

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](mailto:info@boersenag.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

166. Jahrgang

Dienstag, den 10. April 2018

Nr. 69

## A. Regulierter Markt

|  | Anzahl | Seite |
|--|--------|-------|
| Deutsche Aktien  | 58     | 2     |
| HV-Kalender  | 33     | 4     |
| Ausländische Aktien  | 1      | 5     |
| Zertifikate  | 8      | 6     |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)                                | 59     | 7     |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                       | 1.395  | 9     |
| Offene Fonds   | 3      | 36    |
| Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank<br>für Geldmarktpapiere |        | 37    |
| Endfälligkeiten  |        | 37    |
| Bekanntmachungen   |        | 37    |
| Impressum  |        | 38    |

## B. Freiverkehr

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 430    | 40    |
| HV-Kalender                         | 176    | 49    |
| Ausländische Aktien                 | 1.016  | 51    |
| Zertifikate                         | 210    | 91    |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 195    | 98    |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 2.356  | 105   |
| Offene Fonds                        | 1      | 180   |
| Endfälligkeiten                     |        | 181   |

## B. Freiverkehr

|                  | Anzahl | Seite |
|------------------|--------|-------|
| Bekanntmachungen |        | 181   |

## C. Fondshandel Hamburg

|                     | Anzahl | Seite |
|---------------------|--------|-------|
| Ausländische Aktien | 2      | 185   |
| Zertifikate         | 2      | 186   |
| Offene Fonds        | 3.766  | 187   |
| Endfälligkeiten     |        | 258   |
| Bekanntmachungen    |        | 258   |

## D. High-Risk-Market

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien              | 17     | 259   |
| Ausländische Aktien          | 5      | 260   |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1      | 261   |
| Endfälligkeiten              |        | 262   |
| Bekanntmachungen             |        | 262   |

## E. Mittelstandsbörse

|                 | Anzahl | Seite |
|-----------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 7      | 263   |

## F. Lang und Schwarz Exchange

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

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82     | 269   |
| Geschlossene Schiffsfonds    | 107    | 271   |
| Sonstige geschlossene Fonds  | 2      | 273   |

## H. Fondsbörse Deutschland

|                               | Anzahl | Seite |
|-------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds  | 1.927  | 274   |
| Geschlossene Schiffsfonds     | 1.222  | 312   |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189    | 335   |
| Sonstige geschlossene Fonds   | 278    | 339   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |                | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>09.04.2018 | Fortlaufende Notierung<br>10.04.2018  | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|---|----------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|----------------------------|---|-----------------|-----------------|
|                                 |            | seit 02.01.2018   |                |   |                               |  |                                     |              |  |   |                            |   |                 |                 |
| Euro 10                         | 1          | 0   | 0              |   |                               |  | 605500                              | DE0006055007 | 1st RED AG, (Glob.)  | 1   | 0,66 G                     | 0,655G  | 0,66            | 0,56            |
| Euro 1.169,92                   | 1          | 8 *   | 7,6            | 09.05.18*                                   |                               | 06.06  | 840400                              | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)                                 | 1   | 187,36                     | 188,6G-8,82-8,26-7,98-8,44-8,48-8,42-8,22-8,44-7,94-7,96-8,26-8,8-8,4                             | 206,5           | 177,2           |
| Euro                            | 1          |   |                |   |                               |  | A2G8XR                              | DE000A2G8XR5 | -"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)          | 1   | 189 -T                     | 189-T   | 198             | 183,5           |
| Euro 44,544                     | 1          | 3,9 *   | 2              | 09.05.18*                                   | 019                           | 06.06  | 675700                              | DE0006757008 | AUDI AG  | 1   | 750 G                      | 754G  | 834             | 722             |
| Euro 115,089                    | 10         | 1,25  | 1,45           | 02.03.18                                    |                               | 12.00  | 676650                              | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.)  | 1   | 67,04                      | 67,68G-8,62-8,58-8,56   | 86,4            | 64,86           |
| Euro 9,207                      | 1          | 0   | 0              |   |                               |  | A16811                              | DE000A168114 | Aves One AG  | 1   | 5,3 G                      | 5,3G  | 7,2             | 5,25            |
| Euro 1.175,653                  | 1          | 3,1 *   | 3              | 04.05.18*                                   |                               |  | BASF11                              | DE000BASF111 | BASF SE, (Glob.)   | 1   | 83,7                       | 84,3G-4,18-4,03-4,18-4,33-4,36-4,41-4,33-4,13-4,25-4-4,01-3,77-3,79-3,85-4,13-4,16-4,16-4,01      | 98,6            | 80,52           |
| Euro 2.116,986                  | 1          | 2,8 *   | 2,7            | 25.05.18*                                   |                               |  | BAY001                              | DE000BAY0017 | Bayer AG, (Glob.)  | 1   | 93,19                      | 10,64G-0,788-0,826  | 110,06          | 88,98           |
| Euro                            | 1          |   |                |   |                               |  | BAY018                              | DE000BAY0181 | -"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2018                              | 1   | 105 -T                     | 105-T   | 109             | 103             |
| Euro 252                        | 1          | 0,7 *   | 0,7            | 25.04.18*                                   |                               | 06.06  | 520000                              | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.)   | 1   | 93,42                      | 93,66G-2,88-2,44  | 100,55          | 85,56           |
| Euro 8,1                        | 1          | 3 *   | 3              | 26.06.18*                                   |                               | 09.06  | 522950                              | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)                  | 1   | 46                         | 45,9G   | 52,7            | 44,6            |
| Euro 1.252,358                  | 1          | 0 *   | 0              | 08.05.18*                                   |                               |  | CBK100                              | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, (Glob.)  | 1   | 10,53                      | 10,64G-0,788-0,826  | 13,82           | 10,09           |
| Euro 512,015                    | 1          | 4,5 *   | 4,25           | 27.04.18*                                   |                               | 09.06  | 543900                              | DE0005439004 | Continental AG, (Glob.)  | 1   | 221,3                      | 225,5G-8,5-8,3-8,5  | 252,8           | 214,4           |
| Euro 5.290,939                  | 1          | 0,11 *  | 0,11<br>0,08 + | 24.05.18*                                   |                               | 09.06  | 514000                              | DE0005140008 | Deutsche Bank AG, (Glob.)  | 1   | 11,55                      | 11,58-1,62-1,67-1,698-1,516-1,41-1,4-1,384-1,384-1,396-1,4-1,346-1,362-1,414-1,416-1,402-1,4-1,41 | 16,38           | 10,87           |
| Euro 1.228,708                  | 1          | 1,15 *  | 1,05           | 24.04.18*                                   |                               | 09.06  | 555200                              | DE0005552004 | Deutsche Post AG, (Glob.)  | 1   | 35,85                      | 36,21G  | 41,12           | 34,51           |
| Euro                            | 1          |   |                |   |                               |  | A2G82W                              | DE000A2G82W5 | -"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)                     | 1   | 39 -T                      | 39-T  | 41              | 36              |
| Euro 20,582                     | 1          | 0   | 0              |   |                               | 06.03  | 805502                              | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG, (Glob.)                                 | 1   | 3,7 G                      | 3,64G   | 3,88            | 3,16            |
| Euro 12.189,334                 | 1          | 0,65 *  |                | 17.05.18*                                   |                               |  | 555750                              | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG, (Glob.)                                     | 1   | 13,53                      | 13,56G-3,565-3,55-3,56-3,55-3,555-3,555-3,505-3,52-3,52-3,6-3,835                                 | 15,09           | 12,74           |
| Euro 10,34                      | 1          | 0,2 *   | 0,2            | 15.05.18*                                   |                               | 06.04  | 558000                              | DE0005580005 | Dierig Holding AG, (Glob.)                                       | 1   | 17,7 G                     | 17,1G   | 17,7            | 11,9            |
| Euro 19,456                     | 1          | 0,46 *  | 0,19           | 04.05.18*                                   |                               |  | 555063                              | DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 76,5 G                     | 76,65G-6,9C-6,8   | 89,4            | 72,25           |
| Euro 2.201,099                  | 1          | 0,3 *   | 0,06           | 09.05.18*                                   |                               | 06.05  | ENAG99                              | DE000ENAG999 | E.ON SE, (Glob.)   | 1   | 8,97                       | 9,043G-8,925-8,927-8,93-8,897-8,89  | 9,43            | 7,88            |
| Euro 2,366                      | 1          | 1,95  | 2,15           | 14.06.17                                    |                               |  | 564793                              | DE0005647937 | edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)                 | 1   | 96 -T                      | 95,5-T  | 112             | 94,5            |
| DM 11,25                        | 1          | 1   | 1              | 24.08.17                                    | 019                           |  | 525400                              | DE0005254007 | Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG                            | 1   | 75 bB                      | 75B   | 75              | 67              |
| Euro 128,252                    | 1          | 0,07 *  | 0,05           | 08.05.18*                                   |                               | 06.06  | 609500                              | DE0006095003 | ENCAVIS AG, (Glob.)  | 1   | 6,55 G                     | 6,64G   | 7,13            | 6,32            |
| Euro                            | 1          |   |                |   |                               |  | A2G83C                              | DE000A2G83C5 | -"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)                     | 1   | 6,4 -T                     | 6,4-T   | 6,56            | 6,4             |
| Euro 6,708                      | 1          | 1,5   | 1,5            | 08.06.17                                    |                               |  | 570653                              | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)  | 1   | 40,1                       | 38,8G-7-6,6-8,7B  | 45,9            | 36,6            |
| Euro 84                         | 1          | 1,75  | 1,8            | 02.06.17                                    |                               | 06.98  | 577220                              | DE0005772206 | Fielmann AG, (Glob.)   | 1   | 67 G                       | 67,2G-7,4-7,5-6,9-6,8   | 74,8            | 64,3            |
| Euro 520,376                    | 1          | 0,85 *  | 0,8            | 19.04.18*                                   |                               | 09.06  | 660200                              | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.)  | 1   | 34,06 G                    | 34,3G   | 41,06           | 33,8            |
| Euro 93,404                     | 1          | 0,4 *   |                | 24.05.18*                                   |                               |  | A2E4T7                              | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                     | 1   | 12,04 G                    | 12,04G-2,06   | 15,38           | 11,82           |
| Euro 1,167                      | 1          | 0   | 0              |   |                               |  | 601150                              | DE0006011505 | Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG                                  | 1   | 4,6 G                      | 4,6G  | 5,1             | 4,44            |
| Euro 0,184                      | 1          | 0   | 0              |   |                               |  | 601153                              | DE0006011539 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                               | 1   | 4,6 -T                     | 4,5-T   | 4,6             | 4,1             |
| Euro 70,049                     | 1          | 0,67 *  | 0,59           | 12.06.18*                                   |                               |  | A0S848                              | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)                         | 1   | 19,1                       | 19,32G  | 24,6            | 17,65           |
| Euro 175,76                     | 1          | 0,57 *  | 0              | 10.07.18*                                   |                               |  | HLAG47                              | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, (Glob.)  | 1   | 29,86 G                    | 31G   | 36,44           | 29,58           |
| Euro 13,709                     | 1          | 1,3 *   | 1,3            | 11.06.18*                                   |                               | 06.99  | 604270                              | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG, (Glob.)                                      | 1   | 49,2 G                     | 49,2G   | 51              | 47,6            |
| Euro 178,163                    | 1          | 1,62  | 1,79           | 10.04.18                                    | 031                           | 09.02  | 604843                              | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht              | 1   | 107,4 G                    | (exD)-106,5G-5,05   | 115,2           | 103             |
| Euro 164,608                    | 1          | 3,38 *  | 2,6            | 03.05.18*                                   |                               | 06.98  | 607000                              | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.)   | 1   | 149,7 G                    | 150,1G  | 154             | 129,3           |
| Euro 7,168                      | 1          | 0   | 0              |   |                               |  | 519890                              | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)                               | 1   | 5 G                        | 5-T   | 5,65            | 4,66            |
| Euro 48                         | 1          | 0,5 *   | 0,44           | 17.04.18*                                   |                               | 03.08  | 621993                              | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)           | 1   | 35,26 G                    | 34,7G   | 41,72           | 34,2            |
| Euro 191,4                      | 1          | 0,35 *  | 0,3            | 15.05.18*                                   |                               |  | KSAG88                              | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)                                  | 1   | 24,12                      | 24,25G-4,15-4,08-4,18   | 24,41           | 20,25           |
| Euro 0,455                      | 1          | 0 *   | 0              | 01.01.00*                                   |                               |  | A1PHFR                              | DE000A1PHFR2 | KREMLIN AG   | 1   | 0,5 G                      | 0,5G-0,5bG  | 1               | 0,5             |
| Euro 475,477                    | 1          | 7 *   | 3,7            | 03.05.18*                                   |                               | 06.06  | 648300                              | DE0006483001 | Linde AG, (Glob.)  | 1   | 162,25                     | 164,5G  | 197,7           | 160             |
| Euro 360,894                    | 1          | 3,07 *  | 3,07           | 16.05.18*                                   |                               | 09.06  | 593700                              | DE0005937007 | MAN SE, (Glob.)  | 1   | 95,95                      | 95,35G  | 96,45           | 93              |
| Euro 15,528                     | 1          | 3,07 *  | 3,07           | 16.05.18*                                   |                               | 09.06  | 593703                              | DE0005937031 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                      | 1   | 94 G                       | 93,8G   | 94,6            | 92,8            |
| Euro 30,01                      | 1          | 0   | 0              |   |                               |  | A0H1GY                              | DE000A0H1GY2 | Marenave Schifffahrts AG, (Glob.)                                | 1   | 2 B                        | 2B  | 2,2             | 1,66            |
| Euro 13,664                     | 1          | 0   | 0              |   |                               |  | A1MMCC                              | DE000A1MMCC8 | Medios AG, (Glob.)   | 1   | 21,1                       | 21,5-T  | 23,8            | 17,7            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |               | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>09.04.2018 | Fortlaufende Notierung<br>10.04.2018            | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2018 |
|---------------------------------|------------|---|---------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|---|-----------------|------------------------------------|
|                                 |            |   |               |   |                               |  |                                     |              |   |   |                            |   |                 |                                    |
| Euro 8,556                      | 1          | 0   | 0             |   |                               |  | 676550                              | DE0006765506 | New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG              | 1   | 0,72                       | 0,72G   | 0,72            | 0,58                               |
| Euro 60,469                     | 1          | <b>0,25</b> *   | 0,25<br>0,1 + | <b>11.05.18*</b>                            |                               | 09.06  | 808600                              | DE0008086000 | Oldenburgische Landesbank AG, (Glob.)                     | 1   | 25,4 bB                    | 25,4B-5,2bG-5,4bB                               | 28              | 24,2                               |
| Euro 1,214                      | 1          |   |               |   |                               | 06.02  | 749400                              | DE0007494007 | PINGUIN HAUSTECHNIK AG                                    | 1   | 1,3 -T                     | 1,3-T   | 1,61            | 1,22                               |
| Euro 111,511                    | 1          | <b>1,7</b> *  | 1,45          | <b>08.05.18*</b>                            |                               | 09.06  | 703000                              | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.)                                   | 1   | 116,5                      | 115,75  | 116,5           | 99                                 |
| DM 6                            | 1          |   |               |   |                               | 09.99  | 706800                              | DE0007068009 | RUBEROID AG   | 1   | 0,85 -T                    | 0,85-T  | 0,85            | 0,85                               |
| Euro 3,78                       | 1          |   |               |   |                               | 06.04  | 523620                              | DE0005236202 | S&O AGRAR AG, (Glob.)                                     | 1   | 0,13 B                     | 0,128B-0,128B                                   | 0,18            | 0,1                                |
| Euro 204,183                    | 3          | 0,3   | 0,45          | 21.07.17                                    |                               | 05.06  | 729700                              | DE0007297004 | Südzucker AG  | 1   | 13,72                      | 13,45G  | 18,31           | 13,04                              |
| Euro 38,495                     | 1          | 0   | 0             |   |                               |  | A0STST                              | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)                            | 1   | 8,27 G                     | 8,42G   | 11,84           | 8,26                               |
| Euro 67,491                     | 1          | 0,05  | 0,05          | 05.05.17                                    | 066                           | 06.06  | 825000                              | DE0008250002 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG                    | 1   | 3,88 G                     | 3,88G   | 4,06            | 3,36                               |
| Euro 0,032                      | 1          |   | 0             |   |                               |  | 778630                              | DE0007786303 | Vascory AG, (Glob.)                                       | 1   | 7,5 -T                     | 7,5-T   | 9,3             | 7,15                               |
| Euro 755,43                     | 1          | <b>3,9</b> *  | 2             | <b>03.05.18*</b>                            |                               | 06.07  | 766400                              | DE0007664005 | Volkswagen AG, (Glob.)                                    | 1   | 165,5 G                    | 166,4G-71-69,3                                  | 190,2           | 154,8                              |
| Euro 527,886                    | 1          | <b>3,96</b> *   | 2,06          | <b>03.05.18*</b>                            |                               | 06.07  | 766403                              | DE0007664039 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                 | 1   | 163,72                     | 166,92G-7,24-7,5-71-1,52-2,02-1,78-1,3-1,56-1,5 | 191,9           | 151,42                             |
| Euro 136,803                    | 1          | 0   | 0,1           | 05.07.17                                    |                               |  | A1X3X3                              | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)              | 1   | 3,9 G                      | 3,88-3,915-3,94                                 | 3,99            | 3,63                               |

