	232,27
2	Th.	Th.			A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci Euro	1	251,68 G	251,29G	255,78	219,32
2	Th.	Th.			A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	27.619,73 G	27579,89G	28.368,23	24.266,65
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum IV-Croci US	1	79,06 G	78,43G	81,35	71,76
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DB Platinum Commodity Euro	1	179,95 G	179,91G	214,3	147,13
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Türkei	1	241,75 G	241,68G	247,43	201,88
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	230,67 G	230,62G	235,65	193,53
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	220,78 G	220,52G	226	185,38
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,83 G	101,83G	102,82	101,8
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.244,38 G	11243,18G	11.267,89	11.243,18
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	146,69 G	146,17G	146,69	141,69
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	117,35 G	117,19G	119,4	108,69
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,41 G	113,42G	113,61	109,95
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	131,85 G	131,88G	132,41	130,41
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	244,03 G	243,41G	251,15	205,43
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	248,54 G	247,76G	255,57	210,27
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	225,8 G	225,78G	234,6	191,5
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	266,98 G	266,64G	275,27	225,12
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	222,46 G	222,51G	228,95	201,06
1	Euro 1,6	Euro 1,22	10.03.17		A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	214,61 G	213,47G	218,67	195,11
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	160,8 G	160,04G	164,83	145,44
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	134,61 G	134,21G	138,14	123,03
1	Euro 0,5	Euro 0,52	10.03.17		A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	143,45 G	143,02G	147,17	130,91
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	146,36 G	145,9G	150,23	133,52
2	Th.	Th.			814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	141,46 G	141,69G	145,06	134,88
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,23 G	84,23G	84,9	83,95
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.942,56 G	1944,17G	1.947,65	1.885,16
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.788,82 G	1790,7G	1.794,88	1.719,45
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	157,93 G	158,1G	178,32	155,06
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	150,91 G	150,55G	156,13	147,52
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	252,42 G	250,66G	267,79	234,63
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	215,6 G	211,77G	243	192,01
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,08 G	56,07G	57,12	54,98
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	133,96 G	133,96G	134,44	133,6
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	10.632,53 G	10641,79G	12.039,76	10.457,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	188,14 G	187,08G	192,75	169,12
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	183,58 G	182,54G	187,96	166,48
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	168,5 G	167,55G	172,59	152,42
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	189,2 G	189,44G	189,57	181,83
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,91 G	118,05G	119,73	113,43
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	174,46 G	174,32G	174,46	167,95
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	198,92 G	198,78G	198,92	190,36
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,29 G	147,3G	147,35	146
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,78 G	96,78G	98,65	95,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,03 G	137,04G	137,1	136
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	199,7 G	199,69G	207,33	178,8
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	180,77 G	180,75G	188,56	162,48
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	178,97 G	179,12G	186,76	160,6
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	291,5 G	288,62G	297,57	234,86
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	273,35 G	271,46G	279,63	222,2
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	261,12 G	258,89G	266,85	212,2
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	174,75 G	174,56G	176,4	165,44
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	Deutsche Multi Opportunities	1	251,8 G	250,9G	261,99	248,96
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	Deutsche ESG European Equities	1	69,73 G	69,22G	71,79	62,5
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,97	139,56G	142,77	137,57
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138 G	137,89G	141,43	135,92
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,54 G	133,44G	135,81	131,66
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	89,03 G	89,56G	91,7	84,32
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	124,76 G	124,44G	128,6	115,18
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	102,22 G	101,52G	113,4	90,31
1	Euro 0,09	Euro 0,48	10.03.17		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	105,4 G	105,04G	106,58	103,29
1	Euro 0,41	Euro 0,59	10.03.17		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	120,5 G	120,31G	122,19	116,35
1	Euro 0,69	Euro 0,59	10.03.17		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	126,82 G	126,23G	129,02	120,5
1	Euro 0,05	Euro 0,14	10.03.17		DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	147,63 G	147,64G	148,85	145,81
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	122,36 G	122,03G	124,84	116,07
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	138,32 G	138,31G	147,77	135,2
10	Euro 0,25	Euro 0,30	24.11.17		DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	13.582,01 G	13603,21G	13.994,18	12.658,71
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	89,22 G	89,75G	91,69	84,43
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	59,49 G	59,8G	60,69	55,92
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	112,32 G	112,25G	114,75	103,38
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	191,7 G	190,51G	194,95	179,64
1	£ 0,55	£ 0,92	10.03.17		DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	127,2 G	127,26G	130,51	118,33
1	Euro 2,18	Euro 1,72	10.03.17		DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	124,99 G	125,02G	125,53	120,54
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	141,44 G	141,55G	142,25	132,36
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	137,64 G	137,74G	138,48	129,28
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	195,33 G	194,64G	205,26	190
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	163,58 G	163,53G	177,88	159,68
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	140,15 G	140,45G	146,96	136,43
1	Euro 0,87	Euro 1,02	10.03.17		DWS12A	LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities	1	118,09 G	117,7G	123,47	117,07
1	Euro 1,11	Euro 0,75	10.03.17		DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	206,86 G	205,66G-7,42	213,19	175,75
1	Euro 1,17	Euro 1,62	10.03.17		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	104,24 G	103,95G	105,15	101,79
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	142,47 G	142,41G	145,86	128,32
1	Euro 3	Euro 2,88	10.03.17		DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	127,58 G	126,85G	130,29	116,92
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	172,72 G	171,15G	175,32	149,47
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	111,98 G	111,86G	117,93	111,24
1	Euro 0,05	Euro 1,58	10.03.17		DWS1Q0	LU1054320467	De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	100,1	99,97G	102,08	94,96
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	De.Invest II-Gbl Equ.Hi.Con.Fd	1	148,17 G	147,64G	151,87	138,42
1	Euro 1,28	Euro 1,41	10.03.17		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	122,59 G	122,19G	124,39	116,92
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	105,47 G	105,82G	107,95	88,33
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	64,44 G	64,32G	80,79	62,69
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	236,97 G	235,34G	244,81	184,19
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	183,79 G	181,61G	189,95	143,9
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Global Thematic	1	133,9 G	133,59G	136,68	122,26
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	135,54 G	135,11G	138,21	125,12
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	106,6 G	106,57G	108,51	98,88
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	130,05 G	130,28G	141,28	127,67
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	159,81 G	159,81G	160,48	153,66
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	113,59 G	113,12G	116,37	109,44
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,38 G	108,46G	110,08	104,32
1	£ 1,26	£ 1,64	10.03.17		DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Global Thematic	1	214,9 G	215,06G	220,04	196,61
1	Euro 3,94	Euro 3,88	10.03.17		DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Top Dividend	1	147,85 G	147,67G	159,08	144,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,36	Euro 4,29	10.03.17		DWS01Z	LU0544572190	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,78 G	107,86G	109,4	103,88
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.03.17		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	104,58 G	104,56G	105,41	103,71
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	121,84 G	121,76G-2,78	122,78	116,05
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I - China Bonds	1	105,26 G	105,23G	109,15	102,18
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	87,08 G	86,87G	96,88	70,8
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I - China Bonds	1	119,99 G	119,8G	122,06	107,02
2	Th.	Th.			A1W9LL	LU0998468879	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	93,54 G	93,66G	96,08	89,23
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	144,23 G	144,5G	164,16	142,4
1	£ 2,18	£ 0,35	06.04.17		DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	205,06 G	205,21G	219,09	197,36
1	Euro 3,68	Th.			DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II-Eonia ETF	1	129,33 G	129,28G	129,92	129,28
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR)	1	226,53 G	226,42G	227,9	222,27
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)	1	231,2 G	231,5G	231,5	223,19
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	dbxtr.II-Eu.Go.B.1-3 U.ETF(DR)	1	169,54 G	169,55G	170,04	169,16
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	dbxtr.II-Eu.Go.B.3-5 U.ETF(DR)	1	203,46 G	203,54G	203,79	200,64
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 5-7 U.E.(DR)	1	235,9 G	236,09G	236,55	229,23
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 7-10 UE.(DR)	1	260,36 G	260,7G	260,89	248,52
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 10-15 UE(DR)	1	277,97 G	278,23G	278,5	262,36
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR)	1	328,13 G	328,51G	328,51	303,48
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 25+ UE (DR)	1	337,76 G	338,15G	338,48	307,46
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	dbxt.II-Gbl In.-L.Bd U.ETF(DR)	1	228,25 G	228,39G	231,33	221,92
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	dbxtrII-Eu.In.-Li.Bd U.ETF(DR)	1	218,31 G	218,59G	218,59	207,96
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	138,12 G	138,12G	138,76	138,11
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	119,37 G	119,26G	119,45	116,3
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crosssov. ETF	1	195,07 G	195,25G	196,72	180,58
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	43,09 G	43,12G	47,78	42,71
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	dbxtII-Em.Mkt.USD Bd U.ETF(DR)	1	327,07 G	327,16G	331,72	312,79
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	76,9 G	76,86G	80,49	76,85
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	195,98 G	196,14G	196,18	193,96
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	51,86 G	51,89G	52,98	43,43
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	1,86 G	1,866G	2,95	1,86
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	dbxtr.Pf Tot.Return U.ETF(DR)	1	213,09 G	213,69G	216,5	199,66
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	3,54 G	3,588G	4,87	3,35
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	129,01 G	127,22G	136,74	101,27
1	Euro 1,1	Euro 1,11	06.04.17		DBX0C7	LU0468896575	dbxtII-Ger.Govern.Bd U.ETF(DR)	1	200,01 G	200,25G	203,73	196,69
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	15,94 G	15,9G	16,21	14,5
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	dbxt.II-EUR Co.Bd e.Fi.UE.(DR)	1	151,26 G	151,39G	151,94	147,04
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,15 G	4,08G	4,76	3,72
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	dbx-tr.-MSCI Can.Ind.U.ETF(DR)	1	44,52 G	44,08G	47,35	41,27
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	13,3 G	13,28G	14	12,46
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-EUR Cor.Bd U.ETF(DR)	1	153,21 G	153,35G	153,75	147,93
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	24,85 G	24,68G	25,12	22,06
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	db x-trackers S&P500 UCITS ETF	1	38,72 G	38,78G-8,83	39,72	35,5
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	db x-trII-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	222,72 G	222,93G	225,48	218,75
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	dbxtr.-MSCI Eu.Va.Fa.U.ETF(DR)	1	21,83 G	21,69G	22,42	20,16
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	10,3 G	10,34G	10,69	8,76
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)	1	16,34 G	16,3G	16,84	11,9
1	Euro 0,27	Euro 1,02	06.04.17		DBX0GJ	LU0846194776	db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR	1	41,07 G	40,81G	42,19	36,69
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	10,08 G	10,05G	10,73	9,76
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Thail.Idx.ETF(DR)	1	20,92 G	20,95G	21,22	18,52
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,72 G	1,71G	1,86	1,63
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	31,63 G	31,63G	31,76	31,57
1	Euro 0,87	Euro 1	06.04.17		DBX0HL	LU0613540698	db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF	1	50,79 G	50,79G	51,17	49,11
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	173,47 G	173,41G	173,62	165,33
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	7,09 G	7,095G	7,4	6,75
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	dbxt.II-E.G.B.Y.P.1-3U.ETF(DR)	1	142,33 G	142,36G	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	201,07 G	201,28G	201,67	195,67
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	1,21 G	1,216G	1,23	1,03

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Deutsche Asset Management S.A. DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	52,51 G	51,94G	54,14	40,62
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	1,55 G	1,545G	2,39	1,54
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	21,5 G	21,42G	22,02	17,77
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	9,91 G	9,91G	10,48	8,22
1	Euro 2	Th.			DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR)	1	215,13 G	215,33G	216,7	211,81
1	Euro 0,83	Euro 3,29	06.04.17		DBX0MJ	LU0730820569	db x-t.II-iB.G.7-10 ETF	1	238,9 G	239,29G	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	19,05 G	18,92G	19,67	17,27
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	9,82 G	9,775G	10,14	9,16
1	Euro 1,46	Euro 2,46	06.04.17		DBX0NH	LU0838782315	db x-tr.acke.DAX U.ETF(DR)-Inc.	1	115,37 G	114,65G	118,9	103,71
1	Yen 17,86	Yen 15,48	06.04.17		DBX0NJ	LU0839027447	db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)	1	17,45 G	17,46G	17,84	15,04
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	dbxt.II-Gbl In.-L.Bd U.ETF(DR)	1	20,72 G	20,76G	22,32	20,33
1	A\$ 2,03	A\$ 1,77	06.04.17		DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	33,28 G	33,19G	36,99	31,95
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	79,43	78,85G	81,29	71,86
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	12,4 G	12,31G	12,83	10,64
1	sfrs 1,53	sfrs 4,39	06.04.17		DBX1AA	LU0322248146	dbx-trackers-SLI UCITS ETF(DR)	1	129,85 G	129,51G	134,4	124,88
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	13,27	13,31G	17,79	13,27
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	39,28 G	39,3G	40,22	31,8
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)	1	50,15 G	49,97G	51,59	46,27
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	25,18 G	25,24G	25,24	19,95
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	51,68 G	51,49G	53,68	47,58
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAS.ETF	1	37,71 G	37,61G	39,06	35,16
1	Euro 1,15	Euro 1,67	06.04.17		DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	56,58 G	56,23G	57,97	50,2
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	42,7 G	42,5G	44,05	37,09
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	4,56 G	4,587G	5,25	4,47
1	Euro 0,62	Euro 0,68	06.04.17		DBX1DA	LU0292095535	db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	22,8 G	22,68G	23,43	20,81
1	Th.	Th.			DBX1D3	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	127,27	126,5G-6,93	131,21	111,91
1	Euro 0,87	Euro 1,09	06.04.17		DBX1DG	LU0292096186	db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF	1	28,75 G	28,74G	31,03	27,21
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	20,51 G	20,65G	23,98	19,94
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF	1	25,54 G	25,55G	26,43	23,71
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	39,94 G	39,99G	40,93	33,4
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	49,69 G	49,36G	51,26	43,59
1	Euro 0,83	Euro 1,15	06.04.17		DBX1EU	LU0274211217	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	37,88 G	37,61G	39,09	34,32
1	Th.	Th.			DBX1FO	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	94,47 G	94,33G	98,32	81,56
1	£ 0,22	£ 0,32	06.04.17		DBX1F1	LU0292097234	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	8,75 G	8,71G	9,21	8,28
1	£ 0,52	£ 0,59	06.04.17		DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1	22,72 G	22,64G	23,79	21,2
1	£ 0,15	£ 0,16	06.04.17		DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1	4,73 G	4,709G	4,93	4,43
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	123,47 G	122,84G	124,73	108,25
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	34,06 G	33,91G	35,16	28,54
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1	67,79 G	68,28G	70,31	53,14
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1	18,64 G	18,56G	18,72	16,45
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF	1	45,09 G	45,16G	46,36	35,98
1	Euro 0,5	Euro 0,44	06.04.17		DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1	23,19 G	22,95G	23,86	19,11
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1	56,49 G	56,22G	58,1	51,39
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	51,59 G	51,52G	53,15	46,32
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF	1	38,67 G	38,66G	41,84	36,04
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1	38,05 G	38,36G	42,5	32,78
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1	24,07 G	23,97G	25,03	21,08
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1	57,87 G	57,94G	59,36	53,05
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	47,9	47,81G	48,97	44,28
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF	1	134,79 G	135,26G	139,26	115,07
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1	22,03 G	21,81G	24,87	18,52
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	92,63 G	90,68G	96,96	77,1
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	41,99 G	41,82G	43,88	38,17
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	75,99 G	75,66G	80,61	68,36
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	123,08 G	122,64G	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	82,99 G	82,82G	87,45	79,13
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	13,77 G	13,84G	16,09	13,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Deutsche Asset Management S.A. db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	68,64 G	68,05G	75,15	66,57
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	81,9 G	81,54G	85,02	70,28
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF	1	66,55	66,49G	67,83	52,84
7	Euro 2,59	Euro 2,07	13.09.17		A1C7Y8	LU0553164731	DJE Investment S.A. DJE - Zins & Dividende	1	144,81 G	144,17G	148,83	140,11
7	Euro 3	Euro 3	13.09.17		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	95,95 G	95,44G	103,09	91,51
7	Euro41,5	Euro41,5	13.09.17		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.076,81 G	1077,76G	1.155,73	1.036,23
1	sfrs 0,5	sfrs 0,79	07.03.17		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	106,45 G	106,48G	108,87	102,67
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	162,06 G	161,63G	168,35	151,73
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	212,15 G	212,35G	220,58	181,67
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,92 G	21,92G	22,82	20,57
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,26 G	18,25G	18,59	17,47
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	340,4 G	340,47G	348,94	299,28
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	229,17 G	228,42G	233,87	206,76
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,03 G	144,05G	149,27	143,58
7	Euro 3,46	Euro 3,06	13.09.17		164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	118,48 G	118,5G	124,11	118,36
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	139,95 G	139,9G	148,7	128,55
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	404,48 G	402,42G	410,23	364,78
7	Th.	Euro 1,94	13.09.17		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	195,98 G	195,4G	202	184,42
1	Euro52,56	Euro02,87	07.08.17		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	91,08 G	91,08G	187	83
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	30,6 G	30,47G	31,74	25,35
1	Euro 0,5	Euro 0,99	07.08.17		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,94 G	0,943G	1,9	0,88
7	Euro 4,12	Euro 3,05	13.09.17		A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	211,5 G	211,6G	216,35	188,8
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,71 G	2,718G	2,78	2,17
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,37	4,319G	4,65	4,04
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	3,9 G	3,903G	4,07	3,69
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,58 G	7,55G	7,74	5,87
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	173,26 G	174,38G	179,77	141,08
1	Th.	Euro 1,98	08.03.17		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	142,35 G	142,17G	150,31	125,21
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	112,89 G	112,69G	120,55	101,95
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	424,03 G	422,16G	428,01	353,61
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	159,63 G	159,19G	161,75	150,09
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management AB East Capital-East Capit.Russia	1	74,21 G	74,25G	74,25	64
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	Edmond de Rothschild Asset Management S.A. EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	279,12 G	279,27G	282,63	261,24
8	Euro 0,54	Euro 1,55	12.10.17		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	119,06 G	118,63G	121,55	110,57
11	Euro 1,5	Euro 0,9	13.12.16		989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	59,76 G	59,71G	60,75	58,83
5	Euro 1,12	Euro 1,26	13.07.17	009	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	106,31 G	106,31G	110,9	105,44
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH Erste Responsible Bond	1	170,3 G	170,28G	170,56	167,9
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	149,97 G	149,62G	154,94	137,95
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	152,19 G	151,92G	158,33	125,25
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	93,34 G	92,25G	96,5	87,09
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	69,67 G	69,7G	71,01	67,24
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,32 G	8,32G	8,43	8,21
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	259,41 G	257,85G	264,77	240,38
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	191,59 G	191,39G	196,12	178,41
9	Euro 1,93	Euro 2,01	29.11.16		A0HORQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO-TREND	1	157,2 G	156,92G	158,17	153,1
8	Euro 1,4	Euro 0,87	28.09.17		676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	169,6 G	169,6G	170,38	165,25
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	57,08 G	57,12G	60,65	56,89
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	403,58 G	402,98G	448,88	379,69
3	Th.	Euro 0,5	13.06.17		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	68,2 G	68,18G	69,28	56,24

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	82,85 G	82,11G	85,63	79,05
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.266,15 G	1.266,16G	1.266,31	1.263,67
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA RESERVE EURO	1	285,62 G	290,38G	346,76	238,16
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	224,25 G	228,26G	272,55	190,65
3	Th.	Th.			662828	AT0000675772	ESPA STOCK ISTANBUL	1	151,54 G	152,72G	153,84	146,54
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	ESPA BOND USA CORPORATE	1	126,15 G	125,76G	130,63	114,86
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	128,36 G	127,69G	132,18	115,57
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	Erste WWF Stock Environment	1	68,86 G	68,86G	69,98	56,32
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA STOCK TECHNO	1	107,2 G	107,18G	107,28	106,75
11	Euro 0,15	Euro 0,07	13.12.16		971084	AT0000858121	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	7,94 G	7,93G	8,05	7,8
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	102,39 G	102,2G	107	85,85
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA STOCK VIENNA	1	62,31 G	62,29G	62,71	62,1
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	68,84 G	68,1G	72,61	65,44
9	Euro 1	Euro 0,9	12.10.17		972312	AT0000858527	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	58,88 G	58,8G	60,23	58,28
							ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1				
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	129,45	128,79G	130,65	122,72
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	161,44 G	161,48G	162,4	156,93
1	Euro 3,02	Euro 3,25	04.04.17		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,91 G	135,93G	136,9	133,44
1	Euro 0,65	Euro 0,8	04.04.17		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	80,05 G	80,12G	80,85	75,34
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	82,51 G	82,51G	83,1	76,89
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	135,54 G	135,64G	136,58	128,05
							F&C Management Ltd.					
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	1.216,19 G	1.213,8G	1.223,46	1.171,77
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan,	1	154,27 G	153,65G	167,47	142,64
10	Euro 41,9	Euro 27,72	13.06.17		694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	915,66 G	915,78G	924,57	893,85
10	Th.	Th.			749704	LU0153359632	F&C Ptf Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	22,52 G	22,53G	23,09	18,5
10	Th.	Th.			749706	LU0153359129	F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ.	1	32,93 G	32,9G	34,3	30,56
10	Euro 0,13	Euro 0,22	05.01.17		592860	LU0153358667	F&C Ptf Fd-F&C Europ.Equity	1	20,23 G	20,15G	20,66	17,84
10	Th.	Th.			A0H0G1	LU0234759529	F&C Ptf Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	18,12 G	18,13G	18,48	16,37
10	Euro 0,15	Euro 0,24	05.01.17		A0DN0Y	LU0207432559	F&C Ptf Fd-F&C Europ.SmallCap	1	27,74 G	27,58G	29,09	24,94
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,01	Euro 0,05	01.08.17		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	36,68 G	36,53G	37,14	34,81
5	Th.	Euro 0,02	01.08.17		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	39,09 G	38,8G	39,59	36,63
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,16 G	60,61G	63	49,53
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	283,05 G	280,45G	284,08	225,28
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	19,72 G	19,7G	21,33	18,6
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,43 G	40,55G	41,56	33,66
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,05 G	49,27G	50,36	41,09
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,79 G	15,76G	16,34	14,56
5	Euro 0,54	Euro 0,53	01.08.17		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,4 G	12,45G	14,07	12,24
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,33 G	21,41G	23,15	21,05
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,23 G	17,28G	18,66	17,02
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,74 G	13,73G	14,99	13,26
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,65 G	11,65G	12,77	11,25
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,29 G	15,28G	16,59	14,81
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	12,99 G	12,97G	14,02	12,58
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,39 G	15,37G	16	13,83
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,68 G	15,63G	15,69	15,06
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,28 G	16,28G	16,91	15,31
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,67 G	14,68G	14,84	14,02
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	18,56 G	18,52G	18,98	17,33
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	335,36 G	334,18G	341,3	311,44
5	US\$ 0,21	US\$ 0,2	01.02.17		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,62 G	19,36G	20,05	17,23
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	01.08.17		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	11,09 G	11,08G	11,47	10
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,14 G	9,14G	9,26	9,14
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,8 G	9,825G	11,18	9,66
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	22,35	22,06G	22,59	20,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	11 G	10,97G	11,41	9,97
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,65 G	8,665G	9,67	8,29
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,05 G	47,1G	48,2	44,3
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,54 G	1,554G	1,58	1,4
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,75 G	7,705G	8	6,24
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,96 G	22,91G	23,75	20,73
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,07 G	22,11G	23,4	21,15
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	51,8 G	51,72G	53,34	45,09
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,15 G	18,16G	18,62	16,99
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,21 G	44,02G	45,47	35,49
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,69 G	11,72G	12,9	11,41
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,87 G	23,82G	26	23,19
5	sfrs 0,2	sfrs 0,31	01.08.17		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	53,07 G	52,85G	54,08	46,94
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,85 G	29,73G	32,39	26,57
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,88 G	27,98G	28,63	25,89
5	Euro 0,47	Euro 0,42	01.08.17		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	54,22 G	54,03G	57,91	50,7
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.17		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,96 G	0,967G	1,05	0,95
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,59 G	38,32G	40,27	32,26
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,62 G	19,5G	19,63	15,14
5	Euro 0,38	Euro 0,37	01.08.17		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	73,1 G	73,24G	77,21	64,71
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	213,88 G	211,8G	222,65	162,65
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,29 G	34,34G	36,73	32,78
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,16 G	25,09G	26,02	20,14
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,62 G	47,72G	48,93	43,09
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,11 G	47,14G	48,34	44,32
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,06 G	15,05G	15,85	14,2
5	US\$ 0,53	US\$ 0,67	01.08.17		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	47,72 G	47,77G	48,69	42,66
5	Euro 0,21	Euro 0,19	01.08.17		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,48 G	13,49G	13,59	13,18
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,7 G	7,685G	7,96	6,24
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	131,9 G	132,36G	141,36	121,21
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,65	8,67G	9,7	8,27
5	A\$ 1,28	A\$ 1,12	01.08.17		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	36,6 G	36,64G	40,84	35,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6 G	6,015G	6,72	5,95
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	52,92 G	52,94G	54,61	45,69
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,56 G	1,547G	1,58	1,4
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,93 G	31,9G	32,88	27,6
5	£ 0,03	£ 0,04	01.08.17		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,13 G	3,128G	3,42	3
5	Euro 0,42	Euro 0,43	01.08.17		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,54 G	8,555G	9,83	8,36
5	Euro 0,42	Euro 0,41	01.08.17		357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	31,79 G	31,8G	32,2	31,72
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,5 G	42,57G	43	40,93
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	56 G	55,85G	57,26	51,39
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	58,66 G	58,68G	60,07	54
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,42 G	47,48G	49,8	44,7
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	54,78 G	53,86G	56,43	41,73
5	US\$ 0,31	US\$ 0,38	01.08.17		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,15 G	16,15G	17,5	15,69
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,43 G	53,43G	54,68	46,43
2	Th.	Th.			972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	27,9 G	27,96G	31,89	27,52
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,17 G	10,17G	10,47	9,93
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	51,98 G	51,95G	52,63	46,33
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,19 G	34,19G	35,17	31,59
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	36,82 G	36,95G	39,52	35,34
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	47,54 G	47,43G	52,08	44,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,57	01.08.17		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,26 G	10,28G	11,73	10,04
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	39,36 G	39,4G	40,65	36,86
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	59,93 G	59,98G	61,57	56,73
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	20,31 G	20,29G-0,5	20,58	17,02
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,16 G	10,17G	11,23	10,02

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,6 G	15,57G	16,08	12,38
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,63 G	24,57G	25,43	19,79
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,76 G	24,66G	25,41	19,7
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	140,23 G	139,99G	151,41	132,18
5	Euro 0,25	Euro 0,21	01.02.17		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,67 G	14,6G	15,42	13,66
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,02 G	22,01G-2,39	22,42	18,96
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,59 G	31,5G	31,7	30,38
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,79 G	16,81G	17,74	14,72
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	22,28 G	22,2G	22,72	19,36
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	18,67 G	18,65G	18,91	17,34
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,42 G	13,41G	14,7	13,03
5	Th.	Euro 0,04	01.08.17		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,63 G	12,57G	13,88	12,21
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,8 G	17,72G	18,43	14,32
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,7 G	12,66G	13,18	11,87
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,88 G	17,93G	18,29	16,55
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,4 G	13,44G	13,62	12,34
5	Euro 0,17	Euro 0,17	01.08.17		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,8 G	16,94G	17,18	15,83
5	US\$ 0,14	US\$ 0,14	01.08.17		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,65 G	12,68G	12,89	11,75
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,04 G	23,65G	24,88	17,51
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,97 G	23,81G	24,98	17,57
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	215,27 G	214,27G	221,32	196,75
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	166,72 G	165,63G	170,61	128,35
5	Euro 0,46	Euro 0,24	01.08.17		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,31 G	16,29G	17,45	15,81
5	US\$ 0,41	US\$ 0,21	01.08.17		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,32 G	12,35G	13,25	11,96
5	Euro 0,46	Euro 0,24	01.06.17		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,36 G	16,27G	17,29	15,81
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,51 G	18,44G	18,67	16,94
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	11,3 G	11,32G	12,5	11,23
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	109,45 G	109,27G	112,8	102,55
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	229,07 G	228,87G	239,95	202,53
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	ECHIQUEL AGRSSOR FCP	1	2.020,96 G	2027,6G	2.171,96	1.864,55
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	327,38 G	326,92G	338,2	274,42
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,34 G	52,32G	52,74	49,4
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	103,26 G	102,43G	105,13	89,73
11	Th.	Th.	01.11.17		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	98,03 G	97,57G	100,95	87,67
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,25 G	82,56G	86,82	73,88
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,08 G	7,115G	7,33	6,64
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	9,33 G	9,175G	9,66	7,44
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,48 G	6,51G	6,74	6,04
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Lead.	1	4,66 G	4,692G	4,92	4,49
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,81 G	8,88G	9,32	8,38
8	Th.	Th.			728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	3,14 G	3,128G	3,6	2,85
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,8 G	2,817G	3,01	2,7
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,67 G	2,618G	2,78	2,13
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	162,42 G	162,07G	164,25	155,27
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	154,13 G	153,79G	155,86	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	246,2 G	244,95G	253,21	235,01
10	Euro 3,47	Euro 1,96	14.12.16		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	167,71 G	167,7G	169,8	161,09
10	Th.	Th.	02.10.17		A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	219,36 G	219,48G	231,2	210,06
10	Euro 4,06	Euro 2,92	14.12.16		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	129 G	129G	129,37	123,15
10	Euro 2,48	Euro 2,85	14.12.16		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	194,01 G	192,83G	201,56	184,21
10	Euro 2,85	Euro 1,01	14.12.16		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	145,45 G	144,9G	148,46	140,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1					
10	Euro 2,37	Euro 1,33	14.12.16		A1W17W	LU0952573136	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	239,41	237,69G-40,53	240,53	225,94	
10	Euro 1,2	Euro 1,2	14.12.16		A1W17Y	LU0952573482	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	108,81 G	108,61G	110,08	106,29	
10	Th.	Th.	02.10.17		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	132,15 G	131,35G	133,5	125,8	
10	Euro 2,03	Euro 1,99	14.12.16		A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch Fundament	1	162,86 G	162,46G	169,05	156,75	
							Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,08 G	98,41G	107,05	98,41	
							FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG						
1	Th.	Th.			A1C2XC	LU0530175768	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	103,85 G	103,82G	106,34	101,43	
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	81,19 G	81,07G	82,36	68,58	
9	Euro 0,36	Euro 0,14	13.10.17		A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	71,66 G	71,79G	73,44	66,66	
1	Euro 0,5	Euro 0,43	09.02.17		A0MZHX	LU0317905148	FT EmergingArabia	1	34,98 G	35,01G	38,12	34,98	
4	Euro 1,17	Euro 0,75	05.05.17		805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	61,55 G	61,55G	61,79	59,94	
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH						
10	Euro 0,25	Euro 0,18	10.11.17		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	39,99 G	40,15G	40,66	36,96	
10	Euro 0,39	Euro 0,25	10.11.17		847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	27,51 G	27,47G	27,82	27,03	
10	Euro 1,96	Euro 1,96	10.11.17		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	238,67 G	239,64G	247,86	207,87	
10	Th.	Th.	02.10.17		847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	278,64 G	277,36G	297,99	277,36	
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	518,94 G	520,59G	528,78	458,42	
4	Th.	Th.	03.04.17		847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	114,1 G	114,08G	114,61	113,73	
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,08 G	44G	46,1	43,04	
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	293,85 G	294,88G	305,13	266,09	
10	Euro 1,31	Euro 1,1	10.11.17		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,36 G	76,22G	78,99	72,53	
10	Euro 1,2	Euro 1,03	10.11.17		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	70,86 G	70,99G	73,48	63,19	
1	Euro 0,59	Euro 0,59	10.02.17		A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	64,84 G	64,78G	65,46	63,52	
10	Th.	Th.	02.10.17		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,36 G	70,36G	70,88	70,23	
4	Th.	Th.	03.04.17		977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	60,77 G	60,56G	61,26	54,56	
4	Th.	Euro 0,36	05.05.17		976169	DE0009761692	FT Total Return Renten	1	48,82 G	48,83G	48,88	48,88	
10	Th.	Th.	02.10.17		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,71 G	52,69G	53,05	52,47	
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1	84,69 G	84,63G	87,04	76,14	
10	Th.	Th.	02.10.17		A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	50,24 G	50,24G	50,45	50,1	
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.						
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,41 G	12,44G	13,53	12,41	
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	13,03 G	13G	13,45	11,65	
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,64 G	3,632G	5,33	3,55	
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,81 G	4,838G	7,09	4,74	
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,27 G	13,29G	13,35	12,87	
7	US\$ 0,09	US\$ 0,07	03.07.17		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,24 G	17,18G	18,15	16,6	
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	25,87 G	25,65G	27,25	25,41	
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,72 G	13,67G	14,19	13,31	
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,76 G	20,8G	21,46	20,14	
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,28 G	21,28G	21,92	20,43	
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,53 G	5,465G	7,02	5	
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,54 G	5,47G	7,11	5,05	
7	Euro 0,28	Euro 0,09	08.08.17		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,24 G	6,24G	6,29	6,14	
7	Euro 0,83	Euro 1,01	03.07.17		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,74 G	15,79G	19,12	15,44	
7	Euro 0,92	Euro 1,01	03.07.17		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,23 G	13,27G	16,16	13,01	
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,37 G	10,45G	10,64	9,26	
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,03 G	13,04G	14,57	12,89	
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,11 G	5,185G	5,52	5,09	
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,07 G	5,14G	5,47	5,07	
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,92 G	11,91G	12,96	11,64	
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,9 G	11,89G	12,95	11,65	
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,26 G	9,195G	9,37	8,71	
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	12,23 G	12,2G	12,3	11,75	
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,36 G	34,14G	35,39	27,72	
7	Euro 0,12	Euro 0,15	03.07.17		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,64 G	10,64G	11,73	10,39	
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,69 G	22,92G	24,63	22,05	
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	19,11 G	19,09G	19,77	17,93	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	40,29 G	40,71G	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	39,71 G	39,8G	40,36	34,88
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	16,85 G	16,84G	17,99	16,16
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,53 G	17,4G	18,42	15,26
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,73 G	19,71G	21,07	19,18
7	0	0			973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,13 G	8,145G	91,2	8,02
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,19 G	4,275G	4,89	3,71
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,23 G	24,17G	25,18	20,11
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,62 G	24,59G	25,45	23,54
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,21 G	20,2G	20,98	19,46
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,45 G	66,43G	77,68	64,79
7	US\$ 0,37	US\$ 0,12	08.08.17		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,13 G	5,15G	5,92	5,12
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,25 G	66,22G	77,44	64,57
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,81 G	24,72G	25,11	21,29
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	23,92 G	23,98G	24,53	20,27
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,03 G	16,99G	18,34	16,51
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,37 G	21,23G	22,93	20,59
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,5 G	12,46G	12,89	11,94
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,73 G	15,69G	16,2	15
7	US\$ 0,39	US\$ 0,14	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,44 G	8,41G	8,79	8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,25 G	16,27G	17,75	15,94
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,63 G	19,62G	21,43	19,36
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,53 G	25,42G	26,59	24,55
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,76 G	23,68G	24,51	21,92
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,98 G	10,98G	11,2	10,87
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,36 G	19,35G	19,96	15,96
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,21 G	17,17G	18,25	16,61
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,47 G	23,37G	24,44	19,58
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,24 G	36,23G	37,59	31,26
7	Euro 1,03	Euro 0,32	08.08.17		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,89 G	12,94G	15,43	12,87
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	24,63 G	24,69G	28,17	24,09
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,86 G	46,74G	51,21	43,04
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,95 G	13G	13,23	11,55
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,56 G	61,28G	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	26,78 G	26,76G	29,32	26,37
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	14,81 G	14,78G	15,16	11,65
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,79 G	43,68G	46,08	39,24
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	23,63 G	23,69G	27,31	23,21
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,47 G	25,54G	29,02	25
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,04 G	23,1G	26,34	22,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,38 G	19,34G	19,76	14,96
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,95 G	14,97G	16,35	14,45
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,06 G	16,02G	16,4	12,42
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,08 G	18,06G	19,72	17,54
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,86 G	34,06G	35	28,92
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,95 G	41,38G	42,75	35,03
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,43 G	7,495G	7,64	6,59
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,41 G	7,42G	7,64	6,57
7	Euro 0,43	Euro 0,16	03.07.17		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,02 G	20,97G	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	29,51 G	29,45G	31	26,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,38 G	32,32G	34,02	28,86
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,49 G	24,37G	24,7	20,89
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,75 G	19,7G	20,42	18,42
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	28,7 G	28,59G	29,9	27,74
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,74 G	43,6G	45,92	39,17
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	24,71 G	24,76G	28,26	24,2
7	Euro 1,02	Euro 0,34	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	15,39 G	15,42G	18,36	15,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Euro High Yield	1	19,07 G	19,07G	19,16	18,12
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,74 G	52,59G	57,6	48,12
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,3 G	37,27G	38	34,05
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,3 G	22,21G	22,88	21,01
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,37 G	35,26G	36,85	33,68
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,66 G	36,49G	37,41	30,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,4 G	32,3G	34,02	28,9
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,18 G	20,16G	20,9	19,4
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,85 G	13,78G	14,26	12,82
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,88 G	14,85G	15,7	14,4
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,24 G	17,2G	17,35	16,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	21,96 G	21,95G	25,63	21,71
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,53 G	22,51G	22,8	19,45
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,4 G	16,38G	17,09	15,44
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,43 G	14,38G	15,1	13,59
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	32,48 G	32,44G	38,14	31,67
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,46 G	6,46G	6,67	5,74
7	Euro 1,3	Euro 0,31	09.10.17		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,07 G	13,12G	15,52	13,01
7	US\$ 0,09	US\$ 0,04	08.08.17		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,24 G	8,26G	9,45	8,18
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,1 G	15,1G	15,38	14,88
7	Euro 0,17	Euro 0,04	08.08.17		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,13 G	10,13G	10,27	10,09
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,45 G	25,5G	28,98	24,96
7	US\$ 1,12	US\$ 0,37	08.08.17		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,84 G	12,87G	15,4	12,78
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,08 G	23,13G	26,4	22,67
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,71 G	15,72G	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	9,74 G	9,75G	10,4	9,72
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,43 G	39,69G	40,81	33,7
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,61 G	21,62G	24,22	20,81
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,64 G	23,59G	24,46	22,23
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,15 G	21,1G	21,95	20,01
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,64 G	21,63G	24,26	20,78
7	US\$ 0,57	US\$ 0,18	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,85 G	9,845G	11,16	9,69
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,04 G	17,05G	18,04	16,45
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,53 G	19,53G	20,4	18,8
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,42 G	7,42G	7,63	6,59
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,62 G	24,59G	25,41	23,56
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,32 G	6,32G	6,53	6,18
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,25 G	25,25G	29,4	25
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	14,76 G	14,71G	14,95	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,68 G	12,72G	12,92	11,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,52 G	22,43G	23,62	21,42
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,48 G	31,37G	32,9	29,99
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,05 G	20G	20,6	18,91
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,32 G	35,36G	36,05	32,15
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35 G	34,83G	35,65	28,71
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,26 G	19,22G	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	46,77 G	46,6G	51,06	42,99
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,59 G	29,49G	31,05	26,44
7	US\$ 1,12	US\$ 0,4	08.08.17		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	15,34 G	15,4G	18,36	15,25
7	US\$ 0,15	US\$ 0,05	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,58 G	7,585G	8,78	7,56
7	US\$ 1,41	US\$ 0,36	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,95 G	13G	15,43	12,89
11	Th.	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	9,2 G	9,19G	9,36	8,13
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-J.Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,24 G	17,2G	19,56	15,94
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	65,75 G	65,94G	86,18	64,33
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	109,5 G	108,92G	119,48	102,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	FundRock Management Company S.A. M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	71,69 G	71,44G	89,28	70,68
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF	1	58,97 G	58,75G	59,87	48
1	Th.	Th.			A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal BRIC Ind.U.ETF	1	51,62 G	51,19G	53,16	45,47
1	Th.	Th.			A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia In.U.ETF	1	40,35 G	39,9G	45,99	34,98
1	Th.	Th.			A1H6JD	LU0562666403	M.A.-TOPIX EUR Hedged In.U.ETF	1	45,01 G	44,76G	46,12	36,89
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	114,34 G	114,27G	116,74	114,2
7	Th.	Th.			A0LBLM	LU0260850630	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	130,49 G	129,86G	140,12	127,55
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	138,38 G	137,4G	140,73	126,66
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.	1	186,4 G	185,97G	190,2	117,45
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	252,39 G	250,89G	257,85	215,15
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	118,9 G	118,92G	119,66	115,58
7	Th.	Th.			A0J2Y4	LU0256048223	GAM Multibd-Abs.Ret.Bd Plus	1	132,75 G	132,05G	134,83	130,08
7	Euro 4,5	Euro 4,45	07.11.17		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	67,46 G	67,39G	74,24	65,29
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	199,43 G	199,5G	205,77	119,35
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	261,64	258,61G	263,5	204,93
7	Th.	Th.			A0CA6D	LU0188782162	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs	1	210,5 G	209,4G	214,41	192,88
7	Euro 1,9	Euro 1,95	07.11.17		A0CA6K	LU0186677893	GAM Multibd-Absolute Return Bd	1	89,33 G	89,26G	92,25	89,26
7	Th.	Th.			A0CA6L	LU0186678784	GAM Multibd-Absolute Return Bd	1	130,6 G	130G	131,95	128,66
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	138,66 G	138,65G	146,49	136,63
7	Euro 1,5	Euro 2,9	07.11.17		989594	LU0026742113	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	98,88 G	98,31G	102,89	95,04
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	127,11 G	127,3G	130,68	119,77
7	Th.	Th.			971872	LU0012197660	GAM Multibond - Euro Bond	1	426,92 G	426,5G	428	417,22
7	Euro 3,4	Euro 3,25	07.11.17		971969	LU0012197744	GAM Multibond - Euro Bond	1	122,79 G	122,44G	126,16	121,98
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	292,56 G	291,78G	324,86	288,54
7	Th.	Th.			971975	LU0012197405	GAM Multibond-Swiss Franc Bond	1	166,38 G	165,87G	184,75	165,52
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	2.015,78 G	2.015,75G	2.032,11	2.015,75
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	558,23 G	555,84G	582,08	519,2
7	Euro 3	Euro 3,55	07.11.17		971983	LU0026740760	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	235,13 G	234,88G	246,6	217
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	415,91 G	414,85G	429,6	378,18
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	607,05 G	607,33G	634,35	539,52
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	153,94 G	154,35G	158,65	139,22
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	98,23 G	98,23G	98,51	96,66
7	Euro 3,3	Euro 4,05	07.11.17		973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	276,79 G	275,37G	286,32	234,12
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	426,52 G	425,34G	436,7	358,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	87,95 G	87,73G	91,93	85,25
7	Euro 0,23	Euro 0,35	07.11.17		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	101,31 G	100,88G	102,88	96,34
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	126,17 G	125,82G	128,6	119,94
7	US\$ 6,7	US\$ 6,7	07.11.17		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	80,98 G	80,99G	92,68	80,75
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	248,1 G	249,14G	268,82	244,62
7	Euro 2,9	Euro 2,75	07.11.17		926080	LU0100842532	GAM Multibond-Euro Governm.Bd	1	111,45 G	111,29G	114,15	110,65
7	Th.	Th.			926081	LU0100842615	GAM Multibond-Euro Governm.Bd	1	193,53 G	193,25G	193,93	187,57
7	Euro 2,7	Euro 3,9	07.11.17		926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	171,08 G	171,21G	178,08	151,73
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	244,29 G	243,91G	248,43	211,66
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	488,7 G	485,01G	498,35	405
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	163,62 G	164,55G	167,75	157,56
7	Euro 0,34	Euro 1,19	07.11.17		921722	LU0099841511	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	119,37 G	119,01G	121,77	115,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	106,63 G	106,61G	114,14	105,8
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	164,62 G	164,29G	166,15	160,1
7	Euro 0,21	Euro 1,02	07.11.17		921726	LU0099840620	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	113,93 G	113,72G	115,59	111,99
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	25,94 G	25,8G	26,4	21,2
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	205,43 G	205,86G	214,36	198,62
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	GAM Multistock-US Value Eq.	1	177,93 G	177,06G	186,84	162,63
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	300,85 G	299,3G	307,19	265,96
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	121,69 G	123,53G	163,27	117,06
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	132,49 G	132,8G	144,13	129,43
7	Th.	Th.			164226	LU0159158970	GAM Multibd-Gbl High Yield Bd	1	212,89 G	213,02G	214,12	200,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,45	Euro 4,4	07.11.17		164229	LU0159196392	GAM [Luxembourg] S.A.	1	93,03 G	93,01G	98	92,71
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,98 G	174,94G	176,04	169,05
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd.	1	5,42 G	5,46G	5,68	4,95
7	0	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	185,52 G	186,81G	188,23	158,66
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	189,1 G	189,36G	191,58	162,36
7	Th.	Th.			971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	178,53 G	179,85G	184,82	157,32
7	Euro 1,23	Euro 1,11	03.07.17		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	160,85 G	162,53G	166,86	142,78
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	375,98 G	377,54G	390,2	340,39
7	Euro 1,83	Euro 3,25	03.07.17		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	329,65 G	330,59G	343,5	301,3
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	25,01 G	24,87G	26,17	19,17
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	14,33 G	14,42G	14,79	13,41
7	Th.	Th.			A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	11,16 G	11,22G	11,28	10,55
1	sfrs 0,95	sfrs 1,51	10.03.17		974087	CH0003531974	GAM Investment Management [Switzerland] AG	1	291,33 G	289,59G	297,24	267,5
1	sfrs 0,97	sfrs 0,95	10.03.17		974604	CH0004164858	Deu.(CH)-D.CHI Wld Equ.Sm.Fa.	1	74 G	74G	81,83	73,5
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Deu.(CH)-D.CHI Bond Fds (SFR)	1	15,03 G	14,96G	15,15	13,47
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG	1	19,72 G	19,61G	20,43	16,77
1	Th.	Th.	02.01.17		531770	DE0005317705	Gamax Funds FCP - Junior	1	59,39 G	59,39G	59,71	59,39
1	Th.	Th.	02.01.17		415630	DE0004156302	Gamax Fds-Asia Pacific	1	57,99 G	57,84G	58,05	57,17
1	Euro 1,48	Euro 0,9	10.03.17		921700	LU0100842029	GENERALI Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweigniede	1	70,57 G	70,27G	71,57	66,8
1	Euro 1,43	Euro 0,95	10.03.17		921701	LU0100846798	Generali Geldmarkt Euro	1	70,38 G	70,09G	71,73	65,39
1	Euro 1,75	Euro 1,04	10.03.17		921702	LU0100847093	Generali AktivMix Ertrag	1	66,85 G	66,76G	68,68	61,72
1	Euro 0,28	Euro 0,78	10.03.17		921705	LU0100847929	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	66,32 G	65,86G	67,68	61,76
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Generali Komfort - Balance	1	149,15 G	149,28G	149,28	134,92
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	Generali Komfort - Wachstum	1	4,39 G	4,443G	6,05	4,15
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	336,08 G	331,37G	357,35	262,66
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	19,17 G	19,23G	23,49	18,32
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	Global Evolution Manco SA	1	52,55 G	52,5G	55,01	46,81
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	Global Evolution Fds-Front.Mkts	1	8,02 G	8,015G	8,3	7,22
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GO ETF Management Ltd.	1	14,93 G	14,9G	15,39	12,37
12	£ 3,9	£ 3,55	12.12.16		A0Q9NL	LU0386574452	ETFS DAX Diy 2x Short GO UCITS	1	167,66 G	168,11G	178,72	163,56
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	ETFS DAX Diy 2x Long GO UCITS	1	12,76 G	12,77G	13,13	12,06
12	Th.	Th.			A0Q6W0	LU0280918342	ETFS DAXglbl Gold Min.GO UCITS	1	80,39 G	80,65G	91,61	79,49
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	18,55 G	18,67G	19,2	14,84
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	Goldman Sachs Asset Management International	1	9,48 G	9,56G	10,07	9,28
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	12.12.16		A0MKUS	LU0245329841	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	17,26 G	17,28G	17,63	15,88
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,9 G	14,83G	15,37	13,36
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	14,4 G	14,45G	14,72	13,18
12	Euro 0,31	Euro 0,19	12.12.16		926187	LU0102219945	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,67 G	16,58G	17,16	14,84
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	28,51 G	28,33G	29,34	21,51
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GS Funds-India Equity Portfol.	1	30,24 G	30,22G	31,28	23,01
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	13,29 G	13,27G	13,52	11,81
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,18 G	12,14G	12,37	10,8
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	31,98 G	31,85G	32,46	29,4
12	US\$ 0,17	US\$ 0,14	12.12.16		988660	LU0089313992	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	9,26 G	9,25G	10,36	9,2
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	6,73 G	6,73G	6,8	6,47
12	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.12.16		989327	LU0110449138	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	12,73 G	12,78G	13,77	12,64
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	35,14 G	35,02G	36,1	27,39
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	24,99 G	25,22G	25,79	18,89