| 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 17.04.18   | MWB    | 621993                 | DE0006219934 | Jungheinrich AG                        | 0,5            |               | 18.04.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 19.04.18   | MWB    | 660200                 | DE0006602006 | GEA Group AG                           | 0,85           |               | 20.04.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 24.04.18   | MWB    | 555200                 | DE0005552004 | Deutsche Post AG                       | 1,15           |               | 25.04.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 25.04.18   | MWB    | 520000                 | DE0005200000 | Beiersdorf AG                          | 0,7            |               | 26.04.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 27.04.18   | MWB    | 543900                 | DE0005439004 | Continental AG                         | 4,5            |               | 30.04.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 03.05.18   | MWB    | 607000                 | DE0006070006 | HOCHTIEF AG                            | 3,38           |               | 04.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 03.05.18   | MWB    | 648300                 | DE0006483001 | Linde AG                               | 7              |               | 04.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 03.05.18   | MWB    | 766400                 | DE0007664005 | Volkswagen AG                          | 3,9            |               | 04.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 03.05.18   | MWB    | 766403                 | DE0007664039 | -                                      | 3,96           |               | 04.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 04.05.18   | MWB    | 555063                 | DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA               | 0,46           |               | 07.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 04.05.18   | MWB    | 555065                 | DE0005550651 | -                                      | 4,6            | 038           | 07.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 04.05.18   | MWB    | 555067                 | DE0005550677 | -                                      | 4,6            |               | 07.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 04.05.18   | MWB    | 555071                 | DE0005550719 | -                                      | 4,6            |               | 07.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 04.05.18   | MWB    | BASF11                 | DE000BASF111 | BASF SE                                | 3,1            |               | 07.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 08.05.18   | MWB    | 609500                 | DE0006095003 | ENCAVIS AG                             | 0,07           |               | 09.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 08.05.18   | MWB    | 703000                 | DE0007030009 | Rheinmetall AG                         | 1,7            |               | 09.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 08.05.18   | MWB    | CBK100                 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG                         | 0              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 09.05.18   | MWB    | 675700                 | DE0006757008 | AUDI AG                                | 3,9            | 019           | 04.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 09.05.18   | MWB    | 840400                 | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte                | 8              |               | 10.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 09.05.18   | MWB    | ENAG99                 | DE000ENAG999 | E.ON SE                                | 0,3            |               | 10.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 11.05.18   | MWB    | 808600                 | DE0008086000 | Oldenburgische Landesbank AG           | 0,25           |               | 14.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 15.05.18   | MWB    | 558000                 | DE0005580005 | Dierig Holding AG                      | 0,2            |               | 16.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 15.05.18   | MWB    | KSAG88                 | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft                 | 0,35           |               | 16.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 16.05.18   | MWB    | 593700                 | DE0005937007 | MAN SE                                 | 3,07           |               | 17.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 16.05.18   | MWB    | 593703                 | DE0005937031 | -                                      | 3,07           |               | 17.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 17.05.18   | MWB    | 555750                 | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG                    | 0,65           |               | 18.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 24.05.18   | MWB    | 514000                 | DE0005140008 | Deutsche Bank AG                       | 0,11           |               | 25.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 24.05.18   | MWB    | A2E4T7                 | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA                    | 0,4            |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 25.05.18   | MWB    | BAY001                 | DE000BAY0017 | Bayer AG                               | 2,8            |               | 28.05.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 11.06.18   | MWB    | 604270                 | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG                     | 1,3            |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 12.06.18   | MWB    | A0S848                 | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG        | 0,67           |               | 13.06.18        |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 26.06.18   | MWB    | 522950                 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG | 3              |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |
| 10.07.18   | MWB    | HLAG47                 | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG                         | 0,57           |               |                 |            |        |                        |      |             |                |               |                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>09.04.2018 | Fortlaufende Notierung<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---|------------|------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                    |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                            |                                      |                 |                 |
| US\$ 19.771,529                                   |            | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1  | <b>2018</b><br>Q=0 | 10.05.18               |                               | 06.03  | 861873                              | DE0008618737 | BP PLC<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG<br>Frankfurt am Main | 1   | 5,6 G                      | 5,65G                                | 5,95            | 5,2             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basiskurs | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate  |          | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Kurs<br>09.04.2018 | Fortlaufende Notierung<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|--|----------|--------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                       |                                   |           |                                     |              |        | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                   |          |              |        |                         |                            |                                      |                 |                 |
| 1000       | 1000 : **             | 17.03.20 - 17.03.20<br>24.03.2020 |           | A14KQD                              | DE000A14KQD5 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG                                   |          |              |        |                         |                            |                                      |                 |                 |
|            |                       |                                   |           |                                     |              |        | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20<br>ESTX 50 | Put/Call |              |        |                         | 100,18 G                   | --/100,21G/-(ausg)                   | 105,05          | 98,45           |
| 1000       | 1000 : **             | 16.12.21 - 16.12.21<br>23.12.2021 |           | A2DACC                              | DE000A2DACC0 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21<br>BSKT   | Put/Call |              |        |                         | 97,83 G                    | --/98,24G/                           | 100,61          | 90,23           |
| 1000       | 1000 : **             | 27.04.22 - 27.04.22<br>04.05.2022 |           | A2DADG                              | DE000A2DADG9 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22<br>BSKT   | Put/Call |              |        |                         | 95,12 G                    | --/94,98G/                           | 101,08          | 93,51           |
| 1000       | 1000 : **             | 08.04.22 - 08.04.22<br>19.04.2022 |           | A2DAJ0                              | DE000A2DAJ08 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R796 EXP.Z19.04.22<br>BSKT   | Put/Call |              |        |                         | 105,8 G                    | --/105,79G/                          | 105,81          | 104,48          |
| 1000       | 1000 : **             | 13.06.22 - 13.06.22<br>20.06.2022 |           | A2E4N8                              | DE000A2E4N81 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z20.06.22<br>BSKT   | Put/Call |              |        |                         | 100,74 G                   | --/101,25G/                          | 104,46          | 96,58           |
| 1000       | 1000 : **             | 13.06.22 - 13.06.22<br>20.06.2022 |           | A2E4N9                              | DE000A2E4N99 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 20.06.22<br>Basket   | Put/Call |              |        |                         | 101,53 G                   | --/101,94G/                          | 104,86          | 97,75           |
| 1000       | 1000 : **             | 04.05.22 - 04.05.22<br>11.05.2022 |           | A2E4ZQ                              | DE000A2E4ZQ3 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22<br>ESTX 50 | Put/Call |              |        |                         | 100,88                     | --/101,04G/                          | 101,14          | 98,38           |
| 1000       | 1000 : **             | 21.09.22 - 21.09.22<br>28.09.2022 |           | A2GSL4                              | DE000A2GSL43 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22<br>Basket   | Put/Call |              |        |                         | 91,2 G                     | --/92,59G/                           | 98,59           | 87,12           |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitskurs<br>09.04.2018      | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|---------------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                                 | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | <b>13.04.18</b>           | 13.04.     | 114166                 | DE0001141661 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) | S 166                        | 100,001G- <b>99,998G/</b>                     | 100,001 G                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 0,01                   | <b>15.06.18</b>           | 15.06.     | 110464                 | DE0001104644 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)                                   |                              | 100,111G- <b>100,104G/</b>                    | <del>100,003000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,59 |
| Euro                  | 0,01                   | <b>04.07.18</b>           | 04.07.     | 113535                 | DE0001135358 | -, Anleihen<br>4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)   |                              | 101,109G- <b>101,119G/</b>                    | 101,135 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | <b>14.09.18</b>           | 14.09.     | 110465                 | DE0001104651 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)                                   |                              | 100,277G- <b>100,272G/</b>                    | <del>100,204000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,64 |
| Euro                  | 0,01                   | 12.10.18                  | 12.10.     | 114167                 | DE0001141679 | -, Bundesobligationen<br>1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)                               | S 167                        | 100,841G- <b>100,837G/</b>                    | 100,838 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 14.12.18                  | 14.12.     | 110466                 | DE0001104669 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)                                   |                              | 100,441G- <b>100,439G/</b>                    | <del>100,009000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,65 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.19                  | 04.01.     | 113537                 | DE0001135374 | -, Anleihen<br>3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)   |                              | 103,275G- <b>103,265G/</b>                    | 103,291 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.02.19                  | 22.02.     | 114168                 | DE0001141687 | -, Bundesobligationen<br>1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)                               | S 168                        | 101,45G- <b>101,45G/</b>                      | 101,463 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.03.19                  | 15.03.     | 110467                 | DE0001104677 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)                                   |                              | 100,615G- <b>100,622G/</b>                    | <del>100,025000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 12.04.19                  | 12.04.     | 114169                 | DE0001141695 | -, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)                           | S 169                        | 101,17G- <b>101,177G/</b>                     | 101,183 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 14.06.19                  | 14.06.     | 110468                 | DE0001104685 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)                                   |                              | 100,765G- <b>100,774G/</b>                    | <del>100,068000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,66 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.19                  | 04.07.     | 113538                 | DE0001135382 | -, Anleihen<br>3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)   |                              | 105,135G- <b>105,125G/</b>                    | 105,151 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 13.09.19                  | 13.09.     | 110469                 | DE0001104693 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)                                   |                              | 100,91G- <b>100,904G/</b>                     | <del>100,023000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,63 |
| Euro                  | 0,01                   | 11.10.19                  | 11.10.     | 114170                 | DE0001141703 | -, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)                           | S 170                        | 101,325G- <b>101,327G/</b>                    | 101,341 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 13.12.19                  | 13.12.     | 110470                 | DE0001104701 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)                                   |                              | 101,045G- <b>101,038G/</b>                    | <del>101,006000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,62 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.20                  | 04.01.     | 113539                 | DE0001135390 | -, Anleihen<br>3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)   |                              | 106,775G- <b>106,76G/</b>                     | 106,784 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 13.03.20                  | 13.03.     | 110471                 | DE0001104719 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)                                   |                              | 101,14G- <b>101,145G/</b>                     | <del>101,063000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,59 |
| Euro                  | 0,01                   | 17.04.20                  | 17.04.     | 114171                 | DE0001141711 | -, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)                                     | S 171                        | 101,17G- <b>101,165G/</b>                     | <del>101,088000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,57 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.20                  | 04.07.     | 113540                 | DE0001135408 | -, Anleihen<br>3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)   |                              | 107,978G- <b>107,988G/</b>                    | 108,007 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.20                  | 04.09.     | 113541                 | DE0001135416 | -, Anleihen<br>2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)   |                              | 106,727G- <b>106,737G/</b>                    | 106,756 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 16.10.20                  | 16.10.     | 114172                 | DE0001141729 | -, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)                           | S 172                        | 101,95G- <b>101,979G/</b>                     | 101,988 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.21                  | 04.01.     | 113542                 | DE0001135424 | -, Anleihen<br>2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)   |                              | 108,236G- <b>108,257G/</b>                    | 108,268 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                        | 101,33G- <b>101,352G/</b>                     | <del>101,063000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,45 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.21                  | 04.07.     | 113544                 | DE0001135440 | -, Anleihen<br>3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)   |                              | 111,883G- <b>111,907G/</b>                    | 111,931 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.21                  | 04.09.     | 113545                 | DE0001135457 | -, Anleihen<br>2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)   |                              | 108,957G- <b>108,991G/</b>                    | 109,003 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                        | 101,241G- <b>101,274G/</b>                    | <del>101,074000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,36 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.22                  | 04.01.     | 113546                 | DE0001135465 | -, Anleihen<br>2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)   |                              | 108,695G- <b>108,727G/</b>                    | 108,739 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                        | 101,079G- <b>101,122G/</b>                    | <del>101,002000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,28 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.22                  | 04.07.     | 113547                 | DE0001135473 | -, Anleihen<br>1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)  |                              | 108,529G- <b>108,559G/</b>                    | 108,574 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.22                  | 04.09.     | 113549                 | DE0001135499 | -, Anleihen<br>1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)  |                              | 107,6G- <b>107,628G/</b>                      | 107,643 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 07.10.22                  | 07.10.     | 114176                 | DE0001141760 | -, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)                                     | S 176                        | 100,814G- <b>100,853G/</b>                    | <del>100,069000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,19 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.23                  | 15.02.     | 110230                 | DE0001102309 | -, Anleihen<br>1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)  |                              | 108,018G- <b>108,05G/</b>                     | 108,058 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 14.04.23                  | 14.04.     | 114177                 | DE0001141778 | -, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)                                     | S 177                        | 100,438G- <b>100,488G/</b>                    | <del>100,009000</del> 100,000 G | 0,00         | 0,1  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.23                  | 15.05.     | 110231                 | DE0001102317 | -, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)  |                              | 108,175G- <b>108,216G/</b>                    | 108,207 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.23                  | 15.08.     | 110232                 | DE0001102325 | -, Anleihen<br>2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)  |                              | 110,986G- <b>111,029G/</b>                    | 111,025 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.24                  | 04.01.     | 113492                 | DE0001134922 | -, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)  |                              | 135,813G- <b>135,854G/</b>                    | 135,872 G                       |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.     | 110233                 | DE0001102333 | -, Anleihen<br>1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)  |                              | 110,096G- <b>110,145G/</b>                    | 110,147 G                       | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.24                  | 15.05.     | 110235                 | DE0001102358 | -, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)  |                              | 108,788G- <b>108,848G/</b>                    | 108,835 G                       | 0,05         | 0,05 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitskurs<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.24                  | 15.08.      | 110236                 | DE0001102366 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024) |                              | 105,765G- <b>/105,832G/</b>                   | 105,815 G                  | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.25                  | 15.02.      | 110237                 | DE0001102374 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)                      |                              | 102,413G- <b>/102,479G/</b>                   | 102,464 G                  | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.25                  | 15.08.      | 110238                 | DE0001102382 | --, Anleihen<br>1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)                          |                              | 105,836G- <b>/105,9G/</b>                     | 105,884 G                  | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.26                  | 15.02.      | 110239                 | DE0001102390 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)                      |                              | 101,836G- <b>/101,905G/</b>                   | 101,869 G                  | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.26                  | 15.08.      | 110240                 | DE0001102408 | --, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                |                              | 97,34G- <b>/97,415G/</b>                      | 97,365 G                   | 0,31         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.27                  | 15.02.      | 110241                 | DE0001102416 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)                      |                              | 98,833G- <b>/98,938G/</b>                     | 98,891 G                   | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.27                  | 04.07.      | 113504                 | DE0001135044 | --, Anleihen<br>6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)                      |                              | 155,47G- <b>/155,577G/</b>                    | 155,528 G                  | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.27                  | 15.08.      | 110242                 | DE0001102424 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)                      |                              | 100,5G- <b>/100,597G/</b>                     | 100,557 G                  | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.28                  | 04.01.      | 113506                 | DE0001135069 | --, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)                      |                              | 149,233G- <b>/149,323G/</b>                   | 149,277 G                  | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.28                  | 15.02.      | 110244                 | DE0001102440 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)                      |                              | 99,953G- <b>/100,048G/</b>                    | 99,999 G                   | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.28                  | 04.07.      | 113508                 | DE0001135085 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe            | A II                         | 142,392G- <b>/142,513G/</b>                   | 142,441 G                  | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.30                  | 04.01.      | 113514                 | DE0001135143 | --, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)                       |                              | 164,36G- <b>/164,462G/</b>                    | 164,388 G                  | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.31                  | 04.01.      | 113517                 | DE0001135176 | --, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)                       |                              | 159,205G- <b>/159,328G/</b>                   | 159,228 G                  | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.34                  | 04.07.      | 113522                 | DE0001135226 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)                       |                              | 159,509G- <b>/159,648G/</b>                   | 159,5 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.37                  | 04.01.      | 113527                 | DE0001135275 | --, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)                           |                              | 152,994G- <b>/153,165G/</b>                   | 152,941 G                  | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.39                  | 04.07.      | 113532                 | DE0001135325 | --, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe             | A I                          | 162,699G- <b>/162,893G/</b>                   | 162,628 G                  | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.40                  | 04.07.      | 113536                 | DE0001135366 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)                       |                              | 174,85G- <b>/175,016G/</b>                    | 174,746 G                  | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.42                  | 04.07.      | 113543                 | DE0001135432 | --, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)                       |                              | 146,908G- <b>/147,121G/</b>                   | 146,815 G                  | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.44                  | 04.07.      | 113548                 | DE0001135481 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)                      |                              | 131,354G- <b>/131,827G/</b>                   | 131,546 G                  | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.46                  | 15.08.      | 110234                 | DE0001102341 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)                      |                              | 133,236G- <b>/133,4G/</b>                     | 133,144 G                  | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.48                  | 15.08.      | 110243                 | DE0001102432 | --, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)                      |                              | 102,202G- <b>/102,387G/</b>                   | 102,1 G                    | 1,16         | 1,16 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitskurs<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.18                  | 28.MN       | 107669                 | DE0001076693 | <b>Brandenburg, Land</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 28.11.17-27.05.18, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)              | R 198                        | --/100,072G/<br>--/100,4G/                    | 100,072000                 | 000,000      | 0,56 |      |
| 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 | <b>Bremen, Freie Hansestadt</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) | S 197                        | --/103,16G/                                   | 103,060000                 | 000,000      | 0,46 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A11QJ1                 | DE000A11QJ16 | 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)  | S 198                        | --/99,22G/                                    | 99,22                      | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                  | 100.000                | 30.07.21                  | 30.07.      | A11QJ3                 | DE000A11QJ32 | 0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)  | S 200                        | --/103,3G/                                    | 103,3                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.24                  | 18.03.      | A11QJU                 | DE000A11QJU7 | 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)  | S 191                        | --/110,64G/                                   | 110,64                     | G            | 0,08 | 0,08 |
| 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            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.24                  | 30.10.      | A11QJZ                 | DE000A11QJZ6 | 1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)  | S 196                        | --/103,73G/                                   | 103,66                     | G            | 0,54 | 0,54 |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.22                  | 07.10.      | A1680J                 | DE000A1680J6 | 0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)  | S 201                        | --/103,5G/                                    | 103,5                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.20                  | 18.JAJO     | A1680K                 | DE000A1680K4 | zinsv. v. 16.01.18-15.04.18, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)  | S 202                        | --/100,7-T/                                   | 100,000000                 | 000,000      | 0,28 |      |
| 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                        | --/98,98G/                                    | 98,98                      | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.05.      | A1680M                 | DE000A1680M0 | 0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)  | S 204                        | 99,63G-/99,655G/                              | 99,625                     | G            | 0,19 | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.20                  | 23.01.      | A1680P                 | DE000A1680P3 | v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)  | S 206                        | 100,76G-/100,76G/                             | 100,000000                 | 000,000      | 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                        | 100,508G-/100,537G/                           | 100,608000                 | 000,000      | 0,46 |      |
| 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            | 1,14 | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.28                  | 25.02.      | A1680S                 | DE000A1680S7 | 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)  | S 209                        | 101,71G-/101,878G/                            | 101,735                    | G            | 0,8  | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.36                  | 10.04.      | A1680T                 | DE000A1680T5 | 1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)  | S 210                        |   |                            |              |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.19                  | 27.MJSD     | A1K0V3                 | DE000A1K0V35 | zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)  | S 184                        | --/100,74G/                                   | 100,000000                 | 000,000      | 0,5  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.20                  | 23.JAJO     | A1K0V7                 | DE000A1K0V76 | zinsv. v. 23.01.18-22.04.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)  | S 188                        | --/100,36G/                                   | 100,000000                 | 000,000      | 0,18 |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.18                  | 14.FMAN     | A1K0V8                 | DE000A1K0V84 | zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)  | S 189                        | --/100,229G/                                  | 100,000000                 | 000,000      | 0,39 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.19                  | 20.FMAN     | A1K0V9                 | DE000A1K0V92 | zinsv. v. 20.02.18-21.05.18, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)  | S 190                        | --/100,65G/                                   | 100,000000                 | 000,000      | 0,75 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.23                  | 31.01.      | A1R01Z                 | DE000A1R01Z7 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)                 |                              | 107,94G-/107,925G/                            | 107,935                    | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.19                  | 07.10.      | A1A6K2                 | DE000A1A6K25 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)                 |                              | 105,929G-/105,927G/                           | 105,942                    | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.18                  | 21.09.      | A1K01Z                 | DE000A1K01Z2 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 38</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)                 |                              | 101,27G-/101,27G/                             | 101,29                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.22                  | 13.06.      | A1PGZ5                 | DE000A1PGZ58 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)                 |                              | 107,415G-/107,4G/                             | 107,415                    | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | A1RE1H                 | DE000A1RE1H2 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)                 |                              | 102,72G-/102,702G/                            | 102,711                    | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.23                  | 23.10.      | A1YCQ0                 | DE000A1YCQ03 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)                 |                              | 111,1G-/111,19G/                              | 111,18                     | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.21                  | 29.01.      | A1YC3L                 | DE000A1YC3L3 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)                 |                              | 104,975G-/104,965G/                           | 104,98                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.      | A2AASV                 | DE000A2AASV2 | 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)  |                              | 99,96G-/99,94G/                               | 99,95                      | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.      | A13R88                 | DE000A13R889 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)                 |                              | --/104,595G/                                  | 104,605                    | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.25                  | 05.02.      | A14J42                 | DE000A14J421 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)                 |                              | --/100,55G/                                   | 100,55                     | G            | 0,42 | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.20                  | 23.06.      | A161UU                 | DE000A161UU6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48</b><br><b>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)                 |                              | 101,685G-/101,685G/                           | 101,69                     | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitskurs<br>09.04.2018 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.20                  | 01.10.      | A1684R                 | DE000A1684R1 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)                      |                              | 101,395G/-101,375G/                           | 101,4 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.26                  | 07.10.      | A2BN5X                 | DE000A2BN5X6 | 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)  |                              | 95,58G/-95,61G/                               | 95,55 G                    | 0,21         | 0,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.24                  | 18.03.      | A2DAJV                 | DE000A2DAJV5 | 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)   |                              | 99,655G/-99,825G/                             | 99,755 G                   | 0,28         | 0,28  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.27                  | 25.10.      | A2GSM8                 | DE000A2GSM83 | 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)   |                              | 98,87G/-98,92G/                               | 98,85 G                    | 0,74         | 0,74  |
| Euro                  | 0,001                  | 29.11.18                  | 29.11.      | 136817                 | DE0001368173 | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt<br/>Schatzanweisungen</b><br>6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54 | A 54                         | --/101-GT/                                    | 101 -GT                    | 5,13         | 5,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.19                  | 02.AO       | A0XFJ9                 | DE000A0XFJ92 | 0,129%, zinsv. v. 04.04.18-03.10.18, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)  | A 01                         | --/100,32G/                                   | 100,32 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.19                  | 08.JJ       | A0Z18K                 | DE000A0Z18K8 | 0,079%, zinsv. v. 08.01.18-08.07.18, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)  | A 02                         | --/100,1G/                                    | 100,1 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.46                  | 13.06.      | A1685T                 | DE000A1685T4 | 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)   |                              | --/89,17G/                                    | 89,17 G                    | 1,57         | 1,57  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A1685U                 | DE000A1685U2 | 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)   |                              | --/98,84G/                                    | 98,84 G                    | 0,42         | 0,42  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.21                  | 12.02.      | A1685V                 | DE000A1685V0 | v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)   |                              | 100,565G/-100,575G/                           | 100,600 G                  | 0,000        | 0,002 |
| 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                  | 26.03.19                  | 26.03.      | A1H3EK                 | DE000A1H3EK1 | 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)  | A 3                          | --/102,34G/                                   | 102,349 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                          | --/104,26G/                                   | 104,275 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                          | --/108,19G/                                   | 108,19 G                   | 0,04         | 0,04  |
| 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                          | --/100,999G/                                  | 100,999 G                  |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.18                  | 28.05.      | A1H3EP                 | DE000A1H3EP0 | 0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)   |                              | --/100,23G/                                   | 100,23 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.19                  | 18.01.      | A1H3ER                 | DE000A1H3ER6 | 1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)   |                              | --/101,188G/                                  | 101,193 G                  |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.20                  | 23.JAJO     | A1R0Y4                 | DE000A1R0Y45 | zinsv. v. 23.01.18-22.04.18, 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)   |                              | 109,68G/-109,705G/                            | 109,68 G                   | 0,44         | 0,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.23                  | 11.09.      | A1R0Y7                 | DE000A1R0Y78 | 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)   |                              | --/109,79G/                                   | 109,79 G                   | 0,44         | 0,44  |
| 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                     | 0,74         | 0,74  |
| 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         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.18                  | 26.FMAN     | A1R0ZA                 | DE000A1R0ZA1 | zinsv. v. 26.02.18-27.05.18, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)  | A 10                         | --/100,258G/                                  | 100,260 G                  | 0,000        | 0,004 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.20                  | 13.FMAN     | A1R0ZB                 | DE000A1R0ZB9 | zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)   | A 1                          | --/100,945G/                                  | 100,947 G                  | 0,000        | 0,005 |
| 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)   |                              | --/108,99G/                                   | 109,015 G                  | 0,33         | 0,33  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.21                  | 18.06.      | A1YCQA                 | DE000A1YCQA8 | 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)   |                              | --/103,325G/                                  | 103,335 G                  |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.24                  | 22.10.      | A1YQCB                 | DE000A1YQCB6 | 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)   |                              | --/102,22G/                                   | 102,22 G                   | 0,65         | 0,65  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1YCCD                 | DE000A1YCCD2 | 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)   |                              | --/100,41G/                                   | 100,41 G                   | 0,27         | 0,27  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.04.      | A1YCCQ                 | DE000A1YCCQ4 | 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)   |                              | --/99,22G/                                    | 99,22 G                    | 0,49         | 0,49  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.25                  | 28.JAJO     | A1YCCF                 | DE000A1YCCF7 | zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)   | A 4                          | 103,181G/-103,181G/                           | 103,182 G                  | 0,000        | 0,004 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.25                  | 08.09.      | A1YCCG                 | DE000A1YCCG5 | 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)   |                              | --/103,36G/                                   | 103,36 G                   | 0,55         | 0,55  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.25                  | 26.FA       | A1YCCQ                 | DE000A1YCCQ3 | zinsv. v. 26.02.18-26.08.18, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)   | A 5                          | --/101,85G/                                   | 101,860 G                  | 0,000        | 0,002 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.20                  | 18.FMAN     | A1YCCJ                 | DE000A1YCCJ9 | 0,072%, zinsv. v. 19.02.18-17.05.18, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)  | A 1                          | --/101,142G/                                  | 101,3 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.26                  | 27.04.      | A1YCCK                 | DE000A1YCCK7 | 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)   |                              | 99,31G/-99,42G/                               | 99,32 G                    | 0,57         | 0,57  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.24                  | 18.06.      | A12TTL                 | DE000A12TTL1 | 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)   |                              | --/107,92G/                                   | 107,92 G                   | 0,33         | 0,33  |
| Euro                  | 0,01                   | 18.11.24                  | 18.11.      | A13R8U                 | DE000A13R8U6 | 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)   |                              | --/102,9G/                                    | 102,83 G                   | 0,55         | 0,55  |
| Euro                  | 0,01                   | 18.12.20                  | 18.12.      | A13R98                 | DE000A13R988 | 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)   |                              | --/101,43G/                                   | 101,43 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)   |                              | --/98,38G/                                    | 98,29 G                    | 0,61         | 0,61  |
| Euro                  | 0,01                   | 28.10.21                  | 28.10.      | A1686Y                 | DE000A1686Y2 | 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)  |                              | --/100,95G/                                   | 100,94 G                   | 0,03         | 0,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.01.      | A1R0V6                 | DE000A1R0V63 | 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1   | A 1                          | --/107,79G/                                   | 107,79 G                   | 0,11         | 0,11  |
| Euro                  | 0,01                   | 03.12.19                  | 03.12.      | 179087                 | DE0001790871 | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1                           | A 1                          | --/106,5G/                                    | 106,55 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                          | --/104,2G/                                    | 104,2 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                          | --/100,3G/                                    | 100,3 G                    |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 05.03.19                  | 05.03.      | SHFM18                 | DE000SHFM188 | 2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1   | A 1                          | --/102,2G/                                    | 102,25 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                          | --/100,3G/                                    | 100,3 G                    |              |       |