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management International					
12	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.12.16		A0DK5H	LU0203365449	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,42 G	31,42G	32,16	29,51
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,15 G	20,11G	20,64	18,59
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,55 G	18,43G	18,78	16,38
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	13,91 G	13,91G	14,24	13,01
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,35 G	12,38G	13,34	12,25
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,8 G	18,61G	19,46	14,52
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,64 G	16,55G	17,15	12,88
12	Th.	Th.			A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,65 G	18,61G	19,68	16,61
12	Th.	Th.			A0HMR7	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	19,32 G	19,35G	20,92	18,98
12	US\$ 0,2	US\$ 0,18	12.12.16		A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,27 G	9,275G	10,2	9,12
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	17,77 G	17,82G	19,02	16,71
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,65 G	18,54G	19,24	16,64
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	16,7 G	16,73G	18,49	16,42
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,56 G	13,55G	13,64	13,39
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	18,6 G	18,57G	19,12	14,59
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.PI.(H.	1	14,69 G	14,69G	14,87	14,56
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,11 G	15,14G	15,53	10,54
12	Th.	Th.			A0KDWA	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	14,1 G	14,11G	14,53	13,11
12	US\$ 1,56	US\$ 1,21	12.12.16		A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	73,58 G	73,72G	83,77	72,7
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds Griffin Capital Management Ltd.	1	213	208G-8bG	230	196
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.	1	470,32 G	464,35G	487,02	431,04
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ. GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	99,44 G	98,23G	103,06	91,35
1	Euro 0,5	Euro 0,42	21.04.17		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	175,88 G	174,62G	178,95	161,9
1	Euro 3,52	Euro 2,94	21.04.17		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	166,16 G	166,04G	170,58	152,23
1	Euro 1,25	Euro 1,08	21.04.17		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	63,14 G	63,15G	64,37	62,04
1	Euro 3,64	Euro 1,52	21.04.17		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	86,81 G	86,86G	89,23	81,87
1	Euro 1,33	Euro 1,23	21.04.17		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	86,18 G	85,72G	87,36	83,8
1	Euro 2,42	Euro 2,6	21.04.17		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business Gutmann Kapitalanlage AG	1	134,28 G	133,58G	139,92	124,54
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.353,21 G	1356,64G	1.408,13	1.255,49
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	140,02 G	139,7G	142,3	137,29
1	Euro 1,16	Euro 1,16	15.02.17		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	142,16 G	141,69G	144,38	134,84
4	Euro 0,91	Euro 0,62	01.06.17		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select Gutzwiller Fonds Management AG	1	106,2 G	105,58G	108,86	99,51
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	295,68 G	295,88G	310,34	273,69
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	51,5 -T	51,5-T	53,2	49,8
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	48,51 G	48,47G	49,53	45,66
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	28,91 G	28,77G	29,29	27,02
5	Th.	Th.	02.05.17		511759	DE0005117592	Inovesta Opportunity advantage konservativ	1	48,31 G	48,2G	49,4	47,4
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,43 G	24,43G	24,59	23,89
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,77 G	45,5G	47,02	40,57
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,76 G	18,66G	20,42	18,64
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,43 G	24,44G	24,57	24,34
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,16 G	51,01G	53,15	48,97
10	Euro 2	Euro 3	15.11.17		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,19 G	108,2G	111,73	105,78
1	Th.	Th.	02.01.17		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	22,01 G	21,94G	22,21	19,67
1	Th.	Th.	02.01.17		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,83 G	21,79G	22,11	20,82
9	Th.	Th.	01.09.17		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	66,19 G	66,28G	67,49	63,39
9	Th.	Th.	01.09.17		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,38 G	60,69G	62,56	55,61
9	Th.	Th.	01.09.17		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,12 G	74,02G	74,89	73,11
9	Th.	Th.	01.09.17		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	69,3 G	69,11G	70,19	66,65
9	Th.	Th.	01.09.17		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	59,35 G	58,74G	60,16	54,77
9	Th.	Th.	01.09.17		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	60,58 G	60,72G	62,27	60,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1	49,65 G	49,65G	49,85	49,65
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	31,05 G	31,06G	31,72	30,41
1	Th.	Th.	02.01.17		978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1	63,32 G	63,23G	64,69	52,9
10	Th.	Th.	02.10.17		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	100,97 G	100,88G	101,99	91,13
1	Th.	Th.	02.01.17		978198	DE0009781989	4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	41,1 G	41,07G	41,86	36,21
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.17		978199	DE0009781997	4Q-INCOME FONDS	1	20,65 G	20,65G	21,1	19,52
9	Th.	Euro 1,24	15.09.17		979228	DE0009792283	Hippokrat	1	76,34 G	76,24G	77,76	67,24
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,93 G	49G	49,83	46,51
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,03 G	62,02G	62,69	58,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	111,82 G	113,19G	118,31	97,85
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	57,36 G	57,11G	58,34	52,47
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	142,21 G	141,51G	143,68	126,41
10	Euro 0,75	Euro 1,5	15.05.17		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	52 -T	52-T	53,2	51,4
9	Th.	Th.	01.09.17		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	125,69 G	125,4G	127,65	115,74
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	31,97 G	31,98G	35,88	30,49
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	51,58 G	51,3G	53,8	48,38
10	Th.	Th.	02.10.17		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	60,76 G	60,16G	61,82	50,5
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	169,87 G	169,95G	172,29	159,58
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	52,27 G	52,59G	59,83	51,63
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	186,7 G	186,56G	189,98	174,26
7	Th.	Euro 0,5	01.09.17		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	52,88 G	52,93G	53,69	48,04
8	Th.	Euro 0,5	15.09.17		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	54,76 G	54,75G	55,22	52,46
1	Euro 2,69	Euro 1,85	27.02.17		A14N87	DE000A14N878	WAM Marathon Renten	1	111,08 G	111,02G	111,79	104,95
1	Th.	Th.	02.01.17		A14N88	DE000A14N886	WAM Marathon Balance	1	120,41 G	120,64G	120,71	100,88
8	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	74,27 G	73,91G	78,22	70,25
10	Th.	Th.	02.10.17		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,64 G	61,42G	62,33	61,05
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	149,18 G	149,51G-51,4	151,95	107,51
1	Euro 0,39	Euro 1,67	01.03.17		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSASmart Select E	1	94,7 G	94,34G	98,08	86,58
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.17		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSADividende	1	117,89 G	117,84G	125,41	114,88
12	Th.	Th.	01.12.16		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	52,4 G	52,38G	52,9	50,95
7	Th.	Th.	03.07.17		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,76 G	9,77G	9,77	9,42
4	Th.	Th.	03.04.17		A2AGN3	DE000A2AGN33	Crosslane Student Real Esta.Fd	1	100 G	100G	100	100
10	Th.	Euro 0,5	30.11.17		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	53,46 G	53,43G	54,52	51,2
6	Th.	Euro 0,06	20.06.17		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	96,91 G	96,5G	103	95,65
8	Th.	Th.	03.04.17		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	1	42,11 G	42G-1,97	42,5	41,55
10	Th.	Th.	03.04.17		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	47,13 G	46,88G	50,5	46,63
							HANSAINVEST LUX S.A.					
11	Euro 0,17	Euro 0,28	11.01.17		926357	LU0105418759	D&R Strategie - Einkommen	1	8,03 G	8,005G	8,43	7,95
11	Euro 0,13	Euro 0,17	11.01.17		926358	LU0105418833	D&R Strategie - Ausgewogen	1	7,79 G	7,78G	8	7,74
11	Euro 0,05	Euro 0,05	11.01.17		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,46 G	6,44G	6,53	6,22
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	94,32 G	93,8G	99,55	93,47
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
7	Euro 0,8	Euro 1,03	06.09.17		921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	84,92 G	84,88G	86,88	66,02
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	132,61 G	132,57G	135,39	101,17
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	173,47 G	173,84G	177,9	154,95
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	155,32 G	155,06G	157,29	144,1
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	142,34 G	142,07G	144,64	139,39
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A - H & A Multi Asset	1	77,48 G	77,3G	78,04	74,17
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,01 G	9,93G	11,78	9,06
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	137,7 G	137,81G	138,94	130,44
5	Euro 0,01	Th.			A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	10,5 G	10,48G	10,69	10,08
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	1	243,93 G	242,09G	247,54	203,87
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	412,24 G	413,11G	432,53	362,9
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,43 G	58,38G	58,99	55,28
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	238,72 G	236,97G	241,38	225,28
1	Th.	Th.			HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,69 G	17,65G	17,98	14,62
1	Euro 0,42	Euro 0,34	13.04.17		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	10,28 G	10,21G-0,35	10,55	9,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,92	08.02.17		HAFX7D	LU1191857009	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	58,07 G	58,12G	59,1	52,29
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,84 G	81,62G	84,34	72,35
1	Th.	Euro 1,25	18.08.17		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	207,9 G	207,04G	211	174,31
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	244,41 G	244,41G	252,33	214,93
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	145,93 G	145,81G	150,74	131,06
10	Euro 0,29	Euro 1,8	20.12.16		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	55,44 G	55,38G	57,12	54,04
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,7	Euro 1,1	23.11.17		A0ER3M	DE000A0ER3M9	HI-Renten Euro-Fonds	1				
11	Euro 0,8	Euro 0,75	17.03.17		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	49,88 G	49,61G	50,38	48,7
11	Euro 0,6	Euro 0,55	17.03.17		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,52 G	52,28G	53,23	50,4
11	Euro 0,5	Euro 0,5	17.03.17		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	50,25 G	49,84G	51,12	46,77
11	Euro 1	Euro 0,9	17.03.17		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	45,56 G	45,53G	46,86	45,38
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	11,28 G	11,27G	11,63	10,4
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,49 G	13,49G	13,93	12,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,22 G	9,185G	9,55	8,58
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1	51,36 G	51,47G	52,95	47,17
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	103,51 G	103,3G	105,83	83,89
10	Euro 0,11	Euro 0,08	03.10.17		A0DQTL	LU0210855028	Hen.Gart.-Continental European	1	9,01 G	8,975G	9,41	8,41
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,12 G	16,1G	16,91	14,8
10	Th.	Th.			A0DLDD	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,39 G	16,35G	17,65	14,89
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,27 G	10,21G	10,6	9,5
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,41 G	6,375G	6,63	6,01
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	14,94 G	14,93G	15,5	13,46
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	14,65 G	14,65G	15,32	12,71
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,39 G	3,4G	3,6	3,24
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	50,61 G	50,59G	52,33	45,15
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	14,74 G	14,84G	15,23	13,49
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	51,58 G	51,63G	54	41,82
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	68,94 G	69,14G	70,07	52,79
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	28,79 G	28,77G	29,51	26,34
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	19,63 G	19,52G	20,46	18,04
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	19,12 G	19G	19,56	14,17
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	15,51 G	15,54G	15,88	14,84
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	17,3 G	17,2G	17,69	15,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	155,47 G	155,53G	156,35	149,8
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,19 G	5,14G	5,78	4,67
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,4 G	11,44G	12,31	11,31
4	US\$ 0,14	US\$ 0,09	07.07.17		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,22 G	14,2G	14,44	12,12
4	Yen 12,05	Yen 12,41	07.07.17		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,3 G	10,27G	10,6	9,43
4	US\$ 0,22	US\$ 0,08	07.07.17		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,94 G	52,87G	54,23	43,1
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,03 G	40,94G	42,74	38,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,14 G	168,38G	171,92	136,33
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,03 G	118,26G	122,25	101,44
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,34 G	31,34G	32,22	29,24
4	US\$ 0,38	US\$ 0,35	07.07.17		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,45 G	38,16G	41,63	35,56
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,42 G	11,51G	12,45	11,38
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	07.07.17		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9 G	9,035G	10,14	8,95
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,59 G	16,54G	17,11	14,65
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,47 G	16,44G	18,87	14,6
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,08 G	22,08G	22,81	19,18
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,87 G	17,87G	18,4	15,43
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,47 G	15,5G	15,93	13,46
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,09 G	22,08G	22,34	16,15
4	Euro 0,07	Euro 0,02	07.07.17		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,6 G	20,51G	20,84	15,07
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,36 G	22,78G	26,59	17,51

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.												
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,57 G	16,84G	19,74	12,93
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,9 G	17,86G	20,36	15,6
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIG Equity	1	23,36 G	23,34G	23,62	20,24
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIG Equity	1	20,89 G	20,88G	21,15	18,31
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,86 G	18,05G	18,4	16,14
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,65 G	14,82G	15,08	13,29
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,63 G	8,66G	9,29	8,46
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,86 G	10,85G	11,97	10,12
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,87 G	11,82G	12,89	10,99
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIG Markets Equity	1	14,17 G	14,2G	14,32	12,38
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	95,64 G	95,13G	99,49	72,08
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,35 G	16,41G	18,48	16,26
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,19 G	36,28G	38,83	34,65
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	47,94 G	47,86G	49,42	43,89
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,76 G	9,77G	10,13	9,01
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	46,07 G	46,21G	48,67	44,21
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,48 G	59,3G	61,42	48,25
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	103,37 G	102,61G	107,47	77,73
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,35 G	15,5G	15,84	13,09
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	140,45 G	139,55G	144,26	118,17
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	168,85 G	170,98G	174,18	138,53
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	156,95 G	159,25G	162,63	129,77
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,27 G	33,33G	36,05	31,06
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	13,47 G	13,53G	15,02	13,37
4	Th.	Th.			120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17,11 G	17,11G	17,21	17,09
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	31,96 G	31,99G	32,07	29,25
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	82,22 G	82,28G	84,81	66,75
4	Euro 0,05	Euro 0,15	07.07.17		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,75 G	78,66G	81,21	64,05
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,95 G	43,98G	45,43	38,65
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,76 G	38,75G	40,02	34,36
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,77 G	14,86G	15,98	14,76
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,14 G	32,22G	35,13	31,92
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,97 G	26,89G	27,06	26,09
4	Euro 0,2	Euro 0,13	07.07.17		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,67 G	17,68G	17,74	17,28
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,05 G	42,07G	42,21	39,95
4	Euro 1,12	Euro 0,65	07.07.17		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,82 G	22,83G	23,17	22,3
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,2 G	27,23G	27,28	26,42
4	Euro 0,18	Euro 0,14	07.07.17		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,06 G	20,09G	20,18	19,64
4	Th.	Th.			120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,26 G	15,26G	15,35	15,26
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,47 G	41,4G	43,23	38,39
4	US\$ 1,17	US\$ 1,64	07.07.17		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,16 G	119,59G	123,27	102,48
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,44 G	68,54G	71,13	62,98
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,5 G	36,63G	39,56	34,13
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,99 G	9,04G	10,13	8,93
HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.												
1	Euro 0,99	Euro 0,83	03.08.17		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,23 G	36,94G	38,4	33,44
1	£ 2,63	£ 1,8	03.08.17		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	83,25 G	82,85G	88,65	78,31
1	US\$ 0,45	US\$ 0,26	27.07.17		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,92 G	28,88G	29,8	25,95
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	20.07.17		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	20,9 G	20,92G	21,64	19,16
1	US\$ 0,38	US\$ 0,2	20.07.17		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	21,95 G	21,98G	22,75	20,12
1	US\$ 0,34	US\$ 0,17	20.07.17		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	16,4 G	16,56G	18,89	14,52
1	US\$ 0,08	US\$ 0,08	03.08.17		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	3,11 G	3,134G	3,73	2,61
IFM Independent Fund Management AG												
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.04.17		A0Q8K9	LI0039541953	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	17,7	17,64G	18,89	14,35
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	221,24 G	218,4G	225,73	193,02
4	Th.	Th.			A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis Investment Services Ltd. Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.AI.	1	1,5 G	1,488G	1,5	1,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,7	Euro 0,59	20.06.17		989698	LU0097711666	International Fund Management S.A. LBBW Balance CR20	1	43,76 G	43,75G	44,14	42,77
5	Euro 0,79	Euro 0,66	20.06.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,38 G	48,5G	48,82	46,49
5	Euro 0,94	Euro 0,64	20.06.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	56,68 G	56,68G	57,6	52,73
7	Euro 1,9	Euro 1,9	22.08.17		A0D8QM	DE000A0D8QM5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	119,01 G	118,9G	120,85	117,33
7	Th.	Th.	03.07.17		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	77,52 G	77,6G	80,97	69,47
7	Th.	Th.	03.07.17		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	72,18 G	72,05G	73,38	61,26
7	Th.	Th.	03.07.17		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	69,89 G	69,68G	70,36	66,66
7	Th.	Th.	03.07.17		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	116,01 G	115,29G	117,81	103,82
7	Th.	Th.	03.07.17		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	61,56 G	61,56G	62,01	59,55
10	Euro 0,28	Euro 0,26	24.11.17		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,25 G	51,24G	51,49	50,93
1	Th.	Th.	02.01.17		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,62 G	65,57G	66,04	64,29
1	Th.	Th.	02.01.17		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,33	64,16G	64,99	61,97
1	Th.	Th.	02.01.17		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	59,21 G	59,05G	59,96	55,06
8	Euro 0,85	Euro 0,56	22.09.17		532455	DE0005324552	HSBC EO Cred.Non-Fi.Sh.Term Bd	1	46,12 G	46,13G	46,85	46,08
10	Euro 0,75	Euro 0,75	24.11.17		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,86 G	45,85G	46,75	45,85
10	Euro 1,27	Euro 0,79	17.11.17		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	59,8 G	59,85G	60,6	58,07
7	Th.	Th.	03.07.17		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	225,24 G	225,01G	230,61	196
7	Euro 0,52	Euro 0,69	19.09.17		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,45 G	57,15G	58,46	56,76
11	Th.	Th.	02.11.17		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	64,56 G	64,69G	66,3	59,77
4	Th.	Th.	03.04.17		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,58 G	58,45G	58,64	57,54
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	57,09 G	56,88G	57,73	54,64
1	Euro 0,75	Euro 0,8	17.02.17		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	63,11 G	62,7G	65,15	58,41
4	Euro 0,68	Euro 0,81	26.05.17		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW Glo.Multi Asset Selection	1	84,33	83,31G	86,65	73,73
10	Th.	Th.	02.10.17		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	123,85 G	123,62G	124,59	118,86
10	Th.	US\$ 0,07	30.03.17		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Global Asset Management Ltd. PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1	15,16 G	15,17G	16,55	14,08
10	Th.	Euro 0,03	30.03.17		A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	9,66 G	9,615G	9,93	9,01
10	Th.	Euro 0,01	30.03.17		A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	15,31 G	15,24G	15,85	13,68
10	Th.	US\$ 0,02	30.03.17		A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF	1	15,06 G	15,03G	15,38	13,61
10	Th.	US\$ 0,02	30.03.17		A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	7,5 G	7,465G	8	7,01
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	102,12 G	102,11G	102,8	102,11
10	Th.	US\$ 0,23	30.03.17		801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	131,68 G	131,73G	133,66	114,25
12	US\$ 0,25	US\$ 0,12	01.12.16		972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	86,59 G	86,91G	88,23	81,02
12	US\$ 0,54	US\$ 0,33	01.06.17		972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	23,54 G	23,64G	25,53	23,42
12	US\$ 0,03	US\$ 0,13	01.12.16		972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	56,13 G	56,19G	57,56	47,59
12	Th.	Th.			972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	41,77 G	41,9G	42,34	35,6
12	Th.	Th.			972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	238,63 G	241,61G	249,54	201,99
12	Th.	Th.			972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	22,23 G	22,23G	22,47	18,49
12	Th.	Th.			972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	18,16 G	18,35G	18,46	14,97
12	Th.	Th.			972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	20,53 G	20,75G	20,87	16,85
2	£ 0,12	£ 0,16	01.02.17		791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	10,26 G	10,29G	10,99	9,94
12	US\$ 1,12	US\$ 0,55	01.06.17		564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	18,9 G	18,9G	20,57	18,47
12	Th.	US\$ 0,03	01.12.16		974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	66,09 G	65,66G	68,51	47,74
12	US\$ 0,2	US\$ 0,37	01.12.16		974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	72,48 G	72,08G	75,24	52,14
12	Th.	Th.			973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	106,14 G	106,41G	117,53	103,63
12	US\$ 0,84	US\$ 0,34	01.06.17		973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	10,49 G	10,51G	11,85	10,32
12	Th.	Th.			987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	132,86 G	133,24G	136,09	119,68
12	Th.	Th.			986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	24,23 G	24,65G	26,53	21,63
2	Th.	US\$ 0,02	01.02.17		986589	IE0030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	7,82 G	7,79G	7,92	6,25
2	Euro 0,1	Euro 0,09	01.02.17		A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq.	1	9,43 G	9,44G	9,71	8,63
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Management S.A. Invesco European Growth Equ.Fd	1	27,41 G	27,24G	27,79	24,47
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	14,1 G	14,11G	14,49	12,17
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	21,84 G	21,83G	22	20,63
3	Euro 0,37	Euro 0,16	01.06.17		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,56 G	14,58G	14,75	13,95
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,97 G	17,97G	18,07	17,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Management S.A.	1	120,27 G	119,84G	123,75	95,17
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	7,5 G	7,5G	7,52	7,19
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	44,63 G	44,97G	44,99	37,52
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco Global Leisure Fund	1	73,08 G	73,23G	83,1	72,02
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	20,31 G	20,25G	20,95	18,84
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	24,35 G	24,45G	25,39	21,6
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Pan European Small Cap	1	9,77 G	9,79G	10,01	8,66
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Emerging Europe Equity	1	54,69 G	54,52G	56,75	43,61
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Greater China Equity	1	11,75 G	11,74G	11,8	11,36
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	19,08 G	19,04G	19,71	17,02
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,78 G	20,73G	21,4	18,49
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	14,06 G	13,97G	19,12	12,56
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	21,82 G	21,89G	23,34	20,77
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,15 G	3,146G	3,17	3,01
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	318,74 G	318,73G	320,18	318,73
3	US\$ 0,17	US\$ 0,26	01.03.17		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Euro Reserve Fund	1	18 G	18,05G	18,84	17,04
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,5 G	15,5G	15,9	11,7
3	£ 0,02	£ 0,01	01.06.17		A0LELM	LU0267985660	Invesco-Asia Consumer Demand	1	1,19 G	1,18G	1,28	1,12
3	US\$ 0,53	US\$ 0,38	01.03.17		A0LELN	LU0267984937	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	42,83 G	42,89G	45,64	40,57
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	60,14 G	60,65G	62,36	49,14
3	Th.	Th.			A1CV20	LU0482499067	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	14,05 G	13,99G	19,18	12,58
							Invesco Energy Fund	1				
							Investec Asset Management Ltd.					
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	03.01.17		A0QYFN	LU0345776255	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	36,88 G	36,44G	38,54	28,34
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,12 G	2,125G	2,72	1,91
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	139,92 G	140,4G	148,19	127,03
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,71 G	45,68G	46,33	42,62
1	Th.	Th.			A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	10,9 G	10,93G	11,25	8,96
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,78 G	168,67G	171,36	165,89
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	140,27 G	139,42G	144,53	129,65
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14,4 G	14,4G	15,25	13,41
1	Euro 0,61	Euro 0,95	28.04.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	149,75 G	149,69G	156,7	139,34
1	Euro 2,13	Th.			986969	LU0076216471	WR Strategie-Euro Renten Aktiv	1	66,11 G	66,12G	66,52	64,61
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	32,8 G	32,6G	33,35	29,38
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,85 G	17,86G	17,9	16,59
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	31,94 G	31,77G	32,39	28,01
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	223,49 G	222,76G	228,21	205,04
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Global Gwth Plus	1	16,96 G	17,01G	17,34	15,33
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	213,94 G	214,64G	217,06	210,94
1	Euro 1	Euro 1,5	20.04.17		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	301,83 G	299,48G	306,01	250,68
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	175,29 G	173,9G	175,78	142,1
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	180,01 G	178,82G	184,62	159,7
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	142,9 G	142,63G	149,25	142,51
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	178,05 G	177,24G	181,04	152,64
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.496,47 G	2486,59G	2.550,53	2.273,4
7	Th.	Th.			603364	LU0123374935	Sauren Global Champions	1	18,5 G	18,41G	18,75	17,43
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	25,35 G	25,36G	25,63	23,17
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,52 G	15,53G	15,56	15,12
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	132,89 G	132,16G	135,01	126,53
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	120,76 G	121,41G	123,62	105,9
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	87,69	87,4G-7,7-7,69-7,68	91,49	82,7
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	157,41 G	157,16G	158,66	131,96
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	177,8 -T	177,8-T	178	162,64
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	176 G	176G	178	155,67
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	163 G	163G	168	140
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	177,55 G	177,35G	180,25	160,78
7	Euro 0,13	Euro 0,14	25.10.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,7 G	10,7G	10,85	10,46