| Depot- und Abr.-Whrg.                             | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitskurs<br>09.04.2018 | Rendite nach |                  |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------------|
|   |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F              |
| <b>Schleswig-Holstein, Land</b>                   |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |                  |
| <b>Landesschatzanweisungen</b>                    |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |                  |
| Euro  | 100.000                | <b>20.06.18</b>           | 31.03.      | SHFM20                 | DE000SHFM204 | 1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1                                   | A 1                          | --/100,3G/                                    | 100,3                      | 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                          | --/101,75G/                                   | 101,75                     | G            |                  |
| Euro  | 50.000                 | 28.08.19                  | 28.FMAN     | SHFM22                 | DE000SHFM220 | zinsv. v. 28.02.18-27.05.18, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1         | A 1                          | --/100,08G/                                   | 100,08                     | G            | 0,000.000.000,06 |
| 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                          | --/101,8G/                                    | 101,8                      | 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                          | --/100,95G/                                   | 100,95                     | 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                          | --/102,85G/                                   | 102,85                     | 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                          | --/101,05G/                                   | 101,05                     | G            |                  |
| 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                          | --/102,8G/                                    | 102,8                      | G            |                  |
| Euro  | 100.000                | 25.03.20                  | 31.03.      | SHFM29                 | DE000SHFM295 | 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1                               | A 1                          | --/102,35G/                                   | 102,35                     | G            |                  |
| Euro  | 1.000                  | 05.03.19                  | 05.MJSD     | SHFM30                 | DE000SHFM303 | zinsv. v. 05.03.18-04.06.18, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1         | A 1                          | --/100,06G/                                   | 100,06                     | G            | 0,000.000.000,07 |
| Euro  | 50.000                 | 30.04.20                  | 30.JAJ0     | SHFM31                 | DE000SHFM311 | zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1         | A 1                          | --/100,18G/                                   | 100,18                     | G            | 0,000.000.000,09 |
| 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                          | --/102,1G/                                    | 102,1                      | 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                          | --/102,25G/                                   | 102,25                     | 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                          | --/102,25G/                                   | 102,25                     | G            |                  |
| Euro  | 50.000                 | 28.11.18                  | 28.FMAN     | SHFM35                 | DE000SHFM352 | zinsv. v. 28.02.18-27.05.18, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1         | A 1                          | --/100,1G/                                    | 100,1                      | G            | 0,000.000.000,16 |
| 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                          | --/104,7G/                                    | 104,65                     | G            |                  |
| Euro  | 1.000                  | 12.02.21                  | 12.FMAN     | SHFM37                 | DE000SHFM378 | zinsv. v. 12.02.18-13.05.18, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1         | A 1                          | --/100,31G/                                   | 100,31                     | G            | 0,000.000.000,11 |
| Euro  | 1.000                  | 11.03.24                  | 11.MS       | SHFM38                 | DE000SHFM386 | zinsv. v. 12.03.18-10.09.18, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1         | A 1                          | --/100,34G/                                   | 100,34                     | G            | 0,000.000.000,06 |
| 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                          | --/102,4G/                                    | 102,4                      | 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                          | --/104,65G/                                   | 104,65                     | G            | 0,04 0,04        |
| 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                          | --/101,5G/                                    | 101,5                      | 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                          | --/101,5G/                                    | 101,5                      | G            |                  |
| Euro  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.JAJ0     | SHFM43                 | DE000SHFM436 | zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2         | A 2                          | 103,24G-/103,24G/                             | 103,24                     | G            | 0,000.000.000,49 |
| Euro  | 1.000                  | 01.12.23                  | 02.MJSD     | SHFM44                 | DE000SHFM444 | zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1         | A 1                          | --/100,27G/                                   | 100,27                     | G            | 0,000.000.000,05 |
| Euro  | 50.000                 | 20.01.23                  | 20.JAJ0     | SHFM45                 | DE000SHFM451 | zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1         | A 1                          | 102,349G-/102,522G/                           | 102,349                    | G            | 0,000.000.000,52 |
| Euro  | 50.000                 | 12.05.23                  | 12.FMAN     | SHFM46                 | DE000SHFM469 | zinsv. v. 12.02.18-13.05.18, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2         | A 2                          | --/101,42G/                                   | 101,42                     | G            | 0,000.000.000,28 |
| Euro  | 50.000                 | 13.10.21                  | 13.JAJ0     | SHFM47                 | DE000SHFM477 | zinsv. v. 15.01.18-12.04.18, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1         | A 1                          | --/100,82G/                                   | 100,82                     | G            | 0,000.000.000,23 |
| Euro  | 0,01                   | 01.12.25                  | 01.12.      | SHFM48                 | DE000SHFM485 | 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1                               | A 1                          | --/101,65G/                                   | 101,55                     | G            | 0,53             |
| Euro  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.FA       | SHFM49                 | DE000SHFM493 | 0,124%, zinsv. v. 19.02.18-16.08.18, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 | A 1                          | --/102,89G/                                   | 102,89                     | G            |                  |
| Euro  | 50.000                 | 19.02.19                  | 19.FMAN     | SHFM50                 | DE000SHFM501 | 0,072%, zinsv. v. 19.02.18-21.05.18, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1 | A 1                          | --/100,31G/                                   | 100,32                     | G            |                  |
| Euro  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.MJSD     | SHFM51                 | DE000SHFM519 | 0,073%, zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 | A 1                          | --/101,59G/                                   | 101,59                     | G            |                  |
| Euro  | 1.000                  | 19.05.26                  | 19.05.      | SHFM52                 | DE000SHFM527 | 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1                               | A 1                          | --/99,4G/                                     | 99,3                       | G            | 0,58 0,58        |
| Euro  | 1.000                  | 27.05.20                  | 29.FMAN     | SHFM53                 | DE000SHFM535 | 0,072%, zinsv. v. 27.02.18-27.05.18, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1 | A 1                          | --/101,04G/                                   | 101,04                     | G            |                  |
| Euro  | 1.000                  | <b>27.07.18</b>           | 27.07.      | SHFM54                 | DE000SHFM543 | v. 27.07.16(18), Landesschatzanw.v.16(18) A.1                                       | A 1                          | --/100,15G/                                   | 100,15                     | G            | 0,000.000.000,51 |
| Euro  | 1.000                  | 04.11.24                  | 04.11.      | SHFM55                 | DE000SHFM550 | 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1                                | A 1                          | --/97,85G/                                    | 97,8                       | G            | 0,1 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                          | --/100,8G/                                    | 100,8                      | G            | 0,000.000.000,32 |
| Euro  | 1.000                  | 28.06.19                  | 28.06.      | SHFM57                 | DE000SHFM576 | v. 14.12.17(19), Landesschatzanw.v.17(19) A.1                                       | A 1                          | --/100,55G/                                   | 100,55                     | G            | 0,000.000.000,45 |
| <b>Commerzbank AG</b>                             |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |                  |
| <b>Genüßschein</b>                                |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |                  |
| Euro  | 50.000                 | 31.12.20                  | 30.06.      | A0D4TQ                 | DE000A0D4TQ9 | 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genüßscheine 05/31.12.2020                               |                              | 111,65G-/111,65G/                             | 111,65                     | G            | 0,38 0,38        |
| Euro  | 50.000                 | 31.12.20                  | 02.07.      | A0HGNA                 | DE000A0HGNA3 | 4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genüßscheine 05/31.12.2020                               |                              | 111,65G-/111,65G/                             | 111,65                     | G            | 0,38 0,38        |
| <b>Commerzbank AG</b>                             |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |                  |
| <b>Schiffspfandbriefe</b>                         |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |                  |
| Euro  | 50.000                 | 15.07.19                  | 15.JAJ0     | A0WLYZ                 | DE000A0WLYZ6 | 0,271%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11  | A 538                        | --/100,25G/                                   | 100,25                     | G            | 0,07 0,07        |
| <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |                  |
| <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                     |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |                  |
| Euro  | 50.000                 | 28.11.18                  | 28.11.      | A0WL10                 | DE000A0WL100 | 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18)                                 | R 975                        | --/102,8G/                                    | 102,8                      | G            |                  |
| Euro  | 50.000                 | <b>30.04.18</b>           | 30.04.      | A0WL12                 | DE000A0WL126 | 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18)                                 | R 977                        | --/100,35G/                                   | 100,35                     | G            |                  |
| Euro  | 50.000                 | 07.12.18                  | 07.12.      | A0WL16                 | DE000A0WL167 | 3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18)                                  | R 978                        | --/102,55G/                                   | 102,55                     | G            |                  |
| Euro  | 100.000                | 25.01.19                  | 25.01.      | A1EMEQ                 | DE000A1EMEQ1 | 3,3%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1074v.11(19)                               | R 1074                       | --/102,7G/                                    | 102,7                      | G            |                  |
| <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |                  |
| <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>            |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            |              |                  |
| Euro  | 1.000                  | 22.02.19                  | 22.02.      | A0KPQB                 | DE000A0KPQB9 | 4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019)                             | A 939                        | --/103,85G/                                   | 103,85                     | G            |                  |
| Euro  | 1.000                  | 06.02.20                  | 06.02.      | A1CSDE                 | DE000A1CSDE0 | 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020)                             | A 952                        | --/106,8G/                                    | 106,8                      | G            | 0,01 0,01        |
| Euro  | 1.000                  | 12.02.19                  | 12.02.      | A1EMEG                 | DE000A1EMEG2 | 3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019)                               | A 969                        | --/102,7G/                                    | 102,7                      | G            |                  |
| Euro  | 1.000                  | 12.02.21                  | 12.02.      | A1EMEH                 | DE000A1EMEH0 | 3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)                               | A 970                        | --/108,6G/                                    | 108,6                      | G            | 0,25 0,25        |





| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitskurs<br>09.04.2018 |     | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|-----|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                                 |   | ISMA                       | B/F |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.25                  | 05.12.      | A2AAW4                 | DE000A2AAW46 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>         |                                 |   |                            |     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | A2AAWV                 | DE000A2AAWV4 | 0,35%, rat. v. 05.12.17-04.12.18, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 v.16(25)                               | A 1039                          | --/97,1G/                                     | 97,1                       | G   | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.22                  | 13.05.      | A2AAWW                 | DE000A2AAWW2 | 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 v.2016(2026)   | S 1031                          | --/97,2G/                                     | 97,2                       | G   | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.27                  | 29.07.      | A2AAWX                 | DE000A2AAWX0 | 0 2/5%, rat. v. 13.05.18-12.05.19, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 v.16(22)                              | A 1032                          | --/99,95G/                                    | 99,95                      | G   | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 100.000                | 29.12.28                  | 29.12.      | A2AAWY                 | DE000A2AAWY8 | 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 v.2016(2027)   | S 1033                          | --/95,35G/                                    | 95,35                      | G   | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.25                  | 29.09.      | A2AAWZ                 | DE000A2AAWZ5 | 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 v.2016(2028)   | S 1034                          | --/94,2G/                                     | 94,2                       | G   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.25                  | 12.05.      | A2E4UU                 | DE000A2E4UU6 | 0 1/4%, rat. v. 29.09.17-28.09.18, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 v.16(25)                              | A 1035                          | --/95,35G/                                    | 95,35                      | G   | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.26                  | 12.05.      | A2E4UV                 | DE000A2E4UV4 | 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 v.2017(2025)   | S 1040                          | --/97,05G/                                    | 97,05                      | G   | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.27                  | 12.05.      | A2E4UW                 | DE000A2E4UW2 | 0,45%, rat. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 v.17(26)                               | A 1041                          | --/97,15G/                                    | 97,15                      | G   | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.27                  | 12.05.      | A2E4UW                 | DE000A2E4UW2 | 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 v.2017(2027)  | S 1042                          | --/96,45G/                                    | 96,45                      | G   | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 10.000                 | 21.03.22                  | 21.03.      | 234707                 | DE0002347077 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>        | A 8                             | --/115G/                                      | 115                        | G   | 2,56         | 2,56 |
| Euro                  | 50.000                 | 30.11.20                  | 30.11.      | A0EUPH                 | DE000A0EUPH8 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> | R 1005                          | --/110,01G/                                   | 110,01                     | G   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 50.000                 | 30.11.20                  | 30.11.      | A0EUPG                 | DE000A0EUPG3 | 3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1005 v.05(20)   | R 1006                          | --/109,91G/                                   | 109,91                     | G   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 50.000                 | 08.12.25                  | 08.12.      | A0EUPJ                 | DE000A0EUPJ7 | 3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1006 v.05(20)  | R 1009                          | --/123G/                                      | 123                        | G   | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.12.20                  | 16.12.      | A0EUPM                 | DE000A0EUPM1 | 3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.R.100 9v.05(25)   | R 1013                          | --/109,79G/                                   | 109,79                     | G   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 50.000                 | 28.12.20                  | 28.12.      | A0EUPP                 | DE000A0EUPP4 | 3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1013 v.05(20)  | R 1016                          | --/116,2G/                                    | 116,2                      | G   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 21.01.22                  | 21.01.      | A1CSDK                 | DE000A1CSDK7 | 3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1016 v.05(20)   | R 1077                          | --/113,7G/                                    | 113,7                      | G   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | 555065                 | DE0005550651 | <b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA</b><br><b>Genussschein</b>   |                                 |   | 370                        | G   |              |      |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | 555067                 | DE0005550677 | Genussscheine Ser.A EO 25,56   | S K                             | 365G  | 365                        | G   |              |      |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | 555071                 | DE0005550719 | Genussscheine Ser.K EO 25,56   | S D                             | 375,5G  | 375,5                      | G   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.24                  | 23.02.      | A2G80L                 | DE000A2G80L2 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>                                    | R 835                           | --/98,04G/                                    | 97,98                      | G   | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.AO       | A2G9H2                 | DE000A2G9H22 | 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E   | R 823                           | --/98,56G/                                    | 98,45                      | G   | 1,98         | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.23                  | 05.12.      | A2GSN0                 | DE000A2GSN09 | 1,02%, v. 30.10.17(19), IHS.R.823 v.17(19) SX5E  | R 824                           | --/96,56G/                                    | 96,46                      | G   | 2,97         | 2,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.19                  | 10.04.      | A11QAK                 | DE000A11QAK7 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>   | A 24                            | --/101,35G/                                   | 101,36                     | G   |              |      |
| Euro                  | 1.000.000              | 09.05.19                  | 09.05.      | A11QFE                 | DE000A11QFE9 | 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)  | A 25                            | --/101,4G/                                    | 101,41                     | G   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.24                  | 05.12.      | A12UET                 | DE000A12UET0 | 0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)   | A 28                            | --/102,72G/                                   | 102,72                     | G   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.19                  | 01.04.      | A12UHD                 | DE000A12UHD7 | 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)   | A 27                            | --/100,82G/                                   | 100,82                     | G   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.19                  | 18.09.      | A13R7W                 | DE000A13R7W4 | 0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)  | A 26                            | --/101,15G/                                   | 101,16                     | G   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.12.24                  | 12.12.      | A13SPX                 | DE000A13SPX0 | 0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)  | A 29                            | --/102,66G/                                   | 102,65                     | G   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 100.000                | 11.11.19                  | 11.11.      | A1MAVL                 | DE000A1MAVL4 | 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)  | A 7                             | --/104,42G/                                   | 104,43                     | G   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | A1PGR3                 | DE000A1PGR33 | 2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)   | A 13                            | --/108,61G/                                   | 108,63                     | G   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 50.000                 | 11.06.21                  | 11.06.      | A1PGUK                 | DE000A1PGUK8 | 2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)   | A 15                            | --/105,52G/                                   | 105,54                     | G   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 50.000                 | 25.03.24                  | 25.03.      | A1R07B                 | DE000A1R07B5 | 1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)  | A 17                            | --/109,18G/                                   | 109,18                     | G   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 50.000                 | 01.08.19                  | 01.08.      | A1R1C2                 | DE000A1R1C24 | 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)  | A 20                            | --/101,73G/                                   | 101,74                     | G   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 06.03.23                  | 06.03.      | A1TM3V                 | DE000A1TM3V7 | 1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)  | A 16                            | --/107,49G/                                   | 107,51                     | G   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 50.000                 | 19.04.21                  | 19.04.      | A1TM6Q                 | DE000A1TM6Q0 | 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)  | A 18                            | --/104,61G/                                   | 104,63                     | G   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 19.04.22                  | 19.04.      | A1TM6R                 | DE000A1TM6R8 | 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)  | A 19                            | --/105,74G/                                   | 105,76                     | G   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000.000              | 16.08.21                  | 16.08.      | A1X269                 | DE000A1X2699 | 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)  | A 21                            | --/105,73G/                                   | 105,75                     | G   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000.000              | 15.06.18                  | 15.06.      | A1X3U0                 | DE000A1X3U02 | 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)   | A 22                            | --/100,3G/                                    | 100,31                     | G   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.24                  | 05.02.      | A1YC1T                 | DE000A1YC1T0 | 1,405%, v. 19.09.13(18), Pfandbr.Ausg.22 v.2013(2018)  | A 23                            | --/108,75G/                                   | 108,76                     | G   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 50.000                 | 24.03.36                  | 24.03.      | A2AA0E                 | DE000A2AA0E3 | 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)  | A 31                            | --/100,35G/                                   | 100,33                     | G   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.22                  | 02.03.      | A2AAPV                 | DE000A2AAPV8 | 0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp                           | A 30                            | 100,09G-/100,125G/                            | 100,11                     | G   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 50.000                 | 23.05.24                  | 23.05.      | A2DAFL                 | DE000A2DAFL4 | 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)   | A 33                            | 99,685G-/99,79G/                              | 99,76                      | G   | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 50.000                 | 27.04.26                  | 27.04.      | A2E4NP                 | DE000A2E4NP1 | 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)  | A 32                            | --/98,67G/                                    | 98,67                      | G   | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.12.18                  | 24.12.      | A0L0TX                 | DE000A0L0TX3 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                                      | R 507                           | --/100,5G/                                    | 100,5                      | G   | 0,57         | 0,57 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1,2861%, zinsv. v. 24.12.17-23.12.18, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18)                          |                                 |   |                            |     |              |      |









| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitskurs<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |           |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.05.    | HSH3Z2                 | DE000HSH3Z20 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>ILB</b><br>2%, zinsv. v. 15.05.16-14.05.17, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)                                |                              | --/102,02G/                                   | 102,01 G                   | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.19                  | 15.03.    | HSH4F8                 | DE000HSH4F80 | 1,294%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.18, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)   | S 1807                       | --/99,65G/                                    | 99,54 G                    | 1,68         | 1,68 |
| 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 I 13(20)   | S 1796                       | --/100,88G/                                   | 100,88 G                   | 0,85         | 0,85 |
| 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                       | --/100,57G/                                   | 100,57 G                   | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.    | HSH4HN                 | DE000HSH4HN2 | 1,9629%, zinsv. v. 21.05.16-20.05.17, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)  | S 1854                       | --/99,68G/                                    | 99,67 G                    | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.23                  | 19.07.    | HSH4J8                 | DE000HSH4J86 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>ILM</b><br>2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)  | S 1908                       | --/100,23G/                                   | 100,23 G                   | 2,2          | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.21                  | 05.07.    | HSH4J9                 | DE000HSH4J94 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>ILB</b><br>1,848%, zinsv. v. 05.07.16-04.07.17, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)                          | S 1909                       | --/99,5G/                                     | 99,49 G                    | 2,01         | 2,01 |
| 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                       | --/100,62G/                                   | 100,62 G                   | 0,9          | 0,9  |
| 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                       | --/103,31G/                                   | 103,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.25                  | 26.03.    | HSH4P0                 | DE000HSH4P05 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>ILM</b><br>3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)  | S 2070                       | --/101,13G/                                   | 101,08 G                   | 2,82         | 2,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.24                  | 29.10.    | HSH4QS                 | DE000HSH4QS2 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>ILB</b><br>2,269%, zinsv. v. 29.10.16-28.10.17, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)                        |                              | --/99,52G/                                    | 99,49 G                    | 2,35         | 2,35 |
| 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                       | --/90,7G/                                     | 90,64 G                    | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.04.    | HSH4YN                 | DE000HSH4YN7 | 1,245%, zinsv. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)   | S 2359                       | --/88,14G/                                    | 88,1 G                     | 2,75         | 2,75 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.09.18</b>           | 05.03.    | HSH4GA                 | DE000HSH4GA1 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18)                            |                              | --/125,89G/                                   | 125,52 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.19                  | 26.09.    | HSH4TV                 | DE000HSH4TV0 | 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)  |                              | --/102,12G/                                   | 102,09 G                   | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 31.10.    | HSH4UU                 | DE000HSH4UU0 | 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)  |                              | --/102,11G/                                   | 102,11 G                   | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.    | HSH4V7                 | DE000HSH4V72 | 3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)  | S 2278                       | --/101,31G/                                   | 101,33 G                   | 2,23         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.19                  | 28.11.    | HSH4VF                 | DE000HSH4VF9 | 3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)  |                              | --/101,71G/-1,71                              | 101,73 G                   | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.19                  | 30.09.    | HSH6H3                 | DE000HSH6H37 | 4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)  |                              | --/103,45G/                                   | 103,4 G                    | 1,6          | 1,59 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>04.10.18</b>           | 04.10.    | HSH6H4                 | DE000HSH6H45 | 5,15%, v. 04.10.16(18), WM DL EuropaKup.10/18 v.16(18)   | S 2628                       | --/102,11G/                                   | 102,08 G                   | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.12.18                  | 21.12.    | HSH6JC                 | DE000HSH6JC6 | 1 9/10%, v. 21.12.16(18), Advent-EuropaKupon 16 v.16(18)   |                              | --/100,15G/                                   | 100,13 G                   | 1,68         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.19                  | 23.01.    | HSH6JL                 | DE000HSH6JL7 | 1 9/10%, v. 23.01.17(19), NSky EuropaKupon 1 v.17(19)  |                              | --/99,83G/                                    | 99,8 G                     | 2,12         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.19                  | 07.06.    | HSH6KK                 | DE000HSH6KK7 | 2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19)   |                              | --/101,21G/                                   | 101,15 G                   | 1,83         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.19                  | 19.07.    | HSH6KM                 | DE000HSH6KM3 | 3,05%, v. 19.07.17(19), WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19)  |                              | --/102,21G/                                   | 102,17 G                   | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.    | HSH403                 | DE000HSH4030 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) | S 2442                       | --/99,5G/                                     | 99,47 G                    | 2,12         | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.07.    | HSH40H                 | DE000HSH40H8 | 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)   |                              | --/100,94G/                                   | 100,96 G                   | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.    | HSH40X                 | DE000HSH40X5 | 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)  |                              | --/98,86G/                                    | 98,8 G                     | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.20                  | 12.10.    | HSH412                 | DE000HSH4121 | 1 3/4%, rat. v. 12.10.17-11.10.18, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)   |                              | --/100,37G/                                   | 100,34 G                   | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.07.    | HSH41K                 | DE000HSH41K0 | 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)  |                              | --/99,78G/                                    | 99,78 G                    | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.    | HSH41N                 | DE000HSH41N4 | 1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)  |                              | --/99,45G/                                    | 99,41 G                    | 1,96         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.07.    | HSH41P                 | DE000HSH41P9 | 1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)   |                              | --/100,33G/                                   | 100,32 G                   | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.19                  | 15.01.    | HSH4MV                 | DE000HSH4MV5 | 3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)   |                              | --/100,69G/                                   | 100,7 G                    | 2,12         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.    | HSH4NC                 | DE000HSH4NC3 | 2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13  |                              | --/101,1G/                                    | 101,1 G                    | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.19                  | 11.07.    | HSH4NR                 | DE000HSH4NR1 | 3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS  |                              | --/101,4G/-1,4                                | 101,4 G                    | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.19                  | 11.07.    | HSH4PC                 | DE000HSH4PC8 | 2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)  | S 2048                       | --/101,1G/                                    | 101,11 G                   | 1,85         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.19                  | 11.07.    | HSH4PU                 | DE000HSH4PU0 | 2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)  |                              | --/100,74G/                                   | 100,72 G                   | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.    | HSH4Q0                 | DE000HSH4Q04 | 2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)  |                              | --/101,36G/                                   | 101,36 G                   | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.    | HSH4Q5                 | DE000HSH4Q53 | 3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)  |                              | --/102,16G/                                   | 102,16 G                   | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.    | HSH4QP                 | DE000HSH4QP8 | 3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)  |                              | --/101,94G/                                   | 101,94 G                   | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.    | HSH4RJ                 | DE000HSH4RJ9 | 2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)  |                              | --/100,74G/                                   | 100,72 G                   | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.19                  | 16.10.    | HSH4T2                 | DE000HSH4T27 | 2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)  |                              | --/101,04G/                                   | 101,04 G                   | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.20                  | 16.01.    | HSH4T4                 | DE000HSH4T43 | 1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)   |                              | --/100,57G/                                   | 100,51 G                   | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.20                  | 16.01.    | HSH4TF                 | DE000HSH4TF3 | 2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)   |                              | --/101,08G/                                   | 101,08 G                   | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.20                  | 16.01.    | HSH4TM                 | DE000HSH4TM9 | 2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)  |                              | --/101,16G/                                   | 101,18 G                   | 1,53         | 1,52 |





























| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitskurs<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.23                  | 09.10.      | HSH4MM                 | DE000HSH4MM4 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989    | S 1989                       | --/110,32G/                                   | 110,31 G                   | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.23                  | 30.10.      | HSH4MZ                 | DE000HSH4MZ6 | 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001   | S 2001                       | --/108,34G/                                   | 108,33 G                   | 0,71         | 0,71 |
| 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                       | --/103,89G/                                   | 103,88 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.21                  | 07.10.      | HSH4UX                 | DE000HSH4UX4 | 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234   | S 2234                       | --/101,745G/                                  | 101,775 G                  | 0,25         | 0,25 |
| 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                       | 100,475G-/100,495G/                           | 100,5 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.23                  | 27.04.      | HSH5Y2                 | DE000HSH5Y29 | 0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580   | S 2580                       | --/99,17G/                                    | 99,17 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.23                  | 31.08.      | HSH41Q                 | DE000HSH41Q7 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23                       |                              | --/95,16G/                                    | 95,15 G                    | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.24                  | 26.11.      | HSH4PJ                 | DE000HSH4PJ3 | 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)   |                              | --/102,39G/                                   | 102,35 G                   | 2,6          | 2,6  |
| 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)   |                              | --/101,48G/                                   | 101,43 G                   | 2,52         | 2,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.07.      | A0D4ST                 | DE000A0D4ST5 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)                         | R 95                         | --/118,44G/                                   | 118,4 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.19                  | 04.MJSD     | HSH260                 | DE000HSH2604 | zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699   | S 699                        | --/100,02G/                                   | 100,00 G                   | 0,00         | 0,00 |
| 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                        | --/101,38G/                                   | 101,39 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | HSH5YK                 | DE000HSH5YK0 | 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563  | S 2563                       | --/99,84G/                                    | 99,85 G                    | 0,18         | 0,18 |
| 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                       | --/100,265G/                                  | 100,27 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.19                  | 18.03.      | HSH3E2                 | DE000HSH3E25 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921                      |                              | --/103,06G/                                   | 103,07 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.18                  | 22.10.      | HSH3K4                 | DE000HSH3K43 | 2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081  |                              | --/101,4G/                                    | 101,41 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.21                  | 30.06.      | HSH3RQ                 | DE000HSH3RQ6 | 3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271   |                              | --/109,43G/                                   | 109,42 G                   | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 100.000                | 06.08.18                  | 06.08.      | HSH4TG                 | DE000HSH4TG1 | 1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185  | S 2185                       | --/100,21G/                                   | 100,2 G                    | 0,33         | 0,33 |
| 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                       | --/99,77G/                                    | 99,76 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 21.MS       | HSH4YS                 | DE000HSH4YS6 | 0,018%, zinsv. v. 20.03.18-19.09.18, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363   | S 2363                       | --/99,54G/                                    | 99,55 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 10.000                 | 26.11.18                  | 26.FMAN     | HSH5W6                 | DE000HSH5W62 | 0,242%, zinsv. v. 26.02.18-27.05.18, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516   | S 2516                       | --/100,06G/                                   | 100,05 G                   | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 28.12.20                  | 28.12.      | HSH6K0                 | DE000HSH6K08 | 0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692  | S 2692                       | --/99,47G/                                    | 99,48 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.20                  | 28.01.      | HSH4WV                 | DE000HSH4WV4 | <b>HSH Nordbank AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)                                      |                              | --/101,48G/                                   | 101,41 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.24                  | 12.02.      | A11QCG                 | DE000A11QCG1 | <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024) | R 42                         | --/106,6G/                                    | 106,6 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 100.000                | 24.04.19                  | 24.JAJO     | A11QHG                 | DE000A11QHG0 | zinsv. v. 24.01.18-23.04.18, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)  | R 43                         | --/100G/                                      | 100 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.08.19                  | 14.FMAN     | A12T44                 | DE000A12T440 | zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)  | R 44                         | --/99,9G/                                     | 99,9 G                     | 0,07         |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.08.19                  | 20.08.      | A12T6K                 | DE000A12T6K0 | 0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)  | R 45                         | --/100,65G/                                   | 100,65 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.19                  | 14.01.      | A13R99                 | DE000A13R996 | 0,35%, v. 14.01.15(19), Hyp.Pfdr.R.48 v.2015(2019)  | R 48                         | --/100,15G/                                   | 100,15 G                   | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 04.11.19                  | 04.FMAN     | A13SH9                 | DE000A13SH97 | zinsv. v. 05.02.18-03.05.18, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)  | R 44                         | --/100G/                                      | 100 G                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.22                  | 08.12.      | A13SMV                 | DE000A13SMV1 | 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)  | R 47                         | --/100,65G/                                   | 100,65 G                   | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.20                  | 10.03.      | A14KH5                 | DE000A14KH52 | 0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)  | R 49                         | --/100,1G/                                    | 100,1 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.21                  | 08.06.      | A1KQ9W                 | DE000A1KQ9W7 | 3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)   | R 22                         | --/110,05G/                                   | 110,05 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.18                  | 08.FA       | A1PG38                 | DE000A1PG383 | 0,071%, zinsv. v. 08.02.18-07.08.18, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdr.R.32 v.12(18)  | R 32                         | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.18                  | 30.05.      | A1PGN9                 | DE000A1PGN94 | 2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdr.R.29 v.2012(2018)  | R 29                         | --/100,3G/                                    | 100,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.22                  | 14.FA       | A1R02F                 | DE000A1R02F7 | 0,032%, zinsv. v. 14.02.18-13.08.18, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)  | R 32                         | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.22                  | 09.12.      | A1R0TX                 | DE000A1R0TX6 | 2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)   | R 34                         | --/106,05G/                                   | 106,05 G                   | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.18                  | 22.11.      | A1R0W2                 | DE000A1R0W21 | 1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdr.R.33 v.2012(2018)  | R 33                         | --/100,7G/                                    | 100,7 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.07.21                  | 28.JJ       | A1RETP                 | DE000A1RETP0 | 0,172%, zinsv. v. 26.01.18-25.07.18, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)  | R 31                         | --/99,75G/                                    | 99,75 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.20                  | 29.AO       | A1TM61                 | DE000A1TM615 | zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)  | R 37                         | --/100G/                                      | 100 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.23                  | 15.08.      | A1TM7B                 | DE000A1TM7B0 | 1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)  | R 38                         | --/105,6G/                                    | 105,6 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.21                  | 15.11.      | A1X3MW                 | DE000A1X3MW9 | 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)  | R 40                         | --/104,25G/                                   | 104,25 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.21                  | 29.01.      | A1YC73                 | DE000A1YC731 | 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)  | R 41                         | --/103,55G/                                   | 103,55 G                   | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.26                  | 15.04.      | A2AASW                 | DE000A2AASW0 | 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)  | R 50                         | --/96,3G/                                     | 96,3 G                     | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.21                  | 07.06.      | A2AAYG                 | DE000A2AAYG1 | 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)   | R 51                         | --/99,2G/                                     | 99,2 G                     | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 28.12.27                  | 28.12.      | A2G9GY                 | DE000A2G9GY4 | 1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)  | R 54                         | --/97,25G/                                    | 97,25 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.26                  | 03.12.      | A2GS2H                 | DE000A2GS2H6 | 1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)  | R 52                         | --/98,55G/                                    | 98,55 G                    | 1,25         | 1,25 |