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,07	Euro 0,13	25.10.17		A0MZ0R	LU0318489035	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Growth	1	15,31 G	15,22G	15,45	13,79
7	Euro 0,06	Euro 0,12	25.10.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,27 G	11,23G	11,32	10,61
7	Euro 0,05	Euro 0,12	25.10.17		A0MZ0T	LU0318491874	Sauren Global Champions	1	11,36 G	11,29G	11,47	10,75
7	Euro 0,05	Euro 0,1	25.10.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,69 G	15,63G	15,82	14,4
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	27,51 G	27,33G	41,44	26,42
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	107,76 G	107,75G	109,28	106,44
1	Euro 0,5	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	93,85 G	93,33G	96,69	83,64
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	154,84 G	154,54G	158,44	144,18
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	101,97 G	103,22G	138,26	98,46
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	105,65 G	105,21G	106,66	90,32
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	63,71 G	63,61G	65,43	54,78
7	Th.	Th.			A0MX7L	LU0313461773	Sauren Zielvermögen 2020	1	12,98 G	12,95G	13	12,57
7	Th.	Th.			A0MX7M	LU0313461930	Sauren Zielvermögen 2030	1	15,26 G	15,26G	15,38	14,28
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Zielvermögen 2040	1	16,69 G	16,63G	16,94	15,52
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	74,67	74,6G-4,79-4,79	78,85	71,5
7	Euro 0,26	Euro 0,03	25.10.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,31 G	12,25G	12,38	11,2
4	Euro 1,2	Euro 1,2	07.08.17		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	141,35 G	141,22G	142,3	132,21
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	65,4 G	65,75G	66,58	57,32
10	Euro 0,22	Th.			A117ZV	LU1090079432	MS-Global One	1	93,94 G	93,59G	97,18	90,24
8	Euro 0,24	Th.			A12D9T	LU1131771013	Modulor-Modulor Low Risk	1	109,11 G	108,26G	111,68	104,25
8	Euro 0,04	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	110,56 G	109,74G	114,88	103,75
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,32	35,29-5,29-5,29-5,3-5,34-5,34-5,33-5,2-5,27-5,31-5,25-5,32-5,32-5,3-5,32-5,32-5,32	37,85	33,6
1	Euro 0,1	Euro 0,03	13.03.17		A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	145,77 G	145,25G	147,79	131,91
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	132,02 G	131,67G	135,81	113,71
4	Euro 1,25	Euro 1,25	07.08.17		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	121,92 G	121,53G	123,55	113,09
10					A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie IS Portfolio Management Co.	1	99,51 G	99,47G	100,14	98,54
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	37,1 G	37,69G	45,33	30,74
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	55,26 G	54,88G	67,9	54,88
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,23	Euro 0,93	27.04.17		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,77	26,81G-6,84-6,86-6,86-6,83-6,83-6,92-6,92-6,96	29,34	25,64
3	Euro 0,74	Euro 0,84	27.04.17		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	17,88 G	17,79G	19,17	17,08
3	Euro 0,62	Euro 0,63	17.07.17		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	44,89 G	43,96G	46,91	37,82
3	Euro 2,15	Euro 1,68	17.07.17		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	95,24 G	94,37G	98,69	84,61
3	Euro 1,07	Euro 0,82	27.04.17		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	45,9 G	45,5G	48,31	41,92
3	Euro 1,92	Euro 1,06	27.04.17		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	46,35 G	46,11G	48,25	40,77
3	Euro 1,48	Euro 1,03	17.07.17		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	67,09 G	66,81G	68,25	59,8
3	Euro 1,01	Euro 0,82	27.04.17		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	53,18 G	53,01G	55,33	46,78
3	Euro 1,23	Euro 1,19	27.04.17		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,76 G	28,55G	29,66	26,22
3	Euro 1,03	Euro 1,69	27.04.17		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	25,16 G	25,13G	28,29	23,8
3	Euro 1,39	Euro 0,99	27.04.17		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	30,94 G	30,81G	33,49	27,83
3	Euro 2	Euro 4	27.04.17		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	81,42 G	81,02G	90,35	75,44
3	Euro 0,79	Euro 0,69	27.04.17		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,04 G	29,06G	32,32	28,27
3	Euro 0,72	Euro 0,44	17.07.17		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	43,93 G	43,83G	44,69	35,37
3	Euro 1,09	Euro 3,01	27.04.17		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	24,56 G	24,35G	29,29	24,35
3	Euro 0,77	Euro 0,5	27.04.17		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,89 G	23,94G	25,92	22,03
3	Euro 1,48	Euro 1,24	27.04.17		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	29,15 G	29,03G	30,88	26,45
3	Euro 1,36	Euro 2,3	27.04.17		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	57,73 G	57,42G	59,63	50,05
3	Euro 1,44	Euro 1,47	17.07.17		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	72,31 G	72,07G	81,06	68,63
3	Euro 0,48	Euro 0,44	27.04.17		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,5 G	17,28G	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	52,25 G	52,62G	56,13	47,93
							iShares Trust					
1	US\$ 0,49	US\$ 0,59	24.03.17		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	261,88 G	260G	290,41	249,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	£ 0,05	30.12.16		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	5,04 G	5,035G	5,16	4,58
1	Th.	Euro 0,06	30.12.16		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,64 G	3,629G	3,73	3,31
1	Euro 0	Euro 0	30.12.16		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,49 G	2,491G	2,58	2,28
1	Euro 0,01	Euro 0,02	30.12.16		A0DPQW	IE0034388573	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	1,87 G	1,865G	1,91	1,67
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,92 G	2,935G-3,01	3,15	2,85
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	174,29 G	173,27G	176,15	161,59
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	200,13 G	199,76G	214,49	192,28
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.	1	179,89 G	178,65G	181,97	164,71
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-III(D)EUR	1	180,01 G	179,24G	181,41	161,45
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	222,32 G	222,78G	228,52	206,52
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	138,57 G	138,57G	139,3	134,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	290,81 G	290,12G	298,5	266,83
7	Euro 1,69	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	356,78 G	355,1G	359,82	334,97
7	sfrs 2,82	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	380,95 G	379,49G	398,82	376,84
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	95,31 G	95,09G	98,98	89,16
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	196,35 G	195,91G	199,74	190,8
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	113,71 G	113,63G	113,99	111,16
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,64 G	5,575G	5,94	5,37
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	150,42 G	149,85G	155,15	140,42
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,7 G	161,67G	162,96	159,63
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	158,54 G	156,7G	170,62	150,05
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	54,23 G	53,92G	56,82	50,91
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,04 G	57,8G	60,81	54,29
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	188,8 G	189,66G	193,9	173,9
4	Th.	Th.			A0M8A4	LU0332259893	JSS Mul.Label-OekoFI. EUR	1	45,97 G	45,88G	47,3	44,9
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	92,69 G	92,35G	95,52	80,46
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Capital International Ltd.	1	18,39 G	18,23G	19,53	17,6
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	27,96 G	27,91G	27,96	22,1
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Janus Capital-US Twenty Fund	1	22,06 G	22,06G	22,36	21,81
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Capital-Flexible Income	1	28,55 G	28,48G	29,98	24,38
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	15,76 G	15,65G	18,58	15,03
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	23,87 G	23,78G	24,11	21,04
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Capital-US Twenty Fund	1	21,32 G	21,21G	21,45	19,82
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	21 G	20,89G	22,96	19,61
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	30,02 G	29,88G	30,37	27,59
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	31,04 G	30,89G	31,04	26,35
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Capital-US Research Fund	1	21,8 G	21,71G	22,62	20,25
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	22,34 G	22,25G	22,34	19,26
7	Euro 0,42	Euro 0,4	12.09.17		986706	LU0072845869	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	8,96 G	8,99G	9,51	8,83
7	US\$ 0,72	US\$ 0,7	12.09.17		986951	LU0074838565	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	44,68 G	44,73G	46,28	42,71
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	16,73 G	16,76G	18,66	16,73
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	97,7 G	97,73G	99,94	86,83
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	190 G	191,03G	213,16	187,95
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	279,88 G	280,87G	294,22	258,41
1	Th.	Th.			988656	LU0088298020	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	196,87 G	197,09G	200,66	180,52
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	12.09.17		987702	LU0082616367	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	14,15 G	14,16G	14,32	10,49
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan-US Technology Fund	1	220,12 G	220,94G	224,89	205,44
1	Th.	Th.			988414	LU0070211940	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.268,16 G	1.259,53G	1.274,47	1.137,03
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	1.836,16 G	1.847,44	1.847,44	1.684,34
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.375,49 G	1.369,03G	1.399,77	1.261,73
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	31,75 G	31,68G	32,67	25,9
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	77,46 G	77,15G	79,79	65,66
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	38,17 G	37,91G	40,36	36,34
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	55,78 G	55,42G	58,72	40,06

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	11.220,28 G	11242,76G	12.709,4	11.058,68
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	84,62 G	85,56G	88,3	73,02
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-India Fund	1	207,02 G	206,73G	214,42	194,78
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	13,86 G	13,88G	15,36	13,75
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	12,8 G	12,57G	13,86	11,13
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,94 G	10,74G	11,87	9,49
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	26,49 G	26,38G	27,49	20,38
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	28,16 G	28,01G	28,85	26,31
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	13,55 G	13,56G	13,84	12,54
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Gl. Socially Responsi.	1	45,42 G	45,62G	46,99	36,91
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	23,63 G	23,51G	24,61	22,12
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,31 G	18,22G	18,89	16,46
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	29,99 G	29,99G	31	25,05
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,41 G	27,37G	28,36	23,82
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,35 G	16,31G	16,91	15,16
7	Th.	Th.			A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	29,22 G	29,17G	30,31	24,97
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	16,4 G	16,4G	16,91	15,27
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	36,31 G	36,07G	38,21	26,09
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	23,7 G	23,44G	24,5	19,21
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	18,26 G	18,2G	18,87	15,72
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	195,93 G	193,75G	197,99	159,59
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	9,69 G	9,58G	10,84	8,74
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,41 G	8,33G	9,67	7,82
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	18,76 G	18,69G	19,3	15,23
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	126,12 G	125,65G	126,77	116,33
1	Euro 1,51	Euro 2,16	08.03.17		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	142,32 G	140,33G	142,46	116,13
1	Euro 1,44	Euro 2,15	08.03.17		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	9,28 G	9,26G	9,31	7,75
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36 G	35,8G	37,19	33,84
7	Euro 0,48	Euro 0,32	12.09.17		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	21,74 G	21,79G	24,55	20,8
7	US\$ 0,35	US\$ 0,34	12.09.17		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	19,71 G	19,62G	20,75	18,67
7	Euro 0,49	Euro 0,24	12.09.17		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,68 G	18,71G	19,25	17,41
7	US\$ 0,35	US\$ 0,07	12.09.17		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	38,3 G	38,14G	40,18	27,89
7	US\$ 0,53	US\$ 0,06	12.09.17		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	54,83 G	54,66G	56,33	44,2
7	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.09.17		577342	LU0117842087	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	30,57 G	30,68G	31,02	26,74
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,18 G	16,18G	16,85	14,26
7	US\$ 0,33	US\$ 0,21	12.09.17		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	129,4	128,01G	130,93	115,89
1	Th.	Th.			659104	LU0115528548	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	41,45 G	41,18G	43,63	30,05
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-India Fund	1	53,99 G	54,58G	56,35	46,71
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	28,07 G	27,85G	29,09	26,1
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,54 G	34,51G	35,55	28,27
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,56 G	17,56G	18,12	15,69
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,88 G	13,84G	14,37	12,58
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,24 G	17,22G	17,84	15,09
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,88 G	17,82G	18,53	16,75
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	30,8 G	31,09G	33,63	27,88
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,79 G	16,92G	18,64	16,79
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,39 G	20,43G	22,83	19,29
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	16,24 G	16,18G	16,77	14,14
7	Euro 0,28	Euro 0,06	12.09.17		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,48 G	16,43G	17,32	15,67
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	26,21	25,7G	26,65	19,77
7	Euro 0,32	Euro 0,3	12.09.17		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	14,02 G	14,03G	14,58	12,05
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	7,68 G	7,685G	7,8	7,2
7	US\$ 0,13	US\$ 0,1	12.09.17		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl. Socially Responsi.	1	30,84 G	31,01G	31,05	25,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	149,63 G	150,18G	153,72	139,09
7	US\$ 1,07	US\$ 0,92	12.09.17		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	53,42 G	53,31G	55,36	46,44
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,81 G	49,63G	51,47	45,66
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	27,6 G	27,59G	28,49	25,91
7	US\$ 0,41	US\$ 0,01	12.09.17		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
10	Euro 1,2	Euro 1	15.12.16		921827	AT0000799861	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	93,1 G	93,1G	93,3	91,72
11	Euro 2	Euro 1,7	15.12.16		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	92,66 G	92,27G	94,28	87,08
9	Euro 2	Euro 2	15.11.17		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd	1	106,49 G	106,53G	109,7	104,44
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	53,96 G	54,33G	55,34	47,67
4	Th.	Th.	03.04.17		979906	DE0009799064	Landesbank Berlin Investment GmbH WachstumGlobal-INVEST	1	36,54 G	36,57G	37,25	33,58
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,56 G	34,56G	34,69	34,56
4	Euro 0,96	Euro 0,63	09.06.17		977017	DE0009770172	GO EAST-INVEST	1	83,79 G	83,1G	84,61	73,98
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	124,9 G	124,31G	127,72	115,75
4	Euro 1,01	Euro 0,5	09.06.17		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	47,63 G	47,6G	48,83	47,11
4	Euro 1	Euro 1	09.06.17		977494	DE0009774943	TopPortfolio-INVEST	1	48,56 G	48,36G	49,57	45,22
4	Euro 0,39	Euro 0,3	09.06.17		A0DNG2	DE000A0DNG24	LBB-PrivatDepot 4	1	32,12 G	31,99G	32,37	30,69
4	Euro 0,7	Euro 0,5	09.06.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 1	1	28,05 G	28,03G	28,7	27,94
4	Euro 0,4	Euro 0,4	09.06.17		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	31,52 G	31,48G	32,35	29,72
4	Euro 2,5	Euro 2,18	12.12.16		A0ERSF	DE000A0ERSF5	Stratego Grund	1	2,83	2,82G	3,6	2,78
4	Euro 0,5	Euro 0,62	09.06.17		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	36,14 G	36,19G	38,19	34,93
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	36,69 G	36,68G	37,92	35,95
4	Euro 1,95	Euro 0,9	09.06.17		847924	DE0008479247	Europa-INVEST	1	65,85 G	65,63G	67,24	60,89
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,19 G	47,2G	47,2	45,46
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	115,84 G	116,57G	119,94	101,6
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	107,3 G	106,19G	110,4	95,09
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	128,89 G	127,95G	147,11	121,36
4	Euro 0,59	Euro 0,4	09.06.17		531992	DE0005319925	LBB-PrivatDepot 2	1	29,08 G	29,06G	29,55	28,65
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	77,17 G	76,69G	79,53	72,23
10	Euro 0,8	Euro 0,5	09.12.16		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	31,91 G	31,89G	32,23	31,65
4	Euro 1,6	Euro 1,7	09.06.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	25,96 G	25,96G	29,98	25,78
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	90,4 G	90,43G	90,77	88,07
10	Euro 1,72	Euro 1,03	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	51,15 G	51,15G	52,77	50,91
4	£ 1,91	£ 1,08	02.10.17		529866	IE0030989614	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	144,57 G	144,98G	154,35	142,58
4	US\$ 2,09	US\$ 2,14	03.10.16		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	102,39 G	102,69G	112,22	101,98
4	Euro 0,04	Euro 0,03	02.10.17		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,96 G	2,957G	3,05	2,62
4	Euro 0,04	Euro 0,01	02.10.17		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,58 G	1,575G	1,64	1,45
4	£ 0,03	£ 0,03	02.10.17		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,9 G	2,913G	3,04	2,78
4	US\$ 0,12	US\$ 0,07	03.10.16		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	25,5 G	25,64G	26,21	21,74
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	179,64 G	180,47G	184,94	167,59
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LB[Swiss] Investment AG Falcon Gold Equity Fund	1	205,86 G	207,81G	276,3	204,54
1	sfrs 2,2	sfrs 3,6	20.03.17		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	440,54 G	440,17G	451,08	392,85
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.17		848367	DE0008483678	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,95 G	39,81G	44,16	39,74
2	Euro 1,17	Euro 0,95	20.03.17		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	46,24 G	46,14G	50,48	45,92
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	186,39 G	186,19G	192,8	166,71
10	Euro 1,4	Euro 1,02	16.11.17		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	68,09 G	68,08G	69,44	67,16
3	Th.	Th.	01.03.17		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	52,63 G	52,46G	53,11	50,94
2	Th.	Th.	01.02.17		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,4 G	26,19G	29,21	24,91
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,31 G	36,24G	37,02	32,94
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	50,15 G	50,12G	51,26	43,79
2	Euro 0,94	Euro 0,97	20.03.17		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	59,14 G	58,8G	59,79	55,77
2	Euro 0,76	Euro 0,86	20.03.17		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	70,67 G	70,07G	71,55	65,93
2	Th.	Th.	01.02.17		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	63,81 G	63,54G	64,29	61,54
2	Th.	Th.	01.02.17		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	59,05 G	58,67G	59,64	56,4
2	Th.	Th.	01.02.17		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	56,38 G	56,14G	57,5	53,27
2	Euro 0,7	Euro 0,86	20.03.17		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	43,07 G	42,91G	44,19	38,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1					
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	32,96 G	32,95G	33,34	32,45	
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	49,11 G	49,11G	49,28	49,11	
1	Euro 2,09	Euro 2,74	07.03.17		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Multi Global	1	101,6 G	101,45G	102,71	98,63	
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	119,93 G	119,3G	124,43	107,42	
1	Euro 3,85	Euro 4,37	07.03.17		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	46,62 G	46,5G	47,64	39,18	
1	Euro 4,17	Euro 3,91	07.03.17		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	178,75 G	178,19G	183,7	158,78	
1	Euro 2,91	Euro 4,27	07.03.17		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	118,23 G	116,76G	124,55	110,14	
2	Th.	Th.	01.02.17		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	147,05 G	146,71G	150,87	129,61	
2	Euro 5,38	Euro 4,07	16.03.17		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	43,87 G	43,77G	44,6	37,7	
2	Th.	Th.	01.02.17		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	159,85 G	159,99G	163,03	139,79	
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	193,78 G	193,99G	197,69	164,84	
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	92,99 G	92,83G	96,52	83,62	
							Legg Mason Investments [Europe]		48,09	47,36G	49,2	41,21	
3	US\$ 3,31	US\$ 2,35	17.04.17		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	92,9 G	93,42G	102,14	92,08	
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	156,35 G	156,45G	160,41	151,17	
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	236,41 G	235,12G	251,87	207,39	
3	US\$ 4,58	US\$ 4,67	20.03.17		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	215,7 G	213,5G	222,2	203,94	
3	Th.	Th.			A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	126,18 G	126,2G	128,79	116,4	
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	170,82 G	170,28G	188,2	164,41	
3	US\$ 0,34	US\$ 0,59	21.08.17		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	86,38 G	86,23G	96,26	85,58	
3	Euro 3,66	Euro 2,81	20.03.17		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	162,96 G	162,68G	172,68	157,96	
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	482,65 G	479,08G	489,16	415,77	
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.126,57 G	3109,35G	3.259,72	2.831,93	
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.311,01 G	2304,75G	2.578,71	2.277,25	
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.166,44 G	1166,42G	1.177,93	1.153,53	
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.199,95 G	1198,36G	1.230,14	1.094,73	
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	700,02 G	700,17G	702,3	700,02	
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.065,11 G	2073,13G	2.103,23	1.857,01	
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	13,86 G	13,97G	14,23	12,04	
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.784,62 G	3759,01G	3.919,96	3.166,99	
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.308,34 G	2298,62G	2.395,23	2.124,96	
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.050,98 G	2050,91G	2.237,69	2.006,81	
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	2.999,36 G	3013,83G	3.216,88	2.977,98	
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.248,16 G	2230G	2.300,75	1.939,61	
5	Th.	Th.			A0YF5B	LI0106892909	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.455,06 G	1445,95G	1.563,33	1.440,94	
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.367,34 G	1372,14G	1.373,82	1.290,89	
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT Financial Services AG LGT MA SICAV-LGT Strat.2 Years	1	1.680,58 G	1679,95G	1.713,19	1.676,64	
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA SICAV-LGT Strat.3 Years	1	1.719,58 G	1718,55G	1.731,19	1.659,42	
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA SICAV-LGT Strat.4 Years	1	1.701,1 G	1700,04G	1.712,59	1.617,71	
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA SICAV-LGT Strat.5 Years	1	1.749,03 G	1748,04G	1.761,03	1.641,31	
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	87,8 G	88,39G	125,66	87,6	
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	109,95 G	109,51G	115,17	92,31	
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	80,24 G	79,68G	93,79	67,1	
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,48 G	10,6G	12,59	9,87	
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,39 G	10,5G	12,75	9,84	
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,36 G	12,57G	16,4	12,25	
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,33 G	12,5G	16,33	12,2	
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	62,99 G	62,63G	64,73	53,93	
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,26 G	13,2G	13,73	11,51	
10	Th.	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,12 G	12,06G	12,55	10,54	

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,42	Euro 0,48	30.03.17		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A.	1	29,51 G	29,31G	30,05	26,7
1	Euro 0,39	Euro 0,83	30.03.17		A1JRB8	LU0720541993	LOYS - LOYS Global LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	69,11 G	68,94G	69,73	65,85
10	Euro 0,67	Euro 0,82	22.12.16		A0Q4S6	LU0370217092	LRI Invest S.A.	1	96,76 G	96,57G	101,1	85,89
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	12,2 G	12,17G	12,3	11,96
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	14,76 G	14,73G	15	13,97
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,18 G	14,13G	14,47	13,36
1	Th.	Th.			A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	104,94 G	104,42G	130,35	104,42
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	56,97 G	56,92G	57,44	54,23
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	68,57 G	68,45G	70,45	63,52
10	Th.	Euro 0,27	22.12.16		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	71,35 G	71,66G	74,9	58,61
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	12,49 G	12,42G	13,51	12,2
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	42,45 G	42,36G	43,3	41,24
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
10	Th.	Th.			921792	LU0100634004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	931,36 G	927,61G	965,45	903,26
4	Th.	Th.			634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	49,52 G	49,12G	67,04	49,12
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	128,72 G	129,08G	134,45	105,57
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	85,22 G	85,53G	89,44	69,79
4	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return	1	171,84 G	171,31G	173,67	153,03
12	Th.	Th.	01.12.16		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH LA Tullius Absol.Return Europe	1	89,85 G	90G	94,48	88,78
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment S.A. Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	112,29 G	112G	114,41	99,97
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	218,95 G	217,75G	225,74	181,78
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	387,39	382,24G-6,83	387,5	292,49
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	243,45 G	241,38G	250,45	199,37
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Sicav Lux-Portfolio Defensive	1	177,11 G	176,82G	179,56	173,95
5	Euro 1,22	Euro 1,12	14.12.16		798328	FR0007054358	Lyxor International Asset Management S.A.S. LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,06 G	34,83G	36,2	31,68
5	Euro 4,05	Euro 3,95	14.12.16		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	197,96 G	198,6G	203,96	179,4
5	Euro 0,2	Euro 0,16	12.07.17		541523	FR0007063177	Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	1	21,11	21,14G	21,45	18,37
10	Euro 1,45	Euro 1,19	12.07.17		A0BK6R	FR0007085501	LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	1	49,27 G	49,01G	50,67	44,11
2	Euro 3,83	Euro 2,05	12.07.17		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	209,79 G	210,1G	217,59	192,37
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	14,82 G	14,78G	17,14	13,64
2	Euro 4,06	Euro 3,15	12.07.17		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	129,3 G	128,59G	134,24	120,67
4	Euro 1,38	Euro 2,08	14.12.16		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	129,99 G	129,77G	133,57	117
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyx.Eas.Eu.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	22,55 G	22,5G	22,8	17,19
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	143,52 G	142,16G	147,61	126,82
7	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.Eu.STOXX 50 Da.Do.Sh.U.ETF	1	4,35 G	4,409G	5,93	4,1
7	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.Euro STOXX 50 Da.Sh.U.ETF	1	17,98 G	18,1G	20,97	17,46
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1	34,26 G	34,28G	37,65	33,21
7	Th.	Th.			LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	36,36 G	36,04G	39,84	35,3
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1	28,84 G	28,86G	30,51	25,81
7	Th.	Th.			LYX0A3	FR0010344853	LYXOR STOXX.Eur.600 Util.U.ETF	1	39,9 G	39,75G	41,49	34,17
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1	57,48 G	57,2G	59,44	49
6	Euro 0,86	Euro 0,76	14.12.16		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1	30,21 G	30,11G	30,87	25,22
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1	59,42 G	60,02G	61,87	46,84
7	Th.	Th.			LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	40,01 G	39,84G	42,43	35,65
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1	53,05 G	53,05G	54,2	44,68
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	124,84 G	124,05G	128,64	109,71
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	119,76 G	117,97G	127,09	93,88
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyx.Russ.(D.Jon.Russ.GDR)U.ETF	1	30,2 G	29,87G	33,39	24,86
4	Euro 3,8	Euro 3,75	14.12.16		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	171,44 G	171,24G	175,53	158,35
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	LYX.Turk.DJ Turk.Tit.20 U.ETF	1	39,92 G	40,19G	48,22	33,43
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	17,08 G	17,04G	19,95	16,57
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1	71,11 G	70,82G	73,48	60,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	31,95 G	31,92G	32,64	29,09
9	Th.	Th.			797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	20,64 G	20,69G	21,13	18,86
9	Th.	Th.			797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	25,55 G	25,67G	26,49	23,83
9	Th.	Th.			797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	18,44 G	18,27G	19,07	16,69
9	Th.	Th.			797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smäl.Com.	1	32,32 G	32,07G	33,26	28,63
9	Th.	Th.			797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	40,53 G	40,26G	41,66	36,04
9	Th.	Th.			797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	19,74 G	19,81G	20,43	18,05
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	30,03 G	30,02G	30,28	28,56
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,51 G	18,52G	19,46	17,93
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,8 G	25,75G	26,96	24,28
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	159,07 G	158,94G	164,24	138,16
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	103,18 G	103,31G	106,4	89,42
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	99,43 G	99,1G	103,96	81,39
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	520,72 G	520,61G	545,09	486,56
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.331,77 G	1328,61G	1.374,41	1.123,68
10	Euro 0,03	Euro 0,2	01.12.17		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,3 G	15,26G	15,61	14,06
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,89 G	15,88G	16,23	14,62
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	201,36 G	199,44G	207,5	188,24
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	127,66 G	127,34G-7,66	128,02	112,83
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	348,45 G	346,69G	359,77	307,32
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	365,67 G	362,76G	375,36	314,02
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	189,99 G	189G	191,18	173,71
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	497,21 G	495,82G	550,58	463,09
10	Euro 1,13	Euro 1,09	12.01.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	58,76 G	58,75G	59,19	57,36
10	Euro 2,08	Euro 0,9	14.12.16		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	51,15 G	51,08G	51,38	50,02
4	Euro 0,61	Euro 0,67	14.06.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,63 G	30,63G	31,16	30,18
4	Euro 1,03	Euro 1,02	14.06.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,61 G	55,54G	56,77	53,43
4	Euro 1,43	Euro 1,42	14.06.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	47,42 G	47,47G	48,98	45,31
4	Euro 0,88	Euro 0,68	14.06.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	45,87 G	45,86G	46,68	45,59
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	183,75 G	183,53G	187,78	155,62
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	87,7 G	87,23G	89,25	77,26
4	Th.	Th.	03.04.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	52,89 G	52,89G	53,51	50,12
4	Euro 1,15	Euro 1,09	14.06.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,77 G	68,89G	70,02	65,55
4	Euro 0,57	Euro 0,93	14.06.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	59,62 G	59,56G	60,47	57,49
4	Euro 0,13	Euro 0,35	14.06.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	56,24 G	56,06G	57,41	52,63
4	Euro 1,73	Euro 1,8	14.06.17		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	90,59 G	90,03G	93,55	84,87
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	6,96 G	6,96G	7,3	6,05
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	627,72 G	628,46G	651,7	577
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	716,8 G	705,23G	749,23	641,31
9	Th.	Th.	01.09.17		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,87 G	121,53G	121,87	113,38
11	Th.	Th.	01.11.17		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,37 G	67,38G	67,68	67,37
11	Euro 1	Euro 1,5	22.11.17		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	123,13 G	122,62G	126,58	111,7
11	Euro 1,25	Euro 1	22.11.17		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	207,67 G	206,95G	212,23	175,87
1	Th.	Th.	01.11.17		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	163,4 G	162,38G	165,02	148,6
1	Th.	Th.	02.01.17		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	85,58 G	84,82G	87,58	79,23
1	Th.	Th.	02.01.17		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	30,05 G	30G	30,52	27,98
1	Th.	Th.	02.01.17		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,86 G	14,83G	15,28	14,64
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	302,77 G	300,6G	312,12	252,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	26,05 G	26,16G	27,98	25,73
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	63,17 G	64,46G	64,46	45,42
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	53,34 G	53,45G	53,75	42,15
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	40,04 G	40,47G	41,75	33,29
4	Euro 0,98	Euro 0,59	16.12.16		A0F6G8	DE000A0F6G89	MS Inv Fds-Indian Equity Fd Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	1,47	1,472G-1,473-1,473-1,473-1,473-1,473-1,473-1,473	1,87	1,41
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A.	1	199,02 G	197,5G	208,11	184,51
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	114,13 G	113,76G	117,54	100,52
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	Nestor Investment Management S.A.	1	234,05 G	234,15G	237,47	223,25
7	Th.	Th.			A0RELI	LU0407232692	DKO-Renten Spezial	1	82,99 G	82,83G	86,72	75,69
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	144,97 G	145,05G	145,68	135,25
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	DKO-Renten Hybrid	1	214,68 G	211,57G	218,04	188,53
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	221,68 G	221,35G	227,95	189,56
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	101,28 G	100,35G	103,93	89,4
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	158,07 G	157,45G	162,69	143,42
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	DKO-Aktien Deutschland	1	215,29 G	216,53G	234,12	190,03
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	113,33 G	114,36G	141,85	102,83
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	NGAM S.A.	1	270,61 G	271,73G	280,78	250,54
1	Th.	Th.			592287	LU0103015665	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	78,91 G	79,25G	80,67	71,94
1	Th.	Th.			989734	LU0084288082	Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	52,29 G	52,69G	57,31	47,44
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd	1	62,6 G	62,48G	63,97	52,9
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	148,35 G	147,71G	150,56	124,71
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	107,87 G	108,15G	109,46	94,87
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	170,61 G	169,76G	173,94	154,06
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	88,1 G	87,58G	90,73	78,26
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	1.671,02 G	1674,96G	1.834,29	1.632,85
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	1	5.236,93 G	5244,64G	5.297,95	4.848,7
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	181,11 G	181,27G	181,76	175,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	430,26 G	429,24G	442,34	377,83
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Euro Credit	1	272,75 G	273,51G	282,9	249,78
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	107,96 G	108,09G	111,77	99,96
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	39,8 G	39,78G	40,88	35,59
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	505,06 G	504,79G	514,39	459,09
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-Japan Equity	1	431,2 G	428,57G	464,86	397,69
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-US High Dividend	1	621,07 G	620,51G	647,96	576,27
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Industrials	1	512,35 G	510,69G	523,13	446,88
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Euro High Dividend	1	304,28 G	304,88G	311,54	287,8
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	654,09 G	652,32G	678,73	610,85
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Banking & Insurance	1	960,33 G	954,06G	984,79	861,35
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Materials	1	955,73 G	947,81G	1.102,41	866,77
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L)-Energy	1	800,67 G	802,22G	873,83	781,41
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Telecom	1	1.061,96 G	1050,9G	1.075,43	874,74
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Greater China Equity	1	1.480,1 G	1484,22G	1.514,17	1.388,13
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Consumer Goods	1	831,77 G	826,86G	852,23	679,8
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	556,85 G	555,1G	568,44	484,24
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-Euro High Dividend	1	1.142,38 G	1146,26G	1.159,51	1.013,32
10	Th.	Th.	02.10.17		848407	DE0008484072	NN (L)-European Real Estate	1	143,97 G	142,78G	146,65	118,14
4	Euro17	Euro10	19.07.17		848436	DE0008484361	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	1	573,09 G	572,53G	594,77	558,49
4	Euro 1,5	Euro 1,5	19.07.17		848442	DE0008484429	Nomura Asia Pacific Fonds	1	62,86 G	62,35G	68,15	61,58
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Nomura Real Return Fonds Nomura Asian Bonds Fonds NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,99 G	16,91G	17,55	15,28

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 4,74	Euro 0,94	23.10.17		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	146,64	145,94-6,46	152,72	134,61
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	116,06 G	115,52G	124,72	113,47
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	115,64 G	115,87G	124,6	113,69
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	9,97 G	9,99G	11,14	9,82
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	152,91 G	151,55G	166,83	144,04
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	13,77 G	13,8G	14,7	13,53
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,06 G	12,08G	12,15	11,26
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,12 G	11,18G	11,87	10,04
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,18 G	17,18G	17,28	16,02
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	23,98 G	23,7G	24,76	21,28
1	Euro 8,87	Euro 9,81	16.03.17		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	611,3 G	611,56G	621,23	535,94
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	668,09 G	667,99G	676,33	572,3
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	21,32 G	21,22G	21,77	19,41
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,63 G	11,74G	12,49	11,15
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,9 G	22,82G	23,32	19,73
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,29 G	17,19G	17,87	14,99
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	20,05 G	19,99G	21,35	19,2
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,14 G	33,16G	33,41	31,13
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	48,07 G	48,12G	48,29	46,53
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,37 G	23,1G	24,15	17,88
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,6 G	44,39G	47,6	41,4
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,29 G	19,18G	20,2	19,1
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,85 G	26,37G	28,31	23,35
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,73 G	16,72G	16,99	16,26
1	Euro 0,77	Euro 0,62	16.03.17		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	17,35 G	17,36G	17,54	16,59
1	Euro 0,1	Euro 0,14	16.03.17		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,14 G	15,12G	15,39	14,85
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	164,83 G	163,94G	166,93	160,05
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	139,86 G	139,48G	140,92	137,22
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,76 G	26,54G	28,36	23,37
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	20,56 G	20,58G	22,48	20,51
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,05 G	22,09G	24,1	22
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,57 G	12,57G	12,58	12,33
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,75 G	29,78G	31,01	29,5
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	82,22 G	81,61G	85,19	73,97
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	61,17 G	60,57G	63,69	56,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,42 G	44,49G	47,51	41,4
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,4 G	23,34G	24,15	17,88
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,11 G	51,12G	51,15	50,36
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,58 G	16,53G	17,85	16,45
							Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.					
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	53,48 G	52,92G	56,98	47,48
11	US\$ 0,03	US\$ 0,62	28.02.17		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	51,75 G	51,19G	55,79	45,79
10	Euro 2,13	Euro 2,15	14.11.16		704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH Oddo Werte Fonds Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	109,72 G	109,48G	110,75	106,07
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	18,13 G	18,13G	18,22	17,53
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	29,86 G	29,89G	30,05	28,38
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	26,49 G	26,41G	26,7	25,26
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo Avenir Europe FCP	1	563,81 G	562,44G	575,06	465,29
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	172,28 G	171,65G	175,54	152,67
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	67,52 G	67,06G	68,23	54,03
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	165,97 G	165,24G	166,98	142,91
1	Euro 3,43	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	134,14 G	133,5G	135,46	116,89
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	172,35 G	170,98G	174	138,41

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.					
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,97 G	17,93G	18,65	16,34
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Old M.North American Equity Fd	1	24,18 G	24,15G	24,48	22,02
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	17,01 G	17,04G	18,71	16,89
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	47,03 G	47,01G	48,35	37,29
1	Th.	Th.					Old M. European Equity Fund	1	0,91 G	0,91G	0,96	0,86
4	Th.	US\$ 0,08	21.08.17		579949	LU0111635727	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.					
4	US\$ 0,96	US\$ 1,29	15.06.17		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,78 G	17,83G	19,59	17,64
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		941135	LU0119891520	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,4 G	19,46G	22	19,05
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	396,03 G	396,37G	412,13	353,38
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Multi Invest OP	1	34,2 G	34,21G	35,07	33,97
1	Th.	Th.			921374	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	85,16 G	85,15G	86	79,2
1	Th.	Th.			921374	LU0099601980	Special Opportunities OP	1	43,19 G	43,02G	43,72	40,17
4	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	81,7 G	81,34G	90,85	75,69
4	Th.	US\$ 0,07	21.08.17		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,79 G	17,85G	19,57	17,68
1	Euro 0,27	Euro 1,89	25.04.17		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio OP	1	63,9 G	63,54G	65,1	61,43
1	Th.	Th.			A0F6DV	LU0229477533	Commodity Alpha OP	1	52,45 G	52,1G	63,17	50
10	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	83,1 -T	83,1-T	84	75,68
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		A0F69B	LU0228344361	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	377,98 G	378,5G	392,88	319,08
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities OP	1	161,76 G	161,52G	168,25	146,74
4	Euro 0,36	Euro 0	25.07.17		A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	62,88 G	62,92G	64,07	55,98
1	Th.	Th.			A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	198,82 G	198,5G	203,72	176,66
							Pharma/w Health FCP	1	447,52 G	448,72G	472,98	428,71
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	527,35 G	527,73G	532,17	453,58
10	Th.	Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	649,58 G	653,29G	738,97	608,73
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	451,39 G	457,97G	479,84	400,44
10	Th.	Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	84,98 G	85,5G	86,47	74,2
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	507,56 G	506,18G	528,2	377,28
10	Th.	Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	341,97	334,77G	343,23	308,21
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	295,06 G	292,21G	301	271,63
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	283,05 G	284,72G	288,28	233,58
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,24 G	133,23G	133,38	132,62
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	84,53 G	84,52G	84,85	84,13
10	Th.	Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	239,97 G	240,15G	247,37	182,23
10	Th.	Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	78,88 G	78,99G	80,16	69,47
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	270,22 G	269,24G	276,68	203,34
10	Th.	Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	136,17 G	136,16G	136,78	136,16
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	112,77 G	112,99G	127,66	111,03
10	Th.	Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	554,78 G	553,5G	556,12	532,6
10	Euro 6,98	Euro 4,1	06.12.16		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	336,8 G	336,37G	337,93	324,09
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	520,51 G	522,07G	584,66	517,38
10	Th.	Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	197,94 G	197,94G	198,87	191,93
10	Euro 2,39	Euro 1,43	06.12.16		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,95 G	109,95G	110,46	106,59
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	315,6 G	317,8G	344,24	311,15
10	Th.	Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	138,93 G	139,72G	143,57	126,05
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	355,49 G	356,17G	369,97	329,97
10	Th.	Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	249,75 G	249,47G	259,29	227,66
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	711,45 G	715,28G	721,82	593,22
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.348,11 G	1345,02G	1.381,42	1.146,52
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.212,86 G	1211,32G	1.233,55	1.038,93
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	355,56 G	353,7G	372,25	321,05
10	Th.	Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	186,9 G	185,48G	191,48	169,78
10	Th.	Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	178,44 G	178,31G	183,91	163,74
10	Th.	Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	192,85 G	192,56G	199,35	178,22
10	Th.	Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	185,79 G	185,52G	192,17	171,39
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	253,46 G	253,69G	255,32	238,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	95,3 G	95,38G	95,98	89,71
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	208,37 G	208,73G	228,69	205,21
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	484,07 G	488,17G	546,57	413,16
10	Th.	Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	147,93 G	146,91G	148,85	126,7
10	Th.	Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	130,45 G	130,73G	140,59	128,51
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	564,52 G	571,8G	647,43	536,61
10	Euro 2,43	Euro 1,83	06.12.16		A0LFVN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	206,18 G	205,63G	212,34	189,58
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,69 G	140,3G	151,64	138,99
10	US\$ 5,45	US\$ 4,86	06.12.16		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	81,47 G	82,45G	88,56	80,89
10	Th.	Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	190,13 G	191,16G	195,96	174,51
10	Th.	Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	191,38 G	190,37G	195,88	174,46
10	Th.	Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	192 G	190,56G	195,04	174,09
10	Th.	Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	153,53 G	152,58G	157,97	133,68
10	Euro 3,51	Euro 3,34	06.12.16		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	139,78 G	139,54G	143,49	127,64
10	Th.	Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	131,09 G	130,35G	140,83	128,01
10	Th.	Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,86 G	139,12G	150,78	138,47
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	78,74 G	79,24G	80,52	70,43
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	78,59 G	79,33G	80,96	70,06
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	79,21 G	78,59G	80,52	70,19
10	Euro 0,74	Euro 5,91	06.12.16		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	629,02 G	628,4G	640,55	524,53
10	Th.	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.190,36 G	1188,68G	1.225,57	1.025,06
10	Th.	Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	56,25 G	56,19G	63,39	49,75
10	Th.	Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	151,96 G	152,64G	157,48	135,01
10	Th.	Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	197,4 G	196,98G	199,06	181,56
10	Th.	Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	226,64 G	224,21G	228,25	200
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	14,67 G	14,6G	14,72	13,53
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	11,8 G	11,79G	11,81	11,49
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	101,51 G	101,52G	101,73	101,44
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,6 G	19,62G	19,86	19,09
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Investments Ireland Ltd.	1	46,18 G	46,48G	49,45	42,12
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	17,76 G	17,75G	18,09	14,25
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	33,75 G	33,7G	34,17	27,13
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Asset Management S.A.	1	46,31 G	46,28G	46,9	45,29
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Pioneer Inv. Total Return	1	6,49 G	6,45G	6,63	5,81
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Pioneer Fds-European Research	1	8,39 G	8,35G	8,7	7,79
1	US\$ 0,07	US\$ 0,1	16.02.17		570625	LU0119366796	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,63 G	7,59G	7,91	7,17
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	18,63 G	18,34G	19,26	13,73
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds-China Equity	1	7,8 G	7,745G	8,09	6,51
1	Th.	Th.			580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,04 G	7,04G	7,32	5,94
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	16,65 G	16,71G	17,68	16,46
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,98 G	14,98G	15,98	14,85
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	8,72 G	8,68G	9,07	7,41
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,57 G	7,515G	7,88	6,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,47 G	6,475G	6,71	5,81
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,38 G	8,385G	8,71	7,79
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	9,9 G	9,93G	10,15	9,21
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,95 G	8,89G	9,12	8,29
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Pioneer Fds - U.S. Research	1	3,02 G	3,013G	3,12	2,8
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,69 G	2,694G	2,79	2,52
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	9,9 G	9,85G	10,11	8,13
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	10,15 G	10,13G	10,27	9,89
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Pioneer Funds - Euro Bond	1	15,79 G	15,85G	16,84	15,44
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	11,21 G	11,24G	12,38	11,02
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	5,54 G	5,535G	6,3	5,46
1	Th.	Th.					Pioneer Fds-US DL Short-Term	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Asset Management S.A.	1	4,69 G	4,691G	5,38	4,65
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Pioneer Fds - Strategic Income	1	9,57 G	9,59G	10,6	9,47
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	15,8 G	15,67G	16,38	11,77
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,45 G	9,455G	9,48	9,25
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,11 G	11,1G	12,6	10,27
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,77 G	8,785G	9,16	8,24
7	Th.	Th.			972784	LU0047059125	Pioneer Investments Wachstum	1	765,68 G	762,86G	774,44	744,44
7	Th.	Th.			972785	LU0047058820	Pioneer Investments Ertrag	1	520,19 G	519,17G	530	517,07
7	Th.	Th.			972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	938,18 G	935,54G	955,3	882,32
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	82,75 G	82,89G	91,49	81,81
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,74 G	9,745G	9,78	9,51
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,23 G	68,19G	68,5	66,62
1	Euro 0	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,08 G	66,13G	66,35	65,57
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	264,03 G	263,1G	271,29	239,76
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	889,18 G	881,65G	945,67	854,81
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,4 G	57,45G	57,67	56,16
1	US\$ 1,87	US\$ 1,7	16.02.17		A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	63,42 G	63,36G	71,55	62,36
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	100,15 G	100,27G	102,65	91,57
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	174,2 G	173,98G	180,4	150,53
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	4,75 G	4,759G	5	4,75
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	476,96 G	476,91G	482,35	476,75
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	25,02 G	25,03G	25,89	23,1
1	Th.	Th.			A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Funds-Indian Equity	1	88,74 G	89,36G	93,4	76,64
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth	1	66,85 G	66,75G	67,89	64,85
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	112,41 G	111,9G	115,21	102,18
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	211,28 G	211,74G	215,31	197,26
1	Euro 0,25	Euro 0,2	16.02.17		A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	46,1 G	46,05G	46,53	45,18
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1	146,08 G	145,91G	149,01	136,6
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	78,14 G	78,06G	78,56	76,59
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	44,86 G	44,85G	49,15	43,25
1	Euro 4,45	Euro 2,02	26.07.17		A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	57,95 G	57,8G	62,53	56,36
							Pioneer Investments Austria GmbH					
6	US\$ 0,2	US\$ 0,77	27.07.17		989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	73,59 G	73,73G	83,84	72,49
2	Euro 0,08	Euro 0,06	13.04.17		A0ERMR	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,66 G	5,645G	5,75	5,51
4	Euro 1,75	Euro 0,95	13.06.17		988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	80,23 G	80,1G	82,5	61,25
6	Euro 1	Euro 1	28.07.17		987071	AT0000947494	Pioneer Fds AT-Eq.Strat.Em.Ma.	1	83,36 G	83,47G	84,51	72
6	Euro 1,5	Euro 1	28.07.17		973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stck	1	121,31 G	119,74G	124,94	115,36
4	Euro 0,28	Euro 0,28	13.06.17		970962	AT0000857040	Pioneer AT-Gold Stock	1	13,24 G	13,33G	17,25	12,98
3	Euro 0,18	Euro 0,08	26.04.17		970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,21 G	8,205G	8,3	7,99
6	Euro 0,2	Euro 0,14	28.07.17		804501	AT0000822390	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	7,89 G	7,865G	8,05	7,6
4	US\$ 0,35	US\$ 0,4	13.06.17		921406	AT0000857362	Pioneer Fds AT - Equ.Strat.USA	1	8,03 G	8,02G	8,82	7,47
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	35,96 G	35,32G	40,31	31,67
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	108,69 G	108,08G	111,76	82,3
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	17,59 G	17,7G	22,46	17,29
11	Euro 0,02	Euro 0	29.12.16		594867	AT0000668264	Pioneer AT-Russia Stock	1	34,59 G	34,04G	38,76	30,29
6	Euro 0,24	Euro 0,2	28.07.17		541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	7,26 G	7,245G	7,54	6,8
4					551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	9,94 G	9,88G	10,56	9,27
							Pramerica Property Investment GmbH					
10	Euro 3,5	Euro 1	14.06.17		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	2,99 G	2,811G	3,35	2,17
3	Euro 4,83	Euro 2,44	14.06.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	140,5 G	140,5G	140,7	122,5
							Principal Global Investors [Ireland] Ltd.					
10	US\$ 0,72	US\$ 0,27	02.10.17		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	55,69 G	56,24G	58,47	50,41
10	Th.	Th.			987866	IE0002492894	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	44,97 G	44,62G	45,75	36,75
							ProShare Advisors LLC					
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	58,48 G	58,77G	85,32	53,37
1	US\$ 0	US\$ 0	21.06.17		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	18,23 G	18,27G	22,62	17,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	128,04 G	127,75G	129,18	104,91
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess. Str.Soc.Med.a.Tech.	1	116,23 G	116,07G	121,09	115,23
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,11 G	117,96G	123,43	117,11
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy Dynamic	1	194,34 G	193,4G	197,42	175,61
4	Th.	Th.	03.04.17		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG	1	189,41 G	188,82G	195,12	165,04
4	Th.	Th.	03.04.17		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	170,87 G	170,88G	177,15	161,09
4	Euro 6	Euro 6	12.06.17		974570	AT0000961024	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	1	209,61 G	208,03G	216,36	200,18
4	Euro 0,47	Euro 0,5	12.06.17		988630	AT0000961073	Klassik Aktien	1	102,95 G	102,74G	106,18	101,25
4	Euro 0,34	Euro 0,97	12.06.17		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	112,86 G	112,53G	114,22	108,28
1	Euro 0,31	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	114,85 G	114,85G	114,98	114,54
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Klassik ShortTerm Anleihen	1	132,14 G	131,39G	133,41	112,33
10	Euro 0,15	Th.			A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	1	11,81 G	11,81G	12,01	11,75
9	Euro 3	Euro 2,6	15.11.17		A0HGT7	AT0000779764	C-Quadrat Absol.Return ESG FD Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	111,71 G	111,45G	115,04	111,06
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Kathrein Euro Bond	1	112,61 G	111,69G	115,07	101,47
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	103,94 G	103,12G	120,55	94,25
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	119,54 G	118,65G	136,66	108,41
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	114,9 G	114,93G	115,79	109,31
9	Euro 1,49	Euro 1,17	15.11.17		A0DJ9C	AT0000779772	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	189,73 G	189,47G	191,72	185,95
12	Euro 1,23	Euro 1,31	15.02.17		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Euro Bond	1	177,57 G	177,18G	178,38	173,69
12	Euro 1,6	Euro 1,13	15.02.17		A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	101,65 G	101,6G	102,22	100,04
9	Euro 2,89	Euro 4,9	15.11.17		988493	AT0000986377	Kathrein Corporate Bond	1	196,13 G	195,43G	208,58	182,9
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	220,84 G	219,18G	228,88	201,8
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	262,14 G	259,29G	267,36	241,33
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	85,89 G	85,94G	87,34	82,67
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	211,96 G	212,08G	213,39	202,61
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	234,3 G	234,07G	240,49	178,45
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	269,16 G	267,66G	275,55	234,64
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	310,39 G	308,66G	317,76	267,42
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	247,53 G	245,73G	250,99	228,98
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,98 G	6,98G	7,16	6,97
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	83,57 G	83,08G	817,84	79,72
2	Euro 1,08	Euro 0,64	03.04.17		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	85,11 G	85,37G	91,47	84,64
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	12,16 G	12,15G	12,3	12,09
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	85,99 G	85,9G	88,85	84,23
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Euro-Rent	1	53,59 G	53,27G	58,46	53,22
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Global-Rent	1	249,56 G	248,81G	259,09	227,31
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	104,73 G	104,56G	111,43	104,2
2	Euro 1,18	Euro 1,62	18.04.17		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	215,6 G	216,61G	225,14	214,4
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	189,16 G	187,21G	191,28	170,63
2	Euro 2,25	Euro 0,55	18.04.17		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	229,47 G	227,38G	232,32	205,05
9	Euro 1,38	Euro 3,15	15.11.17		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	236,61 G	236,14G	248,97	218,16
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	155,81 G	155,05G	162,66	130,24
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	158,94 G	158,46G	168,99	151,18
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	178,26 G	177,66G	187,25	167,15
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-US-Aktien	1	228,23 G	226,39G	232,36	202,56
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	139,2 G	139,05G	139,71	136,36
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	121,5 G	120,62G	123,6	111,78
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	136,71 G	135,74G	139,09	124,55
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	63,68 G	63,67G	64,48	62,97
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	186,53 G	185,77G	192,78	173,1
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-US-Aktien	1	162,91 G	162,74G	163,12	158,33
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	267,47 G	267,06G	278,03	264,15
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Global-Aktien	1	299,82 G	297,73G	304,06	277,46

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,03 G	11,05G	12,24	10,82
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,39 G	23,52G	25,76	23,37
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,92 G	27,07G	29,57	26,9
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,25 G	21,28G	21,3	20,62
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	38,12 G	38,13G	39,27	33,01
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34,08 G	34,11G	35,16	29,69
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	45,02 G	44,92G	46,3	38,64
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,2 G	7,195G	7,21	7,18
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,08 G	7,075G	7,09	7,06
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,67 G	7,665G	7,67	7,62
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,72 G	11,73G	11,74	11,38
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	19,16 G	19,14G	19,93	18,27
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,71 G	16,63G	17,29	16,03
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	258,59 G	257,27G	269,67	238,18
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	230,01 G	229,72G	241,28	213,07
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,1 G	44,86G	46,75	38,32
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,8 G	38,79G	40,5	33,13
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	36,47 G	36,31G	37,67	29,27
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,42 G	32,27G	33,5	26,14
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,24 G	9,25G	9,46	8,19
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	31,93 G	32,22G	34,55	28,89
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,15 G	17,09G	17,7	12,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,67 G	14,62G	15,15	11,04
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,93 G	20,86G	21,61	15,56
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	119,27 G	119,99G	124,34	110,8
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	49,03 G	48,92G	50,37	37,3
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	54,48 G	54,08G	56,33	42,07
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	50 G	49,61G	51,69	38,82
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	60,6 G	59,36G	62,41	46,68
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,23 G	119,22G	119,85	119,22
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,91 G	117,9G	118,23	117,79
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,13 G	125,12G	125,75	125,12
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,33 G	22,35G	22,56	21,22
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	10,56 G	10,58G	11,76	10,39
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	65,04 G	64,82G	67,62	61,99
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	59,79 G	59,59G	62,29	57,19
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	71,56 G	71,06G	73,65	67,6
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,41 G	28,52G	29,35	27,38
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	159,34 G	157,3G	160,28	144,82
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	20,74 G	20,74G	21,18	19,1
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	202,38 G	202,73G	206,83	161,21
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	203,47 G	201,79G	208,46	161,22
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	186,78 G	185,82G	192,3	150,25
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	210,9 G	212,16G	228,56	199,34
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	12,7 G	12,53G	17,67	11,37
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	329,13 G	326,74G	339,41	256,38
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,5 G	33,09G	34,63	26,35
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,57 G	31,16G	32,5	25,12
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	187,37 G	187,25G	192,04	163,04
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,66 G	31,25G	32,46	25,13
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,4 G	33,23G	34,49	26,37
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,78 G	30,62G	31,78	24,43
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,72 G	36,53G	37,89	28,84
1	Euro 1,13	Euro 1,31	15.12.16		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	55,61 G	55,23G	57,27	52,59
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	121,5 G	121,41G	137,15	119,55
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	133,92 G	133,7G	135,86	132,56
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,4 G	26,18G	27,06	23,46

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	40,46 G	41,2G	41,73	34,67
1	Euro 0,23	Euro 0,17	30.03.17		989937	LU0093472081	Schroder ISF Korean Equity	1	8,97 G	8,98G	9,03	8,82
1	Euro 0,46	Euro 0,68	15.12.16		974935	LU0057074394	Schroder ISF Euro Bond	1	36,06 G	36,04G	37,62	30,79
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	15.12.16		973114	LU0049853897	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	12 G	12G	12,3	9,81
1	US\$ 0,63	US\$ 0,6	15.12.16		973117	LU00086394185	Schroder ISF Emerging Markets	1	25,92 G	26,16G	28,19	23,45
1	Euro 0,15	Euro 0,12	15.12.16		973118	LU0053903893	Schroder ISF Latin American	1	6,84 G	6,845G	6,85	6,64
1	£ 0,12	£ 0,12	15.12.16		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	4,06 G	4,05G	4,43	3,91
1	Euro 0,51	Euro 0,74	15.12.16		973134	LU0053902499	Schroder ISF UK Equity	1	40,64 G	40,6G	42,23	34,39
1	Euro 0,39	Euro 0,32	30.03.17		986226	LU0062647861	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	10,43 G	10,41G	10,89	10,25
1	US\$ 0,65	US\$ 0,61	15.12.16		986229	LU00086395158	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	26,84 G	27,1G	29,03	24,18
1	Euro 0,16	Euro 0,13	15.12.16		986231	LU0062904189	Schroder ISF Latin American	1	7,31 G	7,32G	7,33	7,09
1	sfrs 0,42	sfrs 0,82	15.12.16		986247	LU0063575806	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	37,66 G	37,53G	39,73	35,17
1	Euro 0,49	Euro 0,57	15.12.16		986250	LU0067016716	Schroder ISF Swiss Equity	1	28,09 G	27,97G	28,96	22,45
1	Euro 4,26	Euro 4,9	15.12.16		986253	LU0062647606	Schroder ISF Italian Equity	1	206,75 G	206,5G	216,16	190,48
1	Euro 3,11	Euro 3,6	15.12.16		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	153,05 G	152,87G	159,93	140,31
1	Euro 0,06	Euro 0,05	15.12.16		987981	LU0085618261	Schroder ISF European Large C.	1	4,18 G	4,18G	4,19	4,17
1	Euro 0,05	Euro 0,04	15.12.16		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,14 G	3,14G	3,15	3,12
1	US\$ 0,23	US\$ 0,15	26.01.17		989155	LU0091253459	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,66 G	4,665G	5,3	4,58
1	US\$ 0,17	US\$ 0,24	15.12.16		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,32 G	6,33G	6,97	6,18
1	Euro 0,48	Euro 0,67	15.12.16		989322	LU0091115906	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	31,79 G	31,83G	32,82	27,51
1	Euro 0,46	Euro 0,64	15.12.16		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,32 G	30,24G	31,19	26,34
1	Euro 0,51	Euro 0,71	15.12.16		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	34,39 G	34,32G	35,36	29,47
1	Euro 3,09	Euro 2,74	29.06.17		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-Europpan Opport.	1	108,6 G	107,98G	112,48	102,71
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europpan Tot.Ret.	1	138,33 G	137,91G	143,04	128,72
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	131,03 G	130,69G	131,08	123,99
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,7 G	9,78G	10,9	9,7
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	106,89 G	106,9G	106,98	104,79
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	130,87 G	131,22G	137,01	123,59
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	111,81 G	111,45G	115,44	107,88
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,9 G	9,92G	10,09	9,31
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	106,98 G	107,35G	114,52	105,07
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	12,19 G	12,22G	12,51	10,8
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	18,67 G	18,63G	19,08	15,43
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	10,54 G	10,39G	10,97	9,22
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	105,24 G	105,17G	106,7	103,36
1	Euro 1,55	Euro 1,08	19.05.17		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	64,81 G	64,59G	66,82	59,1
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	12,84 G	12,76G	13,47	11,43
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	4,99 G	4,985G	5,18	4,46
11	Euro 3,66	Euro 4,12	20.01.17		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	307,04 G	306,91G	317,36	256,95
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU00086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	4,5 G	4,492G	4,68	3,9
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	17,04 G	17,02G	17,34	16,38
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,05 G	56G	56,78	53,85
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	92,04 G	91,23G	106,13	90,55
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,51 G	37,51G	38	36,3
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,75 G	2,747G	2,82	2,28
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,52 G	3,533G	3,71	2,91
1	Th.	Th.			577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	3,38 G	3,372G	3,5	3,03
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,51 G	1,503G	1,56	1,36
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,7 G	1,698G	1,7	1,64
10	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,39 G	55,2G	55,54	54,57
10	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	67,7 G	67,43G	68,5	65,62
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,05 G	55,99G	56,77	54,32
1	Euro 0,24	Euro 0,48	19.05.17		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	53,35 G	53,13G	53,92	52,73
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	52,4 G	52,32G	53,81	48,89
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro20	Euro17,5	15.12.16		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	782,26 G	780,05G	787,24	755,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	Semper Constantia Immo Invest GmbH	1	173 G	173G	175	169,5
1	Euro 4	Euro 2,5	28.04.17		A0MNUT	AT00000622980	SemperReal Estate	1	126,5 G	126,5G-6,55	130,5	124
1	Euro 1,01	Euro 0,52	28.04.17		A0MTNL	AT00000615158	SemperReal Estate	1	169 G	169G	174	162
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	Semper Constantia Invest GmbH	1	73,9 G	73,9G	95,3	70
1	Th.	Th.			A0KFVB	AT00000615836	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	15,91 G	15,9G	15,98	15,53
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,38 G	16,4G	17,1	15,96
1		Euro 2,98	28.04.17		A142FS	AT0000A1GYH0	ARIQON Konservativ	1	128,47 G	127,67G	131,26	127,51
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	131,66 G	130,85G	134,54	130,72
12	Euro 0,29	Euro 0,38	30.03.17		A1C774	AT0000A0M5C5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	114,48 G	114,55G	122,48	112,78
11		Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	PP Global Balanced	1	105,74 G	105,75G	106,42	104,92
11		Th.			A1W0CW	AT0000A0XZ49	Semperpremium Plus	1	96 G	96,02G	98,43	95,82
11		Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	Sempermoney Plus	1	113,58 G	113,66G	115,15	109,95
1	Euro10,26	Euro 6,26	31.10.17		A0B6TB	AT00000617675	Semperconservative Portfolio	1	210 -T	210-T	225	208
9	Euro 1,5	Euro 0,85	01.12.16		A0JNG2	AT0000497235	ZZ TREND	1	145,68 G	144,4G	148,32	144,4
9	Euro 4,5	Euro 9,94	01.12.17		A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	255,83 G	255,01G	259,63	252,04
5	Euro 1,2	Euro 2,42	03.07.17		973105	AT0000934583	WSS-Europa	nur Kasse	148,24 G	148,93G	150,02	130,42
1	Euro11,95	Euro 6,84	01.09.17		986462	AT0000989090	Seilern Global Trust	1	220,25 G	221,06G-1,5-1,1	253	218
5	Euro 1,83	Euro 3,68	03.07.17		676583	AT0000818000	ZZ1	1	226,19 G	226,43G	228,75	198,28
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Seilern Global Trust	1	14,53 G	14,38G	14,78	13,55
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,93 G	11,93G	12,06	11,93
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Weltinvest Aktien	1	9,05 G	9,01G-9,16	9,16	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens EuroCash	1	11,85 G	11,79G	12,13	10,87
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Global Growth	1	16,97 G	16,94G	17	16,4
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Renten	1	18,07 G	18,05G	18,29	17,4
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	13,25 G	13,25G	13,3	12,88
7	Euro 2,49	Euro 4,55	20.10.17		970680	FR0000018947	Siemens Euroinvest Corporates	1	274,13 G	274G	283,03	243,24
1	Euro 0,52	Euro 0,2	30.03.17		975145	DE0009751453	Slivafrance Sicav	1	87,8 G	87,77G	88,62	86,29
5	Th.	Th.	02.05.17		A0NE4R	DE000A0NE4R0	LCL Actions France	1	11,95 G	11,94G	12,14	11,5
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH	1	118,35 G	117,9G	119,51	115,94
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M64J	DE000A0M64J2	CS PortfolioReal	1	152,1 G	151,3G	156,28	148,28
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M64L	DE000A0M64L8	GlobalManagement Classic 50	1	128,26 G	127,7G	129,57	123,92
11	Euro 0,86	Euro 0,86	13.12.16		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Credit Suisse MACS Classic 20	1	49,4 G	49,42G	49,7	48,28
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Credit Suisse MACS Dynamic	1	74,17 G	73,49G	78,39	61,52
12	Euro 1,04	Euro 0,86	15.06.17		A0YESX	IE00B5B5TG76	Credit Suisse MACS Classic 40	1	35,89 G	35,64G	37,03	32,3
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	HMT Corporates RiskControl	1	73,41 G	72,87G	75,77	64,54
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Investment Management Ltd.	1	52,84 G	52,57G	54,38	45,89
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX170	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	56,45 G	56,52G	58,11	51,81
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX287	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	51,98 G	51,92G	53,56	46,68
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	47,42 G	47,37G	48,56	43,86
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	432,02 G	430,07G	446,17	370,37
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	74,61 G	74,14G	78,34	68,25
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	316,68 G	309,6G	332,36	257,7
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	440,54 G	436,52G	455,16	380,53
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	337,6 G	334,48G	350,48	303,31
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.	1	212,84 G	211,67G	221,52	183,51
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	385,56 G	383,46G	390,1	337,06
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care	1	229,63 G	228,62G	251,54	213,33
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	225,33 G	224,68G	235,1	195,04
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	99,38 G	98,68G	102,11	88,19
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	97,18 G	97,08G	107,73	91,5
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1	173,31 G	172,48G	184,25	154,15
12	Th.	Th.					Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	484,96 G	482,17G	515,28	428,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source Investment Management Ltd. Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	149,66 G	150,09G	165,41	125,6
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Tech.	1	76,44 G	76,22G	77,73	61,57
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	100,61 G	99,72G	110,17	98,59
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	206,01 G	206,44G	214,99	183,03
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	170,35 G	169,7G	178,01	148,42
							Spängler IQAM Invest GmbH					
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	64,66 G	64,48G	67,56	59,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	67,17 G	67,28G	70,46	61,89
8	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.17		973093	AT0000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	64,99 G	65G	65,82	64,98
8	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.17		973094	AT0000857743	Spängler IQAM SparTrust M	1	89,56 G	89,53G	91,35	89,48
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.11.17		973096	AT0000857719	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	27,49 G	27,45G	27,89	26,75
4	Euro 2,06	Euro 1,14	03.07.17		973098	AT0000857750	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	219,42 G	219,01G	225,2	197,81
8	Euro 0,3	Euro 0,3	15.11.17		973100	AT0000919394	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	37,21 G	37,19G	37,68	36,82
4	Euro 0,82	Euro 0,8	03.07.17		973101	AT0000925888	Spängler IQAM Equity Europe	1	95,97 G	95,54G	101,1	86,25
4	Euro 0,34	Euro 0,33	03.07.17		986612	AT0000991922	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	172,37 G	173,41G	180,41	164,21
8	Euro 1,39	Th.			989421	AT0000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	108,02 G	107,33G	109,45	101,51
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	54,35 G	54,11G	54,58	53,14
8	Euro 0,18	Euro 0,1	15.11.17		989031	AT0000817952	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	100,74 G	100,75G	101,07	100,18
8	Euro 1,46	Euro 0,82	15.11.17		989032	AT0000817960	Spängler IQAM SparTrust M	1	158,07 G	158,02G	158,94	156,91
8	Euro 0,18	Th.			989033	AT0000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	45,62 G	45,56G	45,67	44,05
8	Th.	US\$ 0,37	15.11.17		989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	150,63 G	150,34G	167,69	147,8
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	189,8 G	188,94G	200,81	181,11
4	US\$ 0,41	US\$ 4,03	03.07.17		971726	AT0000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	278,22 G	278,86G	297,86	263,48
8	US\$ 1	US\$ 1	15.11.17		972472	AT0000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	93,43 G	93,63G	105,25	92,76
8	Euro 2,9	Euro 2,5	15.11.17		926218	AT0000774492	Spängler IQAM Bond Corporate	1	105,96 G	105,97G	108,95	105,29
8	Euro 0,64	Euro 1,6	15.11.17		926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	183,99 G	184G	186,42	180,14
8	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.17		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,54 G	71,48G	72,68	69,21
4	Th.	US\$ 2,6	03.07.17		658924	AT0000709977	Spängler IQAM Equity US	1	139,4 G	141,08G	145,48	126,32
8	Euro 3	Euro 3	15.11.17		565603	AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	90,27 G	90,36G	93,91	88,62
8	Euro 1,27	Euro 2,05	15.11.17		565604	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	186,09 G	186,28G	189,43	178,62
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	267,96 G	265,04G	272,92	242,11
1	Th.	Th.			A0MVR4	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	207,05 G	205,91G	209,97	193,81
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	153,77 G	152,86G	154,46	148,41
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	166,71 G	164,85G	168,91	148,96
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 0,87	US\$ 0,3	16.06.17		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,86 G	31,47G	63,09	30,72
1	US\$ 1,89	US\$ 1,19	17.03.17		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,19 G	33,97G	35,59	33,44
1	US\$ 0,98	US\$ 0,16	16.06.17		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	42,43 G	42,48G	43,9	37,51
1	US\$ 1,47	US\$ 0,26	16.06.17		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	93,13 G	91,44G	95,06	68,28
1	US\$ 1,87	US\$ 0,4	16.06.17		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	88,85 G	87,88G	90,39	71,31
1	US\$ 1,12	US\$ 0,87	17.03.17		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,9 G	34,36G	35,94	31,18
1	US\$ 0,77	US\$ 0,45	16.06.17		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	32,7 G	32,32G	33,36	29,74
1	US\$ 3,15	US\$ 0,91	17.03.17		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	33,02 G	32,79G	35,62	31,81
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 1,82	US\$ 0	15.12.17		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	27,26 G	27,16G	107,36	26,55
7	US\$ 2,71	US\$ 0	15.12.17		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	24,83 G	24,64G	108,92	24,47
7	US\$ 2,26	US\$ 0	15.12.17		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	197,2 G	195,1G	204,18	174,58
7	US\$ 2,86	US\$ 0	15.12.17		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	108,07 G	107,16G	114,77	95,78
7	US\$ 1,6	US\$ 0	15.12.17		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	69,35 G	68,92G	71,1	65,03
7	US\$ 0,79	US\$ 0	15.12.17		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	46,86 G	46,85G	54,91	40,83
7	US\$ 0,79	US\$ 0	15.12.17		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	34,77 G	34,81G	42,33	32,34
7	US\$ 0,34	US\$ 0	15.12.17		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	35,69 G	35,12G	40,09	33,75
7	US\$ 3,69	US\$ 0	15.12.17		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	79,41 G	78,81G	90,67	76,72
7	US\$ 0,29	US\$ 0	15.12.17		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	29,21 G	28,62G	40,38	24,7
7	US\$ 0,26	US\$ 0	15.12.17		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	12,79 G	12,74G	22,28	10,93
7	US\$ 0,22	US\$ 0	15.12.17		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	25,87 G	26,14G	32,62	24,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,51	US\$ 0	15.12.17		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,4	US\$ 0	15.12.17		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	72,75 G	72,08G	73,21	57,3
7	US\$ 0,29	US\$ 0	15.12.17		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	62,48 G	61,55G	63,14	51,52
7	US\$ 0,19	US\$ 0	15.12.17		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	35,2 G	35,33G	35,76	31,41
7		US\$ 0	15.12.17		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	68,27 G	67,85G	75,11	56,22
7		US\$ 0	15.12.17		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	78,38 G	78,35G	84,2	73,22
7	US\$ 1,12	US\$ 0	15.12.17		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	45,7 G	45,63G	46,59	39,42
7	US\$ 1,37	US\$ 0	15.12.17		A0MYHI	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	76,31 G	76,42G	82,6	68,78
7	US\$ 4,4	US\$ 0	15.12.17		A0MYHJ	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	112,03 G	110,85G	117,5	99,36
7	US\$ 1,87	US\$ 0	15.12.17		A0MYHK	US78464A8053	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	27,66 G	27,4G	87,81	26,85
7	US\$ 3,91	US\$ 3,22	16.12.16		A0MYHL	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	27,17 G	26,93G	167,73	26,62
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV [KAG] Stand.Life Inv.Gl.-China Equ. StarCapital S.A.	1	52,19 G	52,11G	53,97	39,84
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1 State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	1	153,96 G	152,68G	157,69	145,97
4	Th.	Th.			A0BLAU	IE0032605994	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	40,51 G	40,52G	42,12	35,71
4	Th.	Th.			A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	43,03 G	43,01G	44,78	37,88
4	Euro 0,25	Euro 0,12	03.07.17		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C High Income Bond	1	5,38 G	5,385G	5,57	5,37
4	Euro 0,34	Euro 0,17	03.07.17		750776	IE0008009874	Trad.-F&C High Income Bond	1	7,46 -T	7,46-T	7,72	7,46
4	Th.	US\$ 0,23	18.09.17		A1JKS0	IE00B6YX5D40	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	42,24 G	42,42G	46,02	39,34
4		Th.			A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Barcl.EO High Yiel.Bd ETF	1	58,74 G	58,72G	59,18	57,13
4		Th.			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	13,29 G	13,27G	14,42	12,87
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	105,05 G	104,96G	107,51	96,93
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	109,33 G	109,1G	111,74	101
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	57,79 G	57,91G	59,35	46,21
4		Th.			A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	58,05 G	58,11G	58,27	56,59
4		Th.			A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	62,86 G	63,03G	68,57	62,01
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	44,53 G	44,51G	47,27	40,02
4	Th.	US\$ 0,4	01.08.17		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,77 G	28,71G	30,33	27,75
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	49,35 G	49,14G	50,66	42,87
4	Th.	US\$ 1,08	18.09.17		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	218,78 G	219,06G	227,82	201,58
4	Euro 0,63	Euro 0,68	18.09.17		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,26 G	23,16G	24,92	21,14
4	£ 0,51	£ 0,33	18.09.17		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,56 G	13,5G	15,91	13,5
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	39,19 G	39,36G	40,65	36,82
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	59,6 G	59,7G	61	54,69
4		Th.			A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	30,33 G	30,34G	30,4	30,27
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	112,01 G	111,6G	113,11	108,46
1	Th.	Th.			A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2017	1	61,63 G	61,63G	61,73	61,48
1	Th.	Th.			A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	63,86 G	63,85G	64,18	63,69
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	66,58 G	66,57G	68,11	66,57
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	72,94 G	72,65G	74,41	72,65
7		Euro 0,06	18.12.17		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	10,35	10,2G-0,35	10,35	10,05
4	sfrs 1,95	sfrs 2	18.07.17		987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	122,82 G	123,08G	132,31	122,05
4	sfrs 1,75	sfrs 1,65	18.07.17		987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	157,14 G	156,71G	164,12	154,59
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	250,59 G	250,05G	257,05	243,06
2	sfrs 1	sfrs 0,95	17.05.17		987803	LU0081697723	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.	1	68,72 G	68,53G	75,55	68,03
2	US\$ 1,8	US\$ 1,55	17.05.17		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	98,22 G	99,05G	113,77	97,89
4	sfrs 2,15	sfrs 2,1	18.07.17		986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	89,11 G	89,19G	99,9	88,87
4	Euro 1,75	Euro 1,7	18.07.17		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	119,36 G	119,12G	120,6	117,27
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	167,64 G	166,65G	169,52	155,46
4	Euro 0,8	Euro 0,75	18.07.17		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	136,99 G	136,4G	138,65	127,91
4	sfrs 0,3	sfrs 0,5	18.07.17		216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	279,34 G	278,77G	284,77	257,75
4	sfrs 1,25	sfrs 1,2	18.07.17		216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	217,58 G	216,89G	224,39	211,58

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	13.06.17	019	972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG	1	649,62 G	650,01G	670,5	558,66
3	sfrs 2,4	sfrs 2			970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	310,96 G	309,75G	322,68	301,5
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	270,27 G	270,35G	273,98	249,09
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - World Opportunities	1	299,83 G	300,17G	307,97	251,76
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Italian Value	1	456,97 G	453,86G	476,95	424,47
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster - Europ. Opportunities	1	328,96 G	330,1G	350,79	318,48
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Multi-Ass.Infl.Shield	1	257,88 G	257,63G	259,07	251,31
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1	308,34 G	306,79G	313,48	302,25
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	330,57 G	328,73G	345,7	310,76
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Europ. Opportunities	1	42,33 G	42,2G	43,82	33,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Italian Opportunities	1	277,23 G	277,25G	278,64	264,97
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster - European Corp. Bonds	1	496,01 G	494,11G	518,53	450,52
							Oyster-European Mid& Small Cap	1				
10	US\$ 1,05	US\$ 0	15.12.17		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	49,3 G	48,9G	51,16	45,29
10	US\$ 1,46	US\$ 0	15.12.17		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,8 G	45,81G	52,21	44,86
10	US\$ 1,35	US\$ 0	15.12.17		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	79,33 G	79,28G	82,82	73,75
10	US\$ 2,14	US\$ 0	15.12.17		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	56,89 G	56,34G	72,91	52,62
10	US\$ 1,32	US\$ 0	15.12.17		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,86 G	59,83G	62,76	55,99
10	US\$ 1,7	US\$ 0	15.12.17		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	46,72 G	46,79G	48,94	44,42
10	US\$ 1,19	US\$ 0	15.12.17		989591	US81369Y2090	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,16 G	68,41G	71,78	64,19
10	US\$ 0,39	US\$ 0	15.12.17		989549	US81369Y6059	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	21,93 G	21,92G	23,53	19,71
							The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1				
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.17		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1,56 G	1,568G	1,69	1,52
3	Th.	Th.			987651	GB0002769429	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	3,12 G	3,136G	3,22	2,87
3	Th.	Th.			987653	GB0002769536	Threadn.Invt Fds-American Fund	1	3,22 G	3,24G	3,35	3
3	Th.	Th.			987655	GB0002769643	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund	1	3,43 G	3,428G	3,71	3,23
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos	1	0,71 G	0,709G	0,71	0,62
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	2,61 G	2,617G	2,71	2,34
3	Th.	Th.			987663	GB0002771169	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,4 G	3,41G	3,5	2,95
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd	1	9,55 G	9,565G	9,81	7,89
3	Th.	Th.			987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,76 G	10,78G	10,92	8,84
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	2,56 G	2,557G	2,62	2,04
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2,73 G	2,735G	2,96	2,56
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,38 G	2,399G	2,43	2,1
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd	1	2,88 G	2,91G	2,99	2,56
3	Th.	Th.			A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,85 G	2,847G	2,9	2,33
3	Th.	Th.			765978	GB0009692087	Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	1,84 G	1,844G	1,86	1,75
3	Th.	Th.			926114	GB0009583252	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,96 G	1,96G	2,01	1,76
3	Th.	Th.			A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd	1	1,37 G	1,373G	1,38	1,33
3	Th.	Th.			A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	2,3 G	2,303G	2,32	2,18
1	Th.	Th.			A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,35 G	1,347G	1,35	1,33
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	4,16 G	4,099G	4,29	3,05
5	Th.	Th.			A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	2,46 G	2,444G	2,52	2,29
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	4 G	4,008G	4,18	3,66
							Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1				
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	25,86 G	25,86G	26,5	22,18
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Thr.L.-Global Small.Companies	1	28,3 G	28,21G	28,38	27,65
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	27,2 G	27,2G	27,45	25,3
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,73 G	26,81G	26,81	24,14
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-GI Asset Alloc.	1	37,1 G	37,03G	37,1	28,8
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Global Focus	1	61,57 G	61,39G	63,42	55,37
							Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1				
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC	1	9,77 G	9,755G	9,86	9,56
							BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.671,98 G	1665,19G	1.709,84	1.433,21
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	432,19 G	431,09G	444,72	398,72
							UBAM-Europe Equity	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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,75 G	11,73G	12,44	10,9
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.879,43 G	1877,28G	1.926,71	1.598,76
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	21,04 G	21,04G	21,48	19,12
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	288,38 G	287,31G	291,23	251
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	694,49 G	694,95G	716,95	598,21
10	Th.	Th.	02.10.17		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	188 G	187,85G	191,29	170,09
6	Th.	Th.	01.06.17		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	61,73 G	61,44G	63,11	57,09
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	584,92 G	582,26G	594,92	429,97
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,94 G	54,93G	55,43	54,69
1	Th.	Th.	02.01.17		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,1 G	46,06G	46,3	45,72
1	Th.	Th.	02.01.17		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	52,43 G	52,12G	53,48	48,18
1	Th.	Th.	02.01.17		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,32 G	67,89G	68,84	66,33
1	Th.	Th.	02.01.17		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	76,59 G	76,01G	77,15	72,75
1	Th.	Th.	02.01.17		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	74,7 G	74,41G	75,77	69,84
							UBS Asset Management [UK] Ltd.					
1	US\$ 0,6	US\$ 0,32	31.07.17		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	35,19 G	35,26G	36,53	32,31
1	US\$ 0,01	US\$ 0,06	31.07.17		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	9,66 G	9,65G	12,05	9,11
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	98,07 G	97,4G	107,39	97,4
6	Th.	Th.			A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	97,75 G	97,66G	98,5	91,42
12	Th.	Th.			A1CV64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	117,17 G	116,39G	120,85	85,73
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	83,57 G	83,31G	86,53	74,28
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	94,99 G	94,91G	103,97	94,63
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,5 G	12,48G	12,52	11,3
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	57,27 G	58,27G	64,81	48,63
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	78,05 G	77,67G	80,76	70,12
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	72,11 G	72,5G	73,57	62,95
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	236,61 G	236,96G	258,91	231,79
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.131,98 G	1123,59G	1.181,91	806,04
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	474,7 G	478,29G	542,28	442,27
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	345,57 G	343,74G	358,24	254,02
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	173,1 G	173,49G	194,1	173,1
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	238,98 G	239,24G	257,12	231,54
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	304,91 G	304,91G	306,71	304,91
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	766,84 G	772,58G	781,42	705,38
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global	1	686,71 G	685,94G	739,94	681,5
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	649,78 G	647,82G	670,82	619,74
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	476,95 G	475,56G	482,78	422,16
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	944,71 G	945,89G	976,18	889,96
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	273,48 G	274,03G	287,89	254,13
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	307,01 G	309,55G	309,55	230,13
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	99,27 G	99,23G	101,76	87,24
4	Euro 1,9	Euro 1,73	01.06.17		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	50,51 G	50,58G	52,2	49,17
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	205,4 G	205,47G	207,4	192,55
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	213,15 G	215,48G	234,93	207,53
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	634,47 G	633,51G	684,17	586,89
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.708 G	1704,81G	1.721,18	1.598,86
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.695,48 G	2691,24G	2.718,35	2.500,12
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.758,55 G	1755,5G	1.847,32	1.742,25
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.661,54 G	2665,73G	2.819,32	2.572,85
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux) Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.052,83 G	1051,38G	1.079,16	903,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.511,21 G	1520,8G	1.525,75	1.326,58
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,96 G	204,96G	205,77	204,27
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	127,61 G	127,58G	141,28	127,37
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	183,62 G	183,97G	208,49	182,48
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	91,26 G	89,87G	99,22	80,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.05.17		A0JC8A	LU0236040357	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	240,01 G	240,01G	240,01	210
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	199,25 G	199G	203,23	194,06
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	369,58 G	368,15G	380,25	312,68
3	Euro 1,79	Euro 1,44			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,08 G	124,05G	125,99	123,57
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,1 G	13,11G	13,47	12,43
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,27 G	14,31G	14,34	12,68
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	19,53 G	19,63G	19,83	18,06
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	21,54 G	21,6G	21,93	19,95
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,24 G	15,24G	15,32	14,83
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,2 G	15,19G	16,54	14,92
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,54 G	19,49G	20,09	17,59
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	86,42 G	85,54G	87,25	75,04
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	124,3 G	124,03G	124,73	123,56
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	114,7 G	114,84G	129,65	113,51
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	73,57 G	74,41G	75,67	64,04
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	156,76 G	157,21G	160,41	144,69
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	117,84 G	118,26G	121,2	90,86
2	Euro 1,42	Euro 1,12			03.04.17	935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	113,63 G	113,6G	115,01
11	Th.	Th.	971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.460,55 G	1463,37G	1.665,07	1.439,9		
11	Th.	Th.	971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	435,36 G	435,35G	439,17	435,35		
12	Th.	Th.	971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	786,93 G	783,8G	807,67	715,15		
11	Th.	Th.	971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	825,29 G	825,27G	832,12	825,27		
4	Th.	Th.	971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.223,87 G	2222,88G	2.462,31	2.216,91		
4	Th.	Th.	972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	319,99 G	320,77G	353,45	319,95		
4	Th.	Th.	972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	271,76 G	272,42G	291,6	266,38		
4	Th.	Th.	972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	259,91 G	260,4	290,1	258,24		
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,71 G	134,57G	136,22	131,78	
2	Euro29,41	Euro22,11	03.04.17	972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.061,49 G	1061,13G	1.079,1	1.051,35	
2	Th.	Th.	972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.579,68 G	2578,79G	2.589,01	2.536,5		
2	Th.	Th.	972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.514,01 G	1513,32G	1.658,84	1.508,56		
2	Th.	Th.	972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.117,82 G	2120,41G	2.354,64	2.102,55		
2	Th.	Th.	971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.095,92 G	2096,61G	2.196,39	2.051,18		
2	Th.	Th.	971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.868,64 G	1868,46G	1.983,14	1.854,67		
2	Euro29,39	Euro21,44	03.04.17	971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.562,1 G	1558,75G	1.581,4	1.498	
2	Th.	Th.	972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.375,51 G	3382,03G	3.415,47	3.211,16		
2	Th.	Th.	972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	3.179,96 G	3187,31G	3.322,41	3.009,55		
2	Th.	Th.	972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.781,75 G	2786,1G	2.998,01	2.716,19		
4	Th.	Th.	971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	399,91 G	399,46G	400,32	387,88		
2	Th.	Th.	971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.440,42 G	3445,98G	3.497,65	3.114,46		
11	Th.	Th.	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.459,74 G	1462,86G	1.656,21	1.459,74		
12	Th.	Th.	972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	644,3 G	647,89G	681,37	569,62		
12	Th.	Th.	972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	637,4 G	637,03G	697,75	612,4		
6	Th.	Th.	972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,62 G	222,55G	223,38	219,09		
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	109,76 G	110,04G	110,91	102,9	
10	Euro 1,49	Euro 1,49	11.12.17	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	399,74 G	395,68G	410,94	335,86	
10	Euro 8,21	Euro 9,58	11.12.17	970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	656,11 G	652,52G	673,79	596,08	
9	Euro 0,03	Euro 0,12	31.03.17	977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	1	8,46 G	8,46G	8,88	8,01	
5	Euro 0,37	Euro 0,21	29.06.17	977268	DE0009772681	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	0,9 bB	0,866G-0,899-0,9bG	1,17	0,84	
1	Euro 3,02	Euro 2,62	31.07.17	633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	126,03 G	125,18G	129,36	111,96	
1	Euro 1,03	Euro 0,84	31.07.17	794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,68 G	35,43G	36,85	32,1	
1	US\$ 1,38	US\$ 1,52	31.07.17	794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	209,95 G	210,14G	217,53	192,52	
1	Yen 65,85	Yen 33,94	31.07.17	794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	39,72 G	39,67G	40,91	35,66	
1	£ 2,08	£ 1,66	31.07.17	794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	77,69 G	77,27G	82,64	73,14	
1	US\$ 3,39	US\$ 1,94	31.07.17	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	172,74 G	172,59G-4,29	176,98	159,61	

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,41	US\$ 0,82	31.07.17		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF SICAV	1	37,44 G	37,25G	39,26	35,34
1	kann.\$,99	kann.\$,38	31.07.17		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	27,25 G	27G	29,27	25,28
1	US\$ 0,8	US\$ 0,35	31.07.17		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	35,37 G	35,51G	40,1	35,37
1	Euro 0,08	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	78,83 G	78,85G	79,62	78,83
1	Euro 0,67	Euro 0,4	31.07.17		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	102,66 G	102,77G	103,1	100,14
1	Euro 1,49	Euro 1,46	31.07.17		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.	1	100,78 G	100,15G	102,63	84,46
1	US\$ 2,03	US\$ 0,81	31.07.17		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	95,3 G	95,34G	97,57	81,01
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,15	11.05.17		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	73,94	73,87G	75,96	71,26
4	Euro 1	Euro 1	11.05.17		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	89,06 G	88,33G	90,85	82,22
10	Euro 0,08	Euro 0,04	16.11.17		A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	33,9 G	33,8G	35,43	31,79
10	Euro 0,43	Euro 0,88	16.11.17		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	53,77 G	53,61G	56,09	51,18
10	Euro 0,44	Euro 0,7	16.11.17		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	54,3 G	54,16G	56,39	51,53
10	Euro 0,51	Euro 1,42	16.11.17		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	94,36 G	93,97G	100,5	90,56
10	Euro 0,5	Euro 1,32	16.11.17		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	93,86 G	93,45G	99,65	90,24
10	Euro 2,04	Euro 2,35	16.11.17		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	50,77 G	50,76G	53,26	49,48
10	Euro 0,65	Euro 0,45	16.11.17		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,37 G	37,38G	38,08	37,11
10	Euro 0,6	Euro 0,37	16.11.17		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	38,06 G	38,07G	38,8	37,79
10	Euro 0,53	Euro 0,46	16.11.17		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	90,37 G	89,39G	91,59	76,69
10	Euro 0,88	Euro 0,74	16.11.17		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,72 G	50,74G	51,69	49,5
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	74,5 G	74,13G	75,47	60,4
10	Euro 1,16	Euro 0,98	16.11.17		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	47,37 G	47,27G	48,83	46,98
10	Euro 0,41	Euro 0,48	16.11.17		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,44 G	24,43G	25,54	24,4
4	Euro 7,44	Euro 3,78	11.05.17		973092	LU0051064516	UniOptima	1	737,29 G	737,21G	743,71	736,37
10	Euro 2,81	Euro 3,72	16.11.17		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	87,84 G	87,82G	99,73	87,82
4	Euro23,7	Euro28,69	11.05.17		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.974,33 G	1.963,65G	2.021,1	1.759,81
10	Euro 1,24	Euro 1,9	16.11.17		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	131,55 G	130,36G	135,66	112,08
10	Euro 0,9	Euro 1,67	16.11.17		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	134,5 G	133,85G	138,19	114,96
10	Euro 0,51	Euro 0,43	16.11.17		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	109,68 G	108,93G	112,71	99,94
10	Euro 0,45	Euro 0,42	16.11.17		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	102,79 G	101,91G	115,92	101,91
10	Euro 0,27	Euro 0,25	16.11.17		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	90,29 G	90,22G	93	75,09
10	Euro 0,19	Euro 0,49	16.11.17		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	43,61 G	43,47G	45,08	39,26
10	Euro 0,18	Euro 0,46	16.11.17		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	44,43 G	44,08G	45,83	40,01
4	Euro 7,27	Euro 1,94	11.05.17		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	698,54 G	698,44G	703,97	698,19
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	833,95 G	835,57G	945,72	821,51
10	Euro 0,13	Euro 0,58	16.11.17		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	501,51 G	501,43G	507,62	500,66
10	Euro 9,19	Euro18,98	16.11.17		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.692,68 G	1.686,63G	1.750,7	1.558,47
10	Euro34,73	Euro32,75	16.11.17		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.831,2	1.822,45G	1.959,02	1.774,54
10	Euro 0,18	Euro 0,17	16.11.17		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	54,41 G	54,22G	55,46	49,41
10	Euro 0,44	Euro 0,26	16.11.17		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net-	1	42,11 G	42,11G	42,63	42,1
10	Euro 0,53	Euro 0,47	16.11.17		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	51,23 G	51,17G	53,58	46,06
10	Euro 0,16	Euro 0,46	16.11.17		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	53,56 G	53,33G	56,42	45,59
10	Euro 0,38	Euro 0,12	16.11.17		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	90,33 G	89,79G	92,21	78,83
4	Euro 2	Euro 1,5	11.05.17		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	53,07 G	52,8G	56,2	51,71
4	Euro 2,02	Euro 1,58	11.05.17		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	52,67 G	52,6G	55,84	51,49
4	Euro 1,53	Euro 2,24	11.05.17		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	100,55 G	100,42G	102,92	91,37
4	Th.	Th.			A0BLBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	127,37 G	127,36G	128,86	127,36
10	Euro 0,45	Euro 0,31	16.11.17		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	43,25 G	43,22G	45,15	38,91
10	Euro 1,5	Euro 1,31	16.11.17		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	42,07 G	42G	44,44	41,82
10	Euro 0,24	Euro 0,08	16.11.17		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	55,49 G	55,12G	56,76	48,51
10	Euro 0,12	Euro 0,11	16.11.17		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	34,91 G	34,71G	35,5	31,7
10	Euro 0,32	Euro 0,64	16.11.17		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,19 G	61,12G	61,85	58,94
10	Euro 0,49	Euro 0,8	16.11.17		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	59,58 G	59,51G	60,39	57,45
10	Euro 0,1	Euro 0,1	16.11.17		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,62 G	42,62G	42,74	42,24
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	44,77 G	44,74G	45,35	37,4
10	Euro 1,06	Euro 1,26	16.11.17		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	33,41 G	33,39G	34,88	32,72
10	Euro 0,4	Euro 0,08	16.11.17		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,71 G	98,7G	98,9	98,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,74	Euro 0,81	16.11.17		975774	DE0009757740	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroAktien	1	71,03 G	70,94G	73,88	63,06
10	Euro 1,52	Euro 1,21	16.11.17		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,69	35,69G	37,49	35,17
10	Euro 0,25	Euro 0,54	16.11.17		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	30,13 G	29,97G	31,5	28,59
10	Th.	Th.	02.10.17		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	259,01 G	261,11G	265,64	238,65
4	Th.	Th.	03.04.17		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	217,33 G	217,03G	225,39	194,46
10	Th.	Th.	02.10.17		975012	DE0009750125	UniJapan	1	52,45 G	52,41G	53,37	46,57
4	Euro 0,13	Euro 0,05	11.05.17		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,44 G	48,44G	49,18	48,44
10	Euro 0,49	Euro 0,3	16.11.17		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	40,68 G	40,67G	41,32	40,67
10	Euro 1,28	Euro 0,76	16.11.17		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	84,58 G	84,56G	88,07	74,35
4	Euro 0,96	Euro 0,86	11.05.17		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	65,72 G	65,44G	67,26	58,75
10	Euro 1,18	Euro 1,03	16.11.17		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	52,68 G	52,57G	54,32	52,27
10	Euro 1,67	Euro 1,59	16.11.17		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	123,33 G	122,53G	127,59	115,35
1	Euro 1,08	Euro 1,03	14.02.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	54,41 G	54,23G	56,05	48,91
10	Euro 0,87	Euro 0,73	16.11.17		849100	DE0008491002	UniFonds	1	56,08 G	55,95G	58,61	49,31
10	Euro 0,4	Euro 0,52	16.11.17		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,97 G	18,83G-9,04	21,08	18,83
4	Euro 1,92	Euro 1,23	11.05.17		849104	DE0008491044	UniRak	1	120,34 G	119,69G	122,2	114,15
10	Euro 3,18	Euro 2,85	16.11.17		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	204,36 G	203,66G	211,49	191,84
10	Euro 0,81	Euro 0,57	16.11.17		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,97 G	65,94G	66,65	65,86
10	Th.	Th.	02.10.17		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,71 G	109,66G	110,67	109,66
10	Euro 0,42	Euro 1,11	16.11.17		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	132,8 G	132,3G	136,68	122,41
10	Th.	Th.	02.10.17		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,2 G	67,94G	68,79	65,93
10	Th.	Th.	02.10.17		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	60,65 G	60,42G	61,49	57,59
10	Th.	Th.	02.10.17		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	50,89 G	50,67G	51,93	47,47
10	Th.	Th.	02.10.17		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	49,06 G	48,81G	50,3	45,17
4	Euro 0,97	Euro 0,54	11.05.17		531446	DE0005314462	UniRak	1	64,85 G	64,37G	65,77	61,22
4	Euro 0,61	Euro 0,37	11.05.17		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	70,98 G	70,57G	72,67	66,78
10	Euro 1,88	Euro 1,54	16.11.17		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,41 G	117,45G	120,73	112,25
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 2,4	14.06.17	032	980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	93,08	93,07G-3-3,45	97	92,73
10	Euro 1,3	Euro 1,3	15.12.16		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,4	55,92G-5,91-5,7-5,7-5,75	57,15	54,81
4	Euro 1,4	Euro 1,2	14.06.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,62	51,58G	54,5	50,8
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	9,85 G	9,57G	11,07	7,72
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	03.07.17		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	117,04 G	117G	117,95	113,76
1	Th.	Th.	02.01.17		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,05 G	110,83G	112,75	110,45
10	Th.	Th.	02.10.17		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	23,56 G	23,51G	27	20,3
1	Th.	Th.	02.01.17		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	128,45 G	128,34G	133,04	119,1
12	Th.	Th.	01.12.16		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	74,5 G	74,5G	76,44	68,35
1	Th.	Th.	02.01.17		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	19.541,02 G	19406,9G	19.948,23	17.856,59
12	Th.	Th.	01.12.16		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	180,23 G	179,93G	189,5	150,64
12	Euro 0,6	Euro 0,5	16.01.17		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	50,67 G	50,67G	51,2	48,78
8	Th.	Th.	01.08.17		979953	DE0009799536	GR Noah	1	23,9 G	24,14G	34,11	23,7
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf. Aktien	1	70,41 G	70,06G	73,17	62,44
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,89 G	44,59G	45,73	42,06
6	Euro 0,72	Euro 0,31	17.07.17		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,02 G	57,68G	58,88	56,87
1	Euro 0,01	Euro 0,04	15.02.17		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,57 G	8,56G	8,7	8,22
10	Euro 0,34	Th.	30.10.17		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	45,8 G	45,81G	46,02	45,8
12	Euro 1,78	Euro 1,55	16.01.17		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	67,01 G	66,93G	68,8	56,82
12	Th.	Th.	01.12.16		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	47,89 G	47,6G	48,94	43,98
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	295,78 G	296,05G	303,5	270,27
10	Th.	Th.	02.10.17		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	69,17 G	69,09G	69,87	63,68
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,73 G	69,68G	71,2	69,45
1	Th.	Th.	02.01.17		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	355,88 G	354,87G	360,13	310,2
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	117,83 G	117,12G	118,61	98,77
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,09 G	93,88G	99,58	90,56
1	Th.	Th.	02.01.17		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	88,97 G	88,69G	90,74	78,46

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.10.17		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	01.11.17		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	51,79 G	51,65G	52,49	47,31
10	Th.	Th.	02.10.17		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	100,31 G	100,27G	103,8	94,28
11	Euro 1	Euro 0,9	16.01.17		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	44 G	43,87G	45,4	40,77
1	Euro 0,32	Euro 0,41	15.02.17		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,65 G	57,46G	58,1	55,72
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	62,43 G	62,36G	62,54	60,79
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	57,47 G	57,34G	58,5	53,91
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	38,56 G	38,48G	39,8	34,8
1	Euro 5,23	Euro 1,41	15.11.16		201644	DE0002016441	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	56,22 G	56,36G	57,72	51,67
12	Euro 0,9	Euro 0,85	16.01.17		662307	DE0006623077	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	1,83 G	1,85G-1,85bG-1,85bG	2,42	1,79
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	51,55 G	51,48G	52,94	50,76
12	Euro 0,58	Euro 0,73	16.01.17		847431	DE0008474313	PSM Growth UI	1	59,05 G	59,13G	59,62	58,78
12	Euro 0,82	Euro 1,16	16.01.17		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	28,69 G	28,63G	31,34	28,45
12	Euro 0,57	Euro 0,58	16.01.17		847341	DE0008473414	SEB Europafonds	1	61,59 G	61,22G	63,66	55,03
12	Euro 1,03	Euro 1,8	16.01.17		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	24,37 G	24,35G	25,21	24,33
7	Euro 1,09	Euro 0,96	15.08.17		847119	DE0008471194	SEB Aktienfonds	1	116,72 G	116,52G	119,93	101,6
10	Th.	Th.	02.10.17		849143	DE0008491432	WWK-Rent	1	41,7 G	41,68G	42,6	41,44
10	Euro 0,3	Euro 0,2	15.11.17		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	527,46 G	525,25G	529,26	483,07
10	Euro 1	Euro 0,25	15.11.17		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,68 G	29,66G	29,92	29,25
10	Euro 1	Euro 1	15.11.17		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,34 G	146,53G	150,32	134,24
10	Euro 1	Euro 1	15.11.17		849067	DE0008490673	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,75 G	41,77G	43	41,68
10	Euro 0,94	Euro 0,51	15.11.17		849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,03 G	44,92G	46,54	42,31
1	Th.	Th.	02.01.17		A1C55F	DE000A1C55F8	Universal Floor Fund	1	60,92 G	60,94G	61,69	60,51
1	Euro 2,19	Euro 6	15.02.17		A1C5D2	DE000A1C5D21	World Market Fund	1	145,34 G	145,01G	147,23	133,43
10	Th.	Th.	02.10.17		A1C2XH	DE000A1C2XH4	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	90,35 G	90,15G	92,24	73,16
1	Euro 3,98	Euro 3,76	15.02.17		A1C2XK	DE000A1C2XK8	sentix Total Return -defensiv-	1	100,62 G	100,59G	104,55	98,25
1	Th.	Th.	02.01.17		A1C2XL	DE000A1C2XL6	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	104,22 G	104,25G	105,26	98,01
1	Euro 4,28	Euro 1,77	15.02.17		A1C2XN	DE000A1C2XN2	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	155,36 G	154,68G	160,1	133,07
7	Euro 2,05	Euro 2,05	15.08.17		A14N8L	DE000A14N8L8	Berenberg European Equity Sel.	1	154,15 G	152,76G	155,92	134,31
9	Euro 0,15	Th.	26.09.17		A14UV1	DE000A14UV11	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	107,63 G	107,56G	108,07	100,36
10	Th.	Euro 0,75	15.11.17		A14UV3	DE000A14UV37	ART CapaMi UI	1	99,58 G	99,57G	100,97	99,57
1	Euro 1,44	Euro 0,92	15.02.17		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Value Partnership	1	123,65 G	123,63G	131,49	102,41
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	Berenberg Strategy Allocation	1	111,41 G	111,16G	111,84	100
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	99,85 G	99,51G	100,82	91,83
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	102,42 G	101,84G	104,56	92,23
10	Euro 0,09	Euro 0,1	15.11.17		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	122,31 G	121,59G	123,36	115,25
10	Euro 0,69	Euro 1,88	15.11.17		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	103,85 G	103,02G	111,7	102,22
10	Th.	Th.	02.10.17		A0X754	DE000A0X7541	AHP Aristoteles Fonds UI	1	124,52 G	124,52G	130,02	104,4
10	Euro 2,12	Euro 2,12	15.11.17		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	244,35 G	243,34G	248,73	223
10	Th.	Th.	02.10.17		A0X759	DE000A0X7590	ACATIS ifK Value Renten UI	1	52,79 G	52,73G	55,21	51,36
3	Euro 1,2	Euro 0,8	18.04.17		A0YJF8	DE000A0YJF83	ZinsPlus Fonds UI	1	146,12 G	145,99G	148,04	143,43
7	Euro 0,65	Euro 1,3	15.08.17		A1T75N	DE000A1T75N3	TAM Fortune Rendite	1	93,28 G	93,27G	94,21	93,14
10	Euro 1,08	Euro 1	15.11.17		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	118,27 G	117,77G	119,75	113,86
11	Euro 2,9	Euro 1,59	15.12.16		A1JGB1	DE000A1JGB13	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,93 G	110,59G	113,84	105,14
1	Th.	Th.	02.01.17		A1J9A7	DE000A1J9A74	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	115,8 G	115,86G	117,12	111,54
10	Euro 0,85	Euro 1,1	15.11.17		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	67,26 G	67G	68,86	59,25
1	Euro 1,92	Euro 1,93	15.02.17		A1CZUD	DE000A1CZUD1	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	155,26 G	154,86G	161,59	139,32
1	Euro 1,13	Euro 0,93	15.02.17		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	111,74 G	111,56G	113,28	108,08
11	Th.	Th.	01.11.17		A1H72F	DE000A1H72F1	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	107,3 G	107,3G	107,72	103,38
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	110,59 G	109,75G-12,7-2,72	112,72	83,4
12					A2AQZE	DE000A2AQZE9	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	105,93	104,55G	105,98	102,5
1					A2DKRH	DE000A2DKRH6	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	100,97 G	101,02G	102,59	99,93
1					A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	1	100,22 G	100,26G	100,33	99,96
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	99,79 G	99,13G	100,94	98,65
10	Euro 0,67	Euro 1,3	15.11.17		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Fokus Fund Germany +	1	102,93 G	103,17G	104,44	99,13
5		Th.	02.05.17		A2ADXC	DE000A2ADXC6	GLS Bank Aktienfonds	1	61,86 G	61,47G-2	65,45	58,09
1		Euro 0,22	15.02.17		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Mehrwertphasen Balance UI	1	105,2	104,7G	106	102,44
							nordIX Basis UI	1	99,03 G	99,14G	100,51	98,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,06	15.02.17		A2AJHH	DE000A2AJHH5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	126,55 G	125,85G	133,64	124,6
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Alpora Innovation Select	1	39,59 G	39,2G	40,61	38,13
10	Th.	Th.	02.10.17		A0NEBB	DE000A0NEBB9	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	164,44 G	163,42G	165,17	151,44
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds UI	1	150,87 G	149,97G	153,88	138,82
4	Th.	Th.	03.04.17		A0NFZR	DE000A0NFZR1	AHF Global Select	1	65,73 G	65,41G	66,54	63,69
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FVM-Classical UI	1	164,57 G	163,17G	168,48	151,64
4	Th.	Th.	12.05.17		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	103,35 G	103,27G	106,68	103,27
8	Th.	Th.	01.08.17		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ATHENA UI	1	151,65 G	151,19G	153,5	140,8
10	Euro 0,36	Euro 0,05	15.11.17		A0Q86B	DE000A0Q86B3	MC 1 Universal	1	123,98 G	123,89G	126,29	117,57
10	Th.	Th.	02.10.17		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	76,17 G	75,82G	77,42	72,09
10	Th.	Th.	02.10.17		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	154,92 G	154,14G	154,92	136,16
4	Euro 1,85	Euro 0,91	15.05.17		A0RLE8	DE000A0RLE89	CONCEPT Aurelia Global	1	146,77 G	146,58G	147,41	143,72
11	Euro 0,8	Euro 0,7	16.01.17		A0MQR0	DE000A0MQR01	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	53,67 G	53,47G	54,12	52,03
8	Th.	Th.	01.08.17		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	61,59 G	61,25G	63,62	58,57
7	Th.	Th.	03.07.17		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	124,8 G	124,4G	126,01	111,02
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MYG1	DE000A0MYG12	Fondspicker Global UI	1	149,48 G	148,92G	151,75	133,1
7	Th.	Th.	03.07.17		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	114,45 G	113,99G	144,65	113,38
9	Th.	Th.	01.09.17		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,02 G	113,79G	118,08	113,08
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M49S	DE000A0M49S4	AURETAS strategy defensive (D)	1	130,76 G	129,88G	131,98	124,12
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M13S	DE000A0M13S0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	75,48 G	75,29G	84,74	74,61
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M6DN	DE000A0M6DN4	smart-invest LINDOS AR	1	98,4 G	98,28G	99,8	92,9
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	51,35 G	51,36G	53,01	50,53
10	Euro 0,55	Euro 0,7	15.11.17		A0M8WW	DE000A0M8WW1	Börsebius TopMix	1	124,72 G	124,03G	127,57	113,22
10	Euro 1,25	Euro 1,25	15.11.17		A0M8WY	DE000A0M8WY7	FIDUKA Dynamic UI	1	51,12 G	50,96G	52,55	50,74
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	115,18 G	115,05G	115,47	111,97
11	Euro 1,09	Euro 0,59	17.02.17		A0RNE0	LU0426560032	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	101,77 G	101,75G	102,39	99,52
11	Euro 1,75	Euro 1,17	17.02.17		A0RNE1	LU0426560206	Asian Bond Opportunities UI	1	102,55 G	102,53G	103,15	99,76
1	Th.	Euro 0,64	27.04.17		HAFX6F	LU0887261468	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	120,07 G	119,74G	122,84	95,53
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	MYRA German Allocation Fund	1	2.051,58 G	2037,35G	2.092,24	1.730,66
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.939,52 G	2948,18G	3.023,49	2.625,82
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	417,51 G	415,91G	420,91	331,78
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	33,55 G	33,42G	33,87	31,07
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	21,41 G	21,4G	22,19	21,28
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	26,29 G	26,21G	26,55	25,28
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	27,55 G	27,39G	27,82	25,17
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Saphir Global - CHANCE	1	83,9 G	84,02G	87,26	73,66
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	437,2 G	438,3G	449,2	301,32
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	240,45 G	240,27G	241,95	189,84
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest Asset Management S.A.	1	252,09 G	254,06G	260,52	233,07
1	Euro 0,7	Euro 1,2	04.04.17		A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	251,53 G	249,36G	257,85	232,27
1	US\$ 1,51	US\$ 0	18.12.17		A2AHFT	US92189F7915	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	27,03 G	26,96G	39,19	26,57
1	US\$ 0,06	US\$ 0,2	18.12.17		A2AHFU	US92189F1066	Van Eck Associates Corp.	1	19,07 G	19,1G	23,55	18,31
1	US\$ 1,07	US\$ 1,38	18.12.17		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	37,52 G	37,5G	38,03	32,06
1	US\$ 0,32	US\$ 0,18	18.12.17		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	14,31	14,1G	14,32	11,77
1	Th.	Th.	02.01.17		A0MKQK	DE000A0MKQK7	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	17,15 G	17,15G	17,54	15,73
1	Th.	Th.	02.01.17		976334	DE0009763342	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	21,64 G	21,55G	23,33	20,5
1	Th.	Th.	02.01.17		976320	DE0009763201	VERITAS INVESTMENT GmbH	1	82,85 G	82,41G	86,59	76,77
1	Th.	Th.	02.01.17		976323	DE0009763235	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	141,76 G	141,33G	142,77	138,26
12	Euro 0,25	Euro 0,4	21.12.16		976326	DE0009763268	Ve-RI Listed Infrastructure	1	37,3 G	37,38G	38,13	33,54
1	Th.	Th.	02.01.17		976327	DE0009763276	Ve-RI Equities Europe	1	25,02 G	25,01G	25,56	23,68
1	Th.	Th.	02.01.17		556166	DE0005561666	Veri Multi Asset Allocation	1	13,67 G	13,63G	13,67	13,19
1	Th.	Th.	02.01.17		556167	DE0005561674	Börsenampel Fonds Global	1	15,26 G	15,29G	15,65	14,44
1	Th.	Th.	02.01.17		556168	DE0005561682	Ve-RI Listed Real Estate	1	13,91 G	13,83G	13,97	13,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2AT4F	LU1510784512	von der Heydt Invest S.A.	1	98,09 G	97,81G	100,27	97,81
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	WMP I - Resource Income Fund Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	140,51	140,72-1,66-39,75-9,8-43,67	145,19	94,9
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	120,42 G	121,75G	124,82	112,45
9	US\$ 0,35	US\$ 0,56	29.11.16		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	119,54 G	120,89G	123,92	111,64
9	US\$ 0,42	US\$ 1,21	29.11.16		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	204,5	202G-2,16	207,37	138,83
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	225,94 G	226,05G	233,15	155,87
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	49,57 G	49,41G	56,79	46,15
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	143,56 G	143,47G	146,16	140,12
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	209,55 G	207,02G	218,64	176,57
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	313,14 G	313,35G	323	280,39
9	Euro 0,87	Euro 1,26	29.11.16		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	234,83 G	233,44G	241,66	193,16
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	249,25 G	247,57G	255,89	204,97
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	97,64 G	97,62G	108,24	97,46
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	132,07 G	132,1G	132,29	131,82
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	295,4 G	295,3G	312,26	269,71
9	Euro 2,42	Euro 2,27	29.11.16		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,93 G	110,92G	111,51	106,12
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	176,09 G	176,08G	177	168,43
9	Th.	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	146,62 G	144,8G	149,69	131,83
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	146,51 G	145,28G	150,2	132,09
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	223,71 G	222,91G	233,15	207,61
9	Euro 2,56	Euro 2,11	29.11.16		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	147,84 G	147,72G	147,97	142,91
9	US\$ 0,33	US\$ 1,6	29.11.16		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	577,66	581,03G	586,44	494,18
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	690,97 G	692,68G	704,7	591,27
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.002,71 G	1003,38G	1.022,93	923,94
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	270,01 G	270,23G	301,91	262,35
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	207,17 G	207,08G	229,43	206,77
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	64,44 G	64,41G	65,89	56,31
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	399,2 G	398,82G	399,54	385,87
9	Euro 1,11	Euro 1,92	29.11.16		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	92,28 G	92,31G	92,82	91,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	153,94 G	153,99G	154,83	152,83
9	Euro 2	Euro 1,7	29.11.16		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	40,78 G	40,66G	42,44	40,27
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,9 G	135,52G	141,46	134,22
9	US\$ 0,89	US\$ 1,62	29.11.16		987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	378,75 G	379,75G	387,15	330,51
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	435,15 G	436,42G	445,15	379,38
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)	1	89,42 G	89,44G	97,77	89,28
9	US\$ 0,61	US\$ 0,29	29.11.16		A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	219,86 G	220,31G	223,35	197,3
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	230,08 G	229,86G	231,71	205,18
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	212,09 G	211,33G	212,09	176,44
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	220,05 G	219,62G	220,31	168,81
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	141,04 G	141,18G	141,35	119,75
1	Th.	Euro20	28.04.17		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG Value-Holdings Deutschland Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	4.090,67 G	4071,17G	4.135,18	3.379,35
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	87,81 G	87,44G	90,36	83,88
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	216,22 G	215,32G	223,97	213,74
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	208,51 G	208,15G	210,94	202,18
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	82,44 G	82,52G	83,94	77,74
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	116,94 G	116,48G	119,14	105
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	65,59 G	64,87G	68,93	59,78
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	71,17 G	70,73G	72,84	64,98
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	112,98 G	112,35G	116,38	107,59
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	96,49 G	96,42G	100,15	94,6
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	174,52 G	174,91G	180,7	151
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A.	1	146,45 G	145,42G	147,26	133,11
4	Euro 0,08	Euro 0,11	25.07.17		A0M1Y7	LU0322787366	Acatris Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. WALLBERG Real Asset FCP	1	4,69 G	4,69G	5,49	4,51

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
21.11.2017		935900 LU0110014080	Allianz Corp.Bd Europa HiYield Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.
22.11.2017		A0B9ED FR0010028860 A0DKMB FR0010037234 A0DM6N FR0010037242 A0F7AM FR0010174292	Lyx.EUROMTS A.-M.I.G.(DR)U.ETF Actions au Porteur EUR o.N. Lyx.EUROMTS 3-5Y I.G.(DR)U.ETF Actions au Porteur EUR o.N. L.EUROMTS 10-15Y I.G.(DR)U.ETF Actions au Porteur EUR o.N. Ly.EUROMTS In.Li.I.G.(DR)U.ETF Actions au Porteur o.N.
23.11.2017		A0HGFC FR0010222224 989017 LU0091370840 989016 LU0091371061 602226 LU0122455214 602225 LU0122455131 A0Q6ND LU0363641498 A0Q6M9 LU0363641225 541519 LU0144136180	Ly.EUROMTS 1-3Y I.G.(DR)U.ETF Actions au Porteur o.N. GAM Multistock-Eur.S.&M.C.Eq. Actions au Porteur B o.N. GAM Multistock-Eur.S.&M.C.Eq. Actions au Porteur A o.N. GAM Multistock-Eas.Eur.Focus Actions au Porteur B o.N. GAM Multistock-Eas.Eur.Focus Actions au Porteur A o.N. GAM Multistock - Energy Equity Actions au Porteur A USD o.N. GAM Multistock - Energy Equity Actions au Porteur A EUR o.N. DWS Vola Strategy Inhaber-Anteile o.N.

Hamburg, den 28. November 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrektur Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
A2D KRH	100,29	G	vom 12.10.2017, 08:10h statt 100,31
	100,26	G	vom 13.10.2017, 08:12h statt 100,31
	100,28	G	vom 16.10.2017, 08:11h statt 99,99
	100,28	G	vom 17.10.2017, 08:06h statt 99,96
	100,31	G	vom 18.10.2017, 08:05h statt 99,98
	100,31	G	vom 19.10.2017, 08:03h statt 99,98
	100,36	G	vom 20.10.2017, 08:05h statt 100,01
	100,33	G	vom 23.10.2017, 08:11h statt 100,01
	100,35	G	vom 24.10.2017, 08:06h statt 100,06
	100,34	G	vom 25.10.2017, 08:04h statt 100,03
	100,34	G	vom 26.10.2017, 08:05h statt 100,05
	100,31	G	vom 27.10.2017, 08:09h statt 100,04
	100,31	G	vom 30.10.2017, 08:16h statt 100,04
	100,36	G	vom 01.11.2017, 08:08h statt 100,01
	100,34	G	vom 02.11.2017, 08:08h statt 100,01
	100,34	G	vom 03.11.2017, 08:08h statt 100,06

Hamburg, den 06. November 2017

Geschäftsführung der Börse 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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG	nur Kasse	0,22 G*	0,22G*	0,39	0,22
Euro 0,4	1						A0CAYL	DE000A0CAYL1	Autark Group AG	nur Kasse	10,35 -T	10,35-T	10,35	6
Euro 49,5	1						A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	3,5 -T	3,5-T	3,5	3,5
Euro 0,164	1		0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	nur Kasse	120 G	120G	145	120
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,2 -T	1,2-T	1,2	1,1
Euro 0,75	1						A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG	nur Kasse	13,5 G	13,5G	14	12,8
Euro 1,001	1	0	0				A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,45 bG	0,495-GT	0,5	0,1
Euro 1,126	1	0	0	18.12.17*			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,6 G*	0,6G*	0,6	0,24
Euro 1	1		0				A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,45 B*	0,45-BT	0,52	0,05
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,37 G	0,371G	0,38	0,2
Euro 2	1		0				A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG	nur Kasse	9,7 -BT	9,7-BT	16	2,7
Euro 2,589	1	0	0				A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,25 -T	0,25-T	0,32	0,22
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,16 G	1,16G	1,16	1,05
Euro 0,3	1		0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	nur Kasse	0,53 G	0,53G*	1	0,43
Euro 0,733	1		0				512110	DE0005121107	-"-	nur Kasse	0,99 B	0,99B	1,4	0,99
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,5 G	0,505G	0,51	0,23
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	10,68 -BT	10,15-BT	13,3	4,15
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,01 -BT	0,015-BT	0,2	0,01

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
18.12.17	MWB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital 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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 0,438 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG autowerkstatt group N.V.	0 0	10,2 B 0,1 G*	10,19 0,1G*	12 0,12	7,4 0,07
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	0,1 -BT	0,1-BT	0,3	0,1
sfrs 7,124	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	6,55 -GT	6,85-T	9,35	6,15
US\$ 157,222	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,03 -T	0,03-T	0,05	0,03
sfrs 0,1		1						A12AE2	CH0252512287	Trias Fund AG	0	1 -T	1-T	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 28.11.2017	Einheitspreis 27.11.2017	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- 7,6G /	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

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 27.11.2017	Fortlaufender Preis 28.11.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	11.08.17			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	350 G	350G	400	325
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	50,38 -T	50,38-T	55,01	43
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	1,8 B	1,8B	2,53	1
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,54 -T	1,518-T	1,75	1,1
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG	1	18 -T	18-T	25	7
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	15,5	15,5-T	17,99	13,5
Euro 4,16	1	1	0,5	30.06.17		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	49,99 B	49,99B	71	40

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Kurskorrektur Freiverkehr					Aussetzungen			Aussetzungen		
WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis
LYX OFW	38,34	K	500	v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432	AORN7L	Vale S.A.	27.11.2017 10:44:00	Hamburg, den 28.11.2017		
DBX OBT	198,33	V	200	v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273	AOM9R3	Reg. Pfd Shs (Sp. ADRs)/1 o Coal of Africa Ltd.	28.11.2017 23:00:00	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
12. Dezember 2016					897998	Vale S.A.	27.11.2017 10:44:00			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					A0JM17	Reg. Preferred Shs A o.N. Greenland Minerals&Energy L	24.11.2017 14:02:00			
Kurskorrektur Lang und Schwarz Exchange					A115FX	Registered Shares o.N. Aurelia Metals Ltd.	24.11.2017 23:00:00			
WKN	Kurs	K/V		Allgemein	A0KFUC	Registered Shares o.N. Blackham Resources Ltd.	22.11.2017 08:00:00			
903 276	3,579	K		v. 16.06.2017, 11:44h, statt 3,589	801475	Registered Shares o.N. conwert Immobilien Invest S	24.11.2017 23:00:00			
Hamburg, den 20.06.2017					A1ZSQR	Inhaber-Aktien o.N. ARYZTA Euro Finance DAC	24.11.2017 07:53:00			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					A0BDRX	EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	24.11.2017 07:52:00			
Vale S.A.					A2ABHA	IKB Funding Trust II	22.11.2017 08:00:00			
- ISIN-Wechsel -					WKN 897 998 / ISIN BRVALEACNPA3					
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsels für die					Aussetzungen			Einstellung der Notierung		
Vale S.A.					WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Einst. zum	WKN	Bezeichnung
WKN 897 998					A1ZWQG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:32:00	21.11.2017	A0MV9G	Brocade Communicat.Systems Inc
ISIN BRVALEACNPA3					A1W0MG	EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	bis auf weiteres		US1116213067	Registered Shares New DL -,001
am Freitag, den 24.11.2017, ab 14:02 Uhr bis Handelsende ausgesetzt und mit Ablauf des 24.11.2017 eingestellt.					A1HRZ2	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:32:00	23.11.2017	A12B5V	VWR Corp.
Mit Wirkung vom 27.11.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der ISIN/WKN					A1HE16	Acciones Nom. EO -,50	bis auf weiteres	24.11.2017	US91843L1035	Registered Shares DL -,01
ISIN BRVALEACNOR0.					A0DPA9	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:32:00	24.11.2017	US00762W1071	Advisory Board Co.
Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)					A2DNOR	EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	bis auf weiteres	24.11.2017	CA01642R3009	Registered Shares DL -,01
Hamburg, den 24. November 2017					BMSA01	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:32:00	24.11.2017	FR0010533414	Alix Resources Corp.
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					936294	EO-Cédulas Hipotec. 2013(19	bis auf weiteres	24.11.2017	CA44930T1093	Registered Shares o.N.
					923376	Silver Wheaton Corp.	16.05.2017 09:00:00	24.11.2017	LYX0TZ	Groupama S.A.
					A12GGS	Registered Shares o.N. Quintis Ltd.	bis auf weiteres	24.11.2017	LU1218122742	EO-FLR Notes 2007(17/Und.)
						Braas Monier Building Group	15.05.2017 08:00:00	24.11.2017	LYX0TV	IC Potash Corp.
						Actions au Porteur EO -,01	bis auf weiteres	24.11.2017	LU1218123047	Registered Shares o.N.
						Cementos Portland Valderriv	03.05.2017 10:45:00	24.11.2017	LYX0TW	Lyxor JP Morgan Eur.Low B.Fac.
						Acciones Port. EO 1,50	bis auf weiteres	24.11.2017	LU1218123393	Actions Nom. C-EUR o.N.
						SBA Communications Corp.	14.02.2017 10:00:00	24.11.2017	LYX0TX	Lyxor JPM Eur.Lo.Si.Fa.I.U.ETF
						Registered Shares DL -,01	bis auf weiteres	24.11.2017	LU1218123559	Actions Nominatives C-EUR o.N.
						Bank of Cyprus PCL	17.01.2017 08:00:00	24.11.2017	LYX0TY	Lyxor JPM Eur.Mom.Fact.I.U.ETF
						Namens-Aktien EO -,10	bis auf weiteres	24.11.2017	LU1218123716	Actions Nominatives C-EUR o.N.
							10.01.2017 11:38:00			
					Hamburg, den 28.11.2017					
					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					

Bekanntmachungen

Einstellung der Notierung

24.11.2017	A1HS2R XS0954676283	NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2013(13/19) Reg.S
24.11.2017	873817 CA76547T1066	Richmont Mines Inc. Registered Shares o.N.

Hamburg, den 28.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatisch

Einstellung der Notierung

24.11.2017	A0GRSV XS0253262025	RZB Finance (Jersey) IV Ltd. EO-FLR Notes 2006(16/Und.)
24.11.2017	A1X3PA XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S
24.11.2017	897998 BRVALEACNPA3	Vale S.A. Reg. Preferred Shs A o.N.
27.11.2017	A0M9R3 AU000000CZA6	Coal of Africa Ltd. Registered Shares o.N.
27.11.2017	A1JA1X CA7496821009	RMP Energy Inc. Registered Shares o.N.
28.11.2017	A0RN7L US91912E2046	Vale S.A. Reg. Pfd Shs (Sp. ADRs)/1 o.N.

Hamburg, den 28.11.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- ISIN Wechsel - Vale S.A.
WKN A0R N7L / ISIN US91912E2046

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN Wechsels für die Aktien der

Vale S.A.
WKN A0R N7L
ISIN US91912E2046

ausgesetzt und mit Ablauf des

28.11.2017

eingestellt.

Mit Wirkung vom 29.11.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der ISIN/WKN

WKN A0R N7M
ISIN US91912E1055.

Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)

Hamburg, den 28. November 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA4871	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3444	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA3661	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II					11	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 4 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139 IA1140 IA1141 IA1142 IA1143	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08 BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12		1 10 15 31 17	1.000 10.000 50.000 100.000 10.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009 23.04.2009 02.12.2009	10 14 20 16	20 30

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1195	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						
IA1323	Concordia 2						
IA1323	Concordia 3						
IA1324	Concordia 4						
IA1325	Concordia 5						
IA1326	Concordia 6						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 15						
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 19		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 22		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte						
IB1830	debis 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		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park						
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		67	15.000	15.09.2009		
IB1868	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn						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						
IA1444	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1450	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1453	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1454	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1456	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1457	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1458	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1459	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1460	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1461	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1462	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1463	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1465	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1466	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1467	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1468	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1469	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1470	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1471	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1472	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1473	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1474	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1475	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1476	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1477	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1478	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1479	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1480	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1481	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1482	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA1484	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2408	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA2936	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IA6126	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
IB1912	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1541	DIL 158						
IA1542	DIL 160						
IA1543	DIL 161						
IA1544	DIL 163						80
IA1545	DIL 164						
IA1547	DIL 169						60
IA1548	DIL 173						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Calvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
			23	76.694	09.07.2009		80

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6072	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						50
IA2600	Medico 22					6	28
IA2601	Medico 23						
IA2602	Medico 24						80
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		
IA2613	Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenbergr"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1899 IA1900 IA1901 IA1902 IA1903 IA1904 IA1905 IA1969 IA1981 IA1982	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Curtius Klinik GHF Fachklinik am Haussee GHF Gut Neuhoof GHF Klinik Dr. Heines GHF Klinik Dr. Lay GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf		8 45	51.129 51.129	17.12.2009 25.05.2009	 47	 17 15
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764 IA4765 IA4766 IB2912	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870 IB2918 IB2919 IB2920	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II		65	10.000	17.03.2011	63,5	70 25
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						
IA5236 IA5237 IA5238 IA5239 IA5240 IA5241 IA5242 IA5243 IA5244 IA5245 IA5246 IA5247 IA5248 IA5249 IA5250 IA5251 IA5252 IA5253 IA5254 IA5255 IA5256 IA5257 IA5258 IA5259	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3425	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X						
IA3428	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2452	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						
IA2472	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2475	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2476	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2477	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		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 Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich						
IA2887	Schmälzle 07 Oberhausen						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1358	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1361	Conti MS Conti Sydney						
IA1362	Conti MS Conti Taipeh						
IA1363	Conti MS Conti Valencia						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						
IA5104	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
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						35
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3491	Lloyd Fonds AG						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4103	Maritim Invest VI						
IB4103	Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital						
IA4230	MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG						
IB4145	Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG						
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2633	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		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						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3558	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3559	Nordcapital MS E.R. India						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3561	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3562	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3566	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbork						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4313	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2774	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						
IA3571	NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE						
IA3572	NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY						
IA3573	NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE						
IA3574	NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE						70
IA3575	NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC						
IA3576	NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT						
IA3577	NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS						
IB4353	Nordcapital MS Voge Master		80	45.000	18.06.2009		
IB4423	NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY						
IA6097	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank						
IB4370	Nordkontor MS Alexander B						
IA5951	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV		30	15.000	24.06.2009	30	
IA4960	Ownership MS MarCliff						
IA5890	OwnerShip Feeder Quintett						
IA5891	Ownership Schiffsfonds I						
IB4458	OwnerShip Schiffsfonds V						
IB4459	OwnerShip Tonnage II						
IB4460	OwnerShip Tonnage III					20	50
IA5643	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines						
IA5644	PCE MS Irene						70
IA5645	PCE MS Pasado						
IA5646	PCE MS Sara		39	15.000	18.11.2010		
IA5647	PCE MS Vilano						60
IA6099	PCE MS Alice						
IA6100	PCE MS PCE Harburg						
IA6101	PCE Viking Cruisers						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		50,5	30.678	10.05.2011	19	70
IA5801	WKN Windpark Zerbst					15	20
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						100
IB4951	WKN Windpark Zinndorf						
IB4959	WKN Windpark Huje						
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
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