| Depot- und Abr.-Whrg.   | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitskurs<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|   |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro  | 100.000                | 13.12.27                  | 13.12.      | A2GSRM                 | DE000A2GSRM2 | <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)   | R 53                         | --/97,3G/                                     | 97,3 G                     | 1,37         | 1,37 |
| Euro  | 100.000                | <b>21.09.18</b>           | 21.MJSD     | A16156                 | DE000A161564 | <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,121%, zinsv. v. 21.03.18-20.06.18, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18) | R 518                        | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,12         | 0,12 |
| Euro  | 1.000                  | 21.05.19                  | 21.FMAN     | A1TNBE                 | DE000A1TNBE9 | 0,371%, zinsv. v. 21.02.18-21.05.18, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)  | R 516                        | --/100G/                                      | 100 G                      | 0,37         | 0,37 |
| <b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe</b>          |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            |              |      |
| Euro  | 1.000                  | <b>04.06.18</b>           | 04.06.      | BRL010                 | DE000BRL0104 | 3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018)   | S 10                         | --/100,55G/                                   | 100,58 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 10.06.19                  | 10.06.      | BRL011                 | DE000BRL0112 | 4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)   | S 11                         | --/105,1G/                                    | 105,15 G                   |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 23.08.21                  | 23.08.      | BRL024                 | DE000BRL0245 | 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)   | S 24                         | --/108,15G/                                   | 108,2 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro  | 1.000                  | <b>07.05.18</b>           | 07.05.      | BRL030                 | DE000BRL0302 | 0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018)  | S 30                         | --/100,05G/                                   | 100,06 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro  | 1.000                  | 27.05.20                  | 27.MN       | BRL031                 | DE000BRL0310 | zinsv. v. 27.11.17-27.05.18, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)  | S 31                         | --/100,47G/                                   | 100,47 G                   | 0,00         | 0,00 |
| Euro  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.11.      | BRL033                 | DE000BRL0336 | 1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)   | S 33                         | --/102,35G/                                   | 102,4 G                    |              |      |
| Euro  | 1.000                  | 11.09.19                  | 11.MJSD     | BRL034                 | DE000BRL0344 | zinsv. v. 12.03.18-10.06.18, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)  | S 34                         | --/100,3G/                                    | 100,30 G                   | 0,00         | 0,00 |
| Euro  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | BRL035                 | DE000BRL0351 | 0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)   | S 35                         | --/101,2G/                                    | 101,2 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro  | 1.000                  | 11.11.22                  | 11.11.      | BRL036                 | DE000BRL0369 | 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)   | S 36                         | --/101,7G/                                    | 101,7 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro  | 1.000                  | 10.12.21                  | 10.12.      | BRL037                 | DE000BRL0377 | 0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)   | S 37                         | --/101,4G/                                    | 101,4 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro  | 1.000                  | 10.12.24                  | 10.12.      | BRL038                 | DE000BRL0385 | 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)   | S 38                         | --/101,9G/                                    | 101,85 G                   | 0,71         | 0,71 |
| Euro  | 1.000                  | 02.02.22                  | 02.02.      | BRL039                 | DE000BRL0393 | 0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)   | S 39                         | --/100,6G/                                    | 100,6 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | BRL040                 | DE000BRL0401 | 0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)  | S 40                         | --/101G/                                      | 101 G                      | 0,16         | 0,16 |
| Euro  | 1.000                  | 03.11.25                  | 03.11.      | BRL041                 | DE000BRL0419 | 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)  | S 41                         | --/100,4G/                                    | 100,35 G                   | 0,8          | 0,8  |
| Euro  | 1.000                  | 03.11.22                  | 03.11.      | BRL042                 | DE000BRL0427 | 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)  | S 42                         | --/100,15G/                                   | 100,15 G                   | 0,38         | 0,38 |
| Euro  | 1.000                  | 11.12.25                  | 11.12.      | BRL043                 | DE000BRL0435 | 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)  | S 43                         | --/100,7G/                                    | 100,6 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro  | 1.000                  | 08.09.21                  | 08.09.      | BRL047                 | DE000BRL0476 | 0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)  | S 47                         | --/99,45G/                                    | 99,45 G                    | 0,02         | 0,02 |
| <b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            |              |      |
| Euro  | 1.000                  | <b>19.06.18</b>           | 19.06.      | BRL735                 | DE000BRL7356 | 5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18)   | S 35                         | --/100,95G/                                   | 101,01 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro  | 1.000                  | 02.01.19                  | 02.01.      | BRL745                 | DE000BRL7455 | 4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019)   | S 45                         | --/103,13G/                                   | 103,15 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro  | 1.000                  | 07.05.19                  | 07.05.      | BRL766                 | DE000BRL7661 | 4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)   | S 66                         | --/104,8G/                                    | 104,85 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro  | 1.000                  | 08.07.19                  | 08.JAJO     | BRL773                 | DE000BRL7737 | 0,922%, zinsv. v. 09.04.18-08.07.18, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.73 v.09(19)  | S 73                         | --/100,93G/                                   | 100,93 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro  | 1.000                  | 20.09.19                  | 20.09.      | BRL783                 | DE000BRL7836 | 4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)   | S 83                         | --/105,35G/                                   | 105,4 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.AO       | BRL787                 | DE000BRL7877 | 0,426%, zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)  | S 87                         | --/100,4G/                                    | 100,4 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro  | 1.000                  | 01.04.19                  | 01.04.      | BRL802                 | DE000BRL8024 | 3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019)   | S 102                        | --/103,36G/                                   | 103,39 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro  | 1.000                  | 21.08.20                  | 21.08.      | BRL804                 | DE000BRL8040 | 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)   | S 104                        | --/105,8G/                                    | 105,85 G                   | 0,52         | 0,52 |
| Euro  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | BRL811                 | DE000BRL8115 | 4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)  | S 111                        | --/108,95G/                                   | 108,95 G                   | 0,72         | 0,72 |
| Euro  | 1.000                  | 04.02.21                  | 04.02.      | BRL814                 | DE000BRL8149 | 4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)  | S 114                        | --/109G/                                      | 109,05 G                   | 0,75         | 0,75 |
| Euro  | 1.000                  | 22.02.21                  | 22.02.      | BRL820                 | DE000BRL8206 | 4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)   | S 120                        | --/110,7G/                                    | 110,7 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | BRL821                 | DE000BRL8214 | 4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)   | S 121                        | --/110,45G/                                   | 110,45 G                   | 0,77         | 0,77 |
| Euro  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | BRL825                 | DE000BRL8255 | 4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)  | S 125                        | --/111,15G/                                   | 111,2 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro  | 1.000                  | 10.01.19                  | 10.01.      | BRL853                 | DE000BRL8537 | 3%, v. 10.01.12(19), Inh.-Schv.Ser.153 v.2012(2019)  | S 153                        | --/102,12G/                                   | 102,12 G                   | 0,15         | 0,15 |
| Euro  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.01.      | BRL854                 | DE000BRL8545 | 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)  | S 154                        | --/107,95G/-7,95                              | 107,95 G                   | 1,07         | 1,07 |
| Euro  | 50.000                 | 30.04.21                  | 30.04.      | BRL865                 | DE000BRL8651 | 4,1%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)   | S 165                        | --/109,7G/                                    | 109,75 G                   | 0,86         | 0,86 |
| Euro  | 1.000                  | 15.03.19                  | 17.MS       | BRL869                 | DE000BRL8693 | 0,809%, zinsv. v. 16.03.18-16.09.18, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)   | S 169                        | --/100,57G/                                   | 100,58 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro  | 1.000                  | 19.03.20                  | 19.03.      | BRL870                 | DE000BRL8701 | 3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)  | S 170                        | --/105,65G/                                   | 105,7 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro  | 1.000                  | 23.09.19                  | 23.09.      | BRL872                 | DE000BRL8727 | 3,2%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)  | S 172                        | --/104,25G/                                   | 104,25 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro  | 1.000                  | <b>27.07.18</b>           | 27.07.      | BRL873                 | DE000BRL8735 | 2 7/8%, v. 27.03.12(18), Inh.-Schv.Ser.173 v.2012(2018)  | S 173                        | --/100,79G/                                   | 100,83 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro  | 1.000                  | 12.04.19                  | 12.04.      | BRL878                 | DE000BRL8784 | 2,85%, v. 13.04.12(19), Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019)   | S 178                        | --/102,61G/                                   | 102,65 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro  | 1.000                  | 23.04.19                  | 23.04.      | BRL879                 | DE000BRL8792 | 0,616%, zinsv. v. 24.04.17-22.04.18, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)   | S 179                        | --/100,26G/                                   | 100,26 G                   | 0,36         | 0,36 |
| Euro  | 1.000                  | 22.05.19                  | 22.05.      | BRL881                 | DE000BRL8818 | 2,65%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019)   | S 181                        | --/102,65G/                                   | 102,7 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro  | 1.000                  | 25.05.22                  | 27.05.      | BRL882                 | DE000BRL8826 | 0,771%, zinsv. v. 25.05.17-24.05.18, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)   | S 182                        | --/100,04G/                                   | 100,04 G                   | 0,76         | 0,76 |
| Euro  | 1.000                  | 03.12.19                  | 03.12.      | BRL883                 | DE000BRL8834 | 2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)  | S 183                        | --/104,05G/                                   | 104,05 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro  | 1.000                  | <b>25.06.18</b>           | 25.06.      | BRL887                 | DE000BRL8875 | 1 7/8%, v. 25.06.12(18), Inh.-Schv.Ser.187 v.2012(2018)  | S 187                        | --/100,35G/                                   | 100,38 G                   | 0,15         | 0,15 |
| Euro  | 1.000                  | 25.06.19                  | 25.06.      | BRL888                 | DE000BRL8883 | 2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)  | S 188                        | --/102,1G/                                    | 102,1 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro  | 1.000                  | 16.08.22                  | 18.FA       | BRL891                 | DE000BRL8917 | 0,724%, zinsv. v. 16.02.18-15.08.18, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)   | S 191                        | --/100,19G/                                   | 100,19 G                   | 0,68         | 0,68 |
| Euro  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | BRL892                 | DE000BRL8925 | 0,549%, zinsv. v. 18.09.17-16.09.18, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)   | S 192                        | --/99,98G/                                    | 99,98 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro  | 1.000                  | 20.09.19                  | 20.09.      | BRL894                 | DE000BRL8941 | 2,37%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)   | S 194                        | --/103G/                                      | 103,05 G                   | 0,28         | 0,28 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitskurs<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.23                  | 04.08.      | BRL979                 | DE000BRL9790 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023) | S 279                        | --/96,45G/                                    | 96,4                       | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.20                  | 05.08.      | BRL980                 | DE000BRL9808 | 0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)  | S 280                        | --/100,05G/                                   | 100,05                     | G            | 0,48 | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.24                  | 05.08.      | BRL981                 | DE000BRL9816 | 1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)  | S 281                        | --/96,15G/                                    | 96,1                       | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.27                  | 19.05.      | BRL982                 | DE000BRL9824 | 2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)  | S 282                        | --/99,55G/                                    | 99,45                      | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.08.18</b>           | 15.08.      | BRL984                 | DE000BRL9840 | 0 1/5%, v. 15.02.17(18), Inh.-Schv.Ser.284 v.2017(2018)  | S 284                        | --/100,01G/                                   | 100,03                     | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.08.18</b>           | 30.08.      | BRL985                 | DE000BRL9857 | 0,195%, v. 28.02.17(18), Inh.-Schv.Ser.285 v.2017(2018)  | S 285                        | --/100,01G/                                   | 100,03                     | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | 02.05.23                  | 02.FMAN     | NLB2FW                 | DE000NLB2FW6 | 1,76%, zinsv. v. 02.02.18-01.05.18, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)  | S 1672                       | 101,3G-/101,3G/                               | 101,28                     | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.04.18</b>           | 23.04.      | BRL227                 | DE000BRL2274 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18)            | S 27                         | --/100G/                                      | 100                        | G            | 4,64 | 4,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.18                  | 12.12.      | BRL248                 | DE000BRL2480 | 4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18)   | S 48                         | --/102,75G/                                   | 102,77                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.06.18</b>           | 15.06.      | BRL251                 | DE000BRL2514 | 4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18)  | S 51                         | --/100,71G/                                   | 100,75                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.07.18</b>           | 02.07.      | BRL260                 | DE000BRL2605 | 3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18)   | S 60                         | --/100,85G/                                   | 100,9                      | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.19                  | 29.07.      | BRL264                 | DE000BRL2647 | 4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)   | S 64                         | --/105,7G/                                    | 105,7                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.20                  | 14.10.      | BRL287                 | DE000BRL2878 | 2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)   | S 87                         | --/106,8G/                                    | 106,8                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.20                  | 07.12.      | BRL289                 | DE000BRL2894 | 3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)   | S 89                         | --/108,45G/                                   | 108,45                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.18                  | 17.12.      | BRL294                 | DE000BRL2944 | 2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18)   | S 94                         | --/101,63G/                                   | 101,63                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.19                  | 18.12.      | BRL296                 | DE000BRL2969 | 2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)   | S 96                         | --/103,85G/                                   | 103,85                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 21.JJ       | BRL298                 | DE000BRL2985 | zinsv. v. 22.01.18-19.07.18, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)  | S 98                         | --/100,51G/                                   | 100,00                     | G            | 0,00 | 0,22 |
| 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                        | --/107,45G/                                   | 107,45                     | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.23                  | 16.MS       | BRL305                 | DE000BRL3058 | zinsv. v. 14.03.18-13.09.18, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)   | S 105                        | --/101,04G/                                   | 101,06                     | G            | 0,00 | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.05.18</b>           | 22.FMAN     | BRL308                 | DE000BRL3082 | zinsv. v. 22.02.18-21.05.18, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)   | S 108                        | --/100,03G/                                   | 100,08                     | G            | 0,00 | 0,27 |
| 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                        | --/103,3G/                                    | 103,3                      | G            |      |      |
| 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                        | --/102G/                                      | 102                        | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.07.18</b>           | 06.07.      | BRL311                 | DE000BRL3116 | 1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18)  | S 111                        | --/100,28G/                                   | 100,31                     | G            | 0,05 | 0,05 |
| 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                        | --/107,5G/                                    | 107,5                      | G            | 0,38 | 0,38 |
| 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                        | --/102,4G/                                    | 102,45                     | 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                        | --/107,35G/                                   | 107,35                     | G            | 0,41 | 0,41 |
| 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                        | --/108,8G/                                    | 108,8                      | G            | 0,57 | 0,57 |
| 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                        | --/106,6G/                                    | 106,6                      | G            | 0,27 | 0,27 |
| 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                        | --/102,45G/                                   | 102,45                     | 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                        | --/103,5G/                                    | 103,5                      | G            | 0,23 | 0,23 |
| 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                        | --/104G/                                      | 104                        | G            | 0,32 | 0,32 |
| 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                        | --/101,05G/                                   | 101,05                     | 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                        | --/100,75G/                                   | 100,8                      | 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                        | --/101,6G/                                    | 101,55                     | G            | 0,54 | 0,54 |
| 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                        | --/101,9G/                                    | 101,85                     | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.25                  | 06.FA       | BRL327                 | DE000BRL3272 | zinsv. v. 06.02.18-05.08.18, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)   | S 127                        | --/101,5G/                                    | 101,00                     | 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                        | --/100,25G/                                   | 100,2                      | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | BRL329                 | DE000BRL3298 | 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)  | S 129                        | --/101,8G/                                    | 101,7                      | G            | 0,74 | 0,74 |
| 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                        | --/101,46G/                                   | 101,46                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 21.10.      | A1HKQE                 | DE000A1HKQE8 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 21.10.17-20.10.18, EO-Var. Anl. 2013(Und.)          |                              | 100-T-/100-T/                                 | 100                        | -T           |      |      |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>09.04.2018 | Fortlaufende Notierung<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Kurs |
|--------------|---------------------------------|----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                |       |                        |              |   |   |                            |                                      |                                    |                 |
| 1            | Euro 0,6                        | Euro 0,6 | 24.04.18                       |       | 970254                 | NL0000289817 | Robeco Institutional Asset Management B.V.              | 1   | 38 G                       | 37,59G                               | 39,98                              | 35,27           |
| 1            | Euro 0,76                       | Euro 8   | 23.04.18                       |       | 970259                 | NL0000289783 | Rolinco N.V.<br>Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.          | 1   | 35,98 G                    | 35,49G                               | 40,4                               | 34,33           |
| 1            | Th.                             | Th.      |                                |       | A1WZHE                 | LU0934195610 | Robeco Luxembourg S.A.<br>Robeco Global Total Ret.Bd Fd | 1   | 56,38 G                    | 56,39G                               | 57,53                              | 55,88           |

## 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  |
|--------------------|------------|--|--|
| 04.04.2018         | 09.04.2020 | HSH4QB<br>DE000HSH4QB8                           | HSH Nordbank AG<br>2,5% NH ZinsStufen K 2 18 14(18/20)   |
| 06.04.2018         | 11.04.2018 | A1E8K7<br>DE000A1E8K74<br>A1REZT<br>DE000A1REZT9 | Hamburg, Freie und Hansestadt<br>FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18)<br>Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG<br>MTN-FLR-HPF.R.1161v.2013(2018)      |
| 09.04.2018         | 12.04.2018 | HSH3XZ<br>DE000HSH3XZ5                           | HSH Nordbank AG<br>3% StufenZins Rhein II 12/18  |
| 10.04.2018         | 13.04.2018 | 114166<br>DE0001141661<br>114166<br>DE0001141661 | Bundesrep.Deutschland<br>0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)<br>Bundesrep.Deutschland<br>0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)             |
| 11.04.2018         | 16.04.2018 | HSH3WU<br>DE000HSH3WU8                           | HSH Nordbank AG<br>3,125% IHS V.2012(2018)TR.A DIP<br>S1444  |
| 12.04.2018         | 17.04.2018 | HSH33R<br>DE000HSH33R2                           | HSH Nordbank AG<br>2,25% StufenZi Exklusiv 4 12/18   |
| 13.04.2018         | 18.04.2018 | HSH4HH<br>DE000HSH4HH4                           | HSH Nordbank AG<br>2% HSH Stufenzins 04 13(18)   |
| 18.04.2018         | 23.04.2018 | BRL227<br>DE000BRL2274<br>BRL227<br>DE000BRL2274 | Norddeutsche Landesbank -GZ-<br>4,75% Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18)<br>Norddeutsche Landesbank -GZ-<br>4,75% Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18) |
| 20.04.2018         | 25.04.2018 | HSH34E<br>DE000HSH34E8                           | HSH Nordbank AG<br>2% NH ZinsStufen 52 12/18   |
| 24.04.2018         | 27.04.2018 | HSH3Y7<br>DE000HSH3Y70                           | HSH Nordbank AG<br>2,25% MiniMax Anleihe I 12(18)  |
| 25.04.2018         | 30.04.2018 | HSH4UN<br>DE000HSH4UN5<br>HSH4L7<br>DE000HSH4L74 | HSH Nordbank AG<br>1% NH ZinsStufen 33 (14/18)<br>HSH Nordbank AG<br>3,5% NH KuponKorridor II 4 13(18)                                 |

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

| Einst. m. Abl. vom   | Fällig am  | WKN ISIN               | Bezeichnung  |
|--|------------|------------------------|--|
| 12.06.2018   | 15.06.2018 | 110464<br>DE0001104644 | Bundesrep.Deutschland<br>Bundesschatzanw. v.16(18) |
| Hamburg, den 10. April 2018                                |            |                        |  |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |            |                        |  |

## Bekanntmachungen Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt

| WKN  | Kurs        | Kurszusatz | Vol.   | Allgemein                  |
|--|-------------|------------|--------|----------------------------|
| HSH4WF   | 99,77       | bG         | 20.000 | vom 15.02.2018, 10:07:41h, |
|  | statt 99,77 | bez.       | 50.000 |                            |
| HSH4ZU   | 97,20       | bez.       | 20.000 | vom 21.02.2018, 11:24:26h, |
|  | statt 98,95 | bez.       | 47.000 |                            |
| Hamburg, den 21. Februar 2018                              |             |            |        |                            |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |             |            |        |                            |

## Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom 11. April 2018 werden voraussichtlich weitere 1.500 Mio. Euro 2,5% Anl.v.2014 (2046) 15.08. gzj. DE0001102341 / 110 234 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierte Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.  
Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 03. April 2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 04. April 2018 werden weitere 3 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.177 v.2018(23) 14.04. gzj. Serie 177 DE0001141778 / 114 177 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierte Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.  
Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 04. April 2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Freie Hansestadt Bremen - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 10. April 2018 werden 50 Mio. Euro Land.Schatzanw. von 2018 (2036) DE000A1680T5 / A16 80T verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierte Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.  
Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 06. April 2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

| Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen  | Impressum   |                |        |  |  |   |  |
|--|---|---|----------------|--------|--|--|---|--|
| <p align="center"><b>Freie und Hansestadt Hamburg<br/>- Börseneinführung -</b></p>   | <p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland<br/>- Börseneinführung - Ankündigung</b></p>  | <p align="center"><b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b></p>   |                |        |  |  |   |  |
| <p>Mit Wirkung vom<br/>10. April 2018<br/>werden<br/>weitere<br/>250 Mio. Euro Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)<br/>12.02. gzej. DE000A1685V0 / A16 85V</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit<br/>EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,<br/>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br/>eingeführt.<br/>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.<br/>Skontroführer: MWB (KV 3829)<br/>Hamburg, den 06. April 2018<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Mit Wirkung vom<br/>18. April 2018<br/>werden voraussichtlich<br/>weitere<br/>3 Mrd. Euro 0,5% Anl.v.2018 (2028)<br/>15.02. gzej. DE0001102440 / 110 244</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit<br/>EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,<br/>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br/>eingeführt.<br/>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.<br/>Skontroführer: MWB (KV 3829)<br/>Hamburg, den 10. April 2018<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in<br/>allen Märkten für Aktien und Fonds von<br/>8:00 bis 20:00<br/>festgesetzt.<br/>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr<br/>Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr<br/>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von<br/>8:00 bis 17:30<br/>festgesetzt.<br/>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung<br/>der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge<br/>lauten auf Euro.<br/>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.<br/>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen<br/>des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post<br/>bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz-<br/>anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro.<br/>Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss<br/>variabel handelbar.<br/>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p> |                |        |  |  |   |  |
| <p align="center"><b>Aussetzungen</b></p>  | <p align="center"><b>Hamburger Sparkasse AG<br/>- Teiltilgung -<br/>WKN A14 KQD / ISIN DE000A14KQD5</b></p>   | <p align="center"><b>Maklerabkürzungen</b></p>  |                |        |  |  |   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A14KQD</td> <td>Hamburger Sparkasse AG<br/>IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX</td> <td>10.04.2018 11:42:00<br/>11.04.2018 17:30:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 10.04.2018<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>   | WKN   | Bezeichnung   | Von/Bis        | A14KQD | Hamburger Sparkasse AG<br>IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX | 10.04.2018 11:42:00<br>11.04.2018 17:30:00 | <p>Mitteilung über die Teiltilgung vom 03.04.2018 der<br/><br/>Hamburger Sparkasse AG<br/>WKN A14 KQD<br/>ISIN DE000A14KQD5<br/><br/>Volumenreduzierung von EUR 15.512.000,00<br/>auf EUR 12.612.000,00</p> | <p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>  |
| WKN  | Bezeichnung   | Von/Bis   |                |        |  |  |   |  |
| A14KQD   | Hamburger Sparkasse AG<br>IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX  | 10.04.2018 11:42:00<br>11.04.2018 17:30:00  |                |        |  |  |   |  |
| <p align="center"><b>Wiederaufnahmen</b></p>   | <p>Im Zuge dessen wird die Preisfeststellung ab Dienstag, den<br/>10.04.2018, ab 11:42 Uhr bis zum Handelsende des 11.04.2018<br/>ausgesetzt.<br/>Hamburg, den 10. April 2018<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>  | <p align="center"><b>Renditeberechnungen</b></p>  |                |        |  |  |   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A14KQD</td> <td>Hamburger Sparkasse AG<br/>IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX</td> <td>12.04.2018 08:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 10.04.2018<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>  | WKN   | Bezeichnung   | Wiederaufnahme | A14KQD | Hamburger Sparkasse AG<br>IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX | 12.04.2018 08:00:00                        |   | <p align="center">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden<br/>durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet.<br/>Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage<br/>werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen<br/>wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell<br/>eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.<br/><br/>Braeß/Fangmeyer<br/><br/>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache<br/>Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p> |
| WKN  | Bezeichnung   | Wiederaufnahme  |                |        |  |  |   |  |
| A14KQD   | Hamburger Sparkasse AG<br>IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX  | 12.04.2018 08:00:00   |                |        |  |  |   |  |

## Impressum

### Zeichenerklärung

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

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kennen-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---|---|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |   |   |   |                               |  |                                       |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 75,709                     | 1          | 1,6   | * | 1,8   |                               | 03.98  | 554550                                | DE0005545503 | 1&1 Drillisch AG, (Glob.)  | 1   | 56,6 G                      | 56,5G                             | 72,35                               | 53,5             |
| Euro 19,111                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 511880                                | DE0005118806 | 11 88 0 Solutions AG, (Glob.)  | 1   | 1,14 G                      | 1,085G                            | 1,29                                | 0,91             |
| Euro 35,314                     | 1          | 0,02  | * | 0,01  |                               |  | 516790                                | DE0005167902 | 3U Holding AG, (Glob.)   | 1   | 1,13 G                      | 1,125G                            | 1,25                                | 0,88             |
| Euro 30,649                     | 1          | 0   | * | 0   |                               |  | A14KL7                                | DE000A14KL72 | 4SC AG, (Glob.)  | 1   | 6,94 G                      | 6,95G                             | 8,63                                | 4,66             |
| Euro 46,792                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A11QW6                                | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG  | 1   | 2,43 G                      | 2,36G                             | 2,49                                | 2,29             |
| Euro 9                          | 1          | 0   | * | 1,25  |                               |  | A1TNNN                                | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)  | 1   | 19,9 G                      | 19,9G                             | 22,2                                | 19,3             |
| Euro 28,644                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 506660                                | DE0005066609 | aap Implantate AG, (Glob.)   | 1   | 1,85 G                      | 1,79G                             | 2,15                                | 1,58             |
| Euro 179,572                    | 1          | 2,5   | * | 2   |                               | 09.06  | 540811                                | DE0005408116 | Aareal Bank AG, (Glob.)  | 1   | 38,99 G                     | 39,53G                            | 41,49                               | 37,72            |
| Euro 49                         | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A1EWXA                                | DE000A1EWXA4 | ABO Invest AG  | 1   | 1,49 bB                     | 1,49bB-1,49bB                     | 1,6                                 | 1,43             |
| Euro 7,646                      | 1          | 0,25  |   | 0,5   |                               | 21.06.17   | 576002                                | DE0005760029 | ABO Wind AG, (Glob.)   | 1   | 12 bB                       | 12B                               | 12,1                                | 11,4             |
| Euro 24,925                     | 1          | 0,17  | * | 0,15  |                               |  | A0KFKB                                | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG, (Glob.)   | 1   | 8,44 G                      | 8,12G                             | 8,44                                | 7,36             |
| Euro 6,013                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 747137                                | DE0007471377 | Activa Resources AG, (Glob.)   | 1   | 0,13 bG                     | 0,163B-0,131                      | 0,17                                | 0,13             |
| Euro 6,174                      | 1          | 0,4   | * | 0,36  |                               |  | A0Z23Q                                | DE000A0Z23Q5 | adesso AG, (Glob.)   | 1   | 56,9 G                      | 58G                               | 62,2                                | 51,3             |
| Euro 209,216                    | 1          | 2,6   | * | 2   |                               |  | A1EWWW                                | DE000A1EWWW0 | adidas AG, (Glob.)   | 1   | 204,8                       | 204,5G-4,2-4,9-4,6G-4,6           | 204,9                               | 165,55           |
| Euro 18,51                      | 1          | 0,05  | * | 0   |                               |  | A1H8MU                                | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG, (Glob.)   | 1   | 5,04 G                      | 4,92G                             | 6,7                                 | 4,81             |
| Euro 57,548                     | 1          | 0   |   | 0   |                               | 06.03  | 500800                                | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG, (Glob.)  | 1   | 13,96 G                     | 14,5G                             | 14,5                                | 12,1             |
| Euro 49,736                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 510300                                | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE, (Glob.)                                      | 1   | 5,25 G                      | 5,03G-5,18                        | 7,38                                | 5                |
| Euro 51,27                      | 1          |   |   |   |                               |  | A1A6XX                                | DE000A1A6XX4 | Agennix AG i.A.  | 1   | 0,07 -T                     | 0,07-T                            | 0,15                                | 0,07             |
| Euro 36,191                     | 1          |   |   |   |                               | 06.03  | 691132                                | DE0006911324 | AGIV Real Estate AG, (Glob.)   | 1   | 0,02 B                      | 0,018B-0,018B                     | 0,04                                | 0,01             |
| Euro 112,925                    | 1          | 0   | * | 0   |                               |  | A0WMPJ                                | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.)  | 1   | 15                          | 15,725G-5,745                     | 19,6                                | 10,49            |
| Euro 25,584                     | 1          | 3,25  |   | 3,25  |                               | 06.06  | 620990                                | DE0006209901 | ALBA SE, (Glob.)   | 1   | 78,5 -T                     | 78,5-T                            | 84                                  | 71,75            |
| Euro 18,546                     | 1          | 0,06  | * | 0,04  |                               | 06.06  | 656940                                | DE0006569403 | Albis Leasing AG, (Glob.)  | 1   | 3,89 G                      | 3,95G                             | 3,95                                | 3,34             |
| Euro 9,979                      | 1          |   |   |   |                               |  | A2GS63                                | DE000A2GS633 | Allgeier SE, (Glob.)   | 1   | 25,6 G                      | 25,7G                             | 28,8                                | 24,2             |
| Euro 75,595                     | 1          | 0   |   | 0   |                               | 06.06  | 778840                                | DE0007788408 | ALNO AG  | 1   | 0,08 G                      | 0,075G                            | 0,4                                 | 0,04             |
| Euro 169,285                    | 1          | 0,52  | * | 0,52  |                               |  | A0LD2U                                | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG, (Glob.)  | 1   | 12,68                       | 12,6G                             | 13,46                               | 11,8             |
| Euro 5,198                      | 1          | 3,96  | * | 3,66  |                               |  | 509310                                | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.)   | 1   | 96,2 G                      | 96,9G                             | 96,9                                | 76,8             |
| Euro 648,259                    | 10         |   |   |   |                               | 09.01  | 627500                                | DE0006275001 | ARCANDOR AG, (Glob.)   | 1   | 0,01 B                      | 0,009B                            | 0,02                                |                  |
| Euro 2,602                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 520958                                | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.)   | 1   | 5,55 G                      | 5,55G                             | 7,2                                 | 3,6              |
| Euro 3,977                      | 1          | 1,17  | * | 1,16  |                               | 06.06  | 510440                                | DE0005104400 | ATOSS Software AG, (Glob.)   | 1   | 83,6 G                      | 83,6G                             | 90,2                                | 72               |
| Euro 8,922                      | 1          |   |   | 0   |                               |  | A16144                                | DE000A161440 | Auden AG, (Glob.)  | 1   | 0,13 G                      | 0,1552G-0,18                      | 0,56                                | 0,11             |
| Euro 15,25                      | 1          | 0,2   | * |   |                               |  | A2DAM0                                | DE000A2DAM03 | Aumann AG, (Glob.)   | 1   | 51,6 G                      | 55G-4,6                           | 70,3                                | 48,9             |
| Euro 31,68                      | 1          | 2,45  |   | 4   |                               | 22.06.17   | A0JK2A                                | DE000A0JK2A8 | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA<br>(Glob.)                    | 1   | 58 G                        | 58,9G-9,45                        | 61,95                               | 52               |
| Euro 1                          | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A0N3FJ                                | DE000A0N3FJ3 | Aureum Realwert AG   | 1   | 2,5 B                       | 2,5B                              | 3,4                                 | 2                |
| Euro 12,827                     | 5          | 0   |   | 0   |                               |  | 508890                                | DE0005088900 | AVW Immobilien AG, (Glob.)   | 1   | 1,44 bB                     | 1,24-T-1,48bB                     | 1,55                                | 1,23             |
| Euro 56,793                     | 1          | 2   | * | 1,9   |                               | 06.06  | 550135                                | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)                                   | 1   | 68,1                        | 67,9G-8,6                         | 73,75                               | 64,9             |
| Euro 6,21                       | 7          | 0   |   | 0   |                               |  | 126215                                | DE0001262152 | B+S Bankssysteme AG, (Glob.)   | 1   | 5,06 G                      | 4,98G                             | 6,36                                | 4,9              |
| Euro 18,056                     | 10         | 0   |   | 0   |                               |  | 520394                                | DE0005203947 | B.R.A.I.N. Biotechnology Research and<br>Information Network AG, (Glob.) | 1   | 22,25 G                     | 22,3G                             | 27,75                               | 22,25            |
| Euro 45,909                     | 1          | 0   |   | 0   |                               | 09.99  | 508810                                | DE0005088108 | Baader Bank AG, (Glob.)  | 1   | 1,91 G                      | 1,905G                            | 2,38                                | 1,82             |
| Euro 3,5                        | 1          | 2,02  | * | 0,74  |                               |  | 510200                                | DE0005102008 | Basler AG, (Glob.)   | 1   | 169,8 G                     | 173,6G                            | 219,5                               | 163,8            |
| Euro 13,3                       | 4          | 0,1   |   | 0   |                               |  | A1X3YY                                | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG  | 1   | 2,92 G                      | 2,94G                             | 4,02                                | 2,82             |
| Euro 73,001                     | 1          | 0,15  |   | 0,1   |                               | 30.06.17   | 516810                                | DE0005168108 | Bauer AG, (Glob.)  | 1   | 19,36 G                     | 19,08G                            | 31,2                                | 18,46            |
| Euro 16,329                     | 1          |   |   |   |                               |  | A2G8Y8                                | DE000A2G8Y89 | Baumot Group AG, (Glob.)   | 1   | 3,45 G                      | 3,28G                             | 3,6                                 | 2,45             |
| Euro 0,675                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 517630                                | DE0005176309 | Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)                              | 1   | 1,5 B                       | 1,42B                             | 1,6                                 | 1                |
| Euro 601,995                    | 1          | 4   | * | 3,5   |                               | 06.06  | 519000                                | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)                                     | 1   | 89,21 G                     | 89,5G-90,68                       | 97,01                               | 82,01            |
| Euro 55,114                     | 1          | 4,02  | * | 3,52  |                               | 06.06  | 519003                                | DE0005190037 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                | 1   | 77,35 G                     | 77,9G                             | 82,5                                | 69,75            |
| Euro 86,164                     | 1          | 0,9   | * | 0,85  |                               |  | 519406                                | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)   | 1   | 27,85 G                     | 27,2G-7,3                         | 32,7                                | 27,2             |
| Euro 78,075                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 755140                                | DE0007551400 | Beate Uhse AG  | 1   | 0,02 G                      | 0,02G                             | 0,22                                | 0,02             |
| Euro 42                         | 1          | 0,9   | * | 1,5   |                               | 06.06  | 515870                                | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.)  | 1   | 64,8 G                      | 65,85G                            | 74,25                               | 64               |
| Euro 24,96                      | 1          | 0,22  | * | 0,25  |                               | 06.06  | 520160                                | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)   | 1   | 7,66 G                      | 7,69G                             | 8,46                                | 7,16             |
| Euro 13,706                     | 1          | 0,6   | * | 0,5   |                               | 06.02  | 522130                                | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)                                | 1   | 18,4 G                      | 18,8G                             | 21,4                                | 14,7             |
| Euro 10,143                     | 10         | 2,5   |   | 2,5   |                               | 22.02.18   | 523280                                | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.)  | 1   | 87,8 G                      | 87,8G                             | 109                                 | 87,8             |
| Euro 7,018                      | 1          | 3   | * | 7,5   |                               |  | A0DNAY                                | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, (Glob.)  | 1   | 72,2 G                      | 72,6G                             | 105                                 | 67,35            |
| Euro 26,417                     | 10         | 0   |   | 0   |                               | 01.01.00   | A2BPP8                                | DE000A2BPP88 | Beta Systems Software AG   | 1   | 22,4 -T                     | 22,4-T                            | 22,4                                | 22,4             |
| Euro 132,627                    | 1          | 1   | * | 1   |                               | 06.04  | 590900                                | DE0005909006 | Bilfinger SE, (Glob.)  | 1   | 37,44 G                     | 37,68G-7,38                       | 41,02                               | 33,6             |



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 02.01.2018  |      |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |   |                  |                  |
| Euro 44,417                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 604611                              | DE0006046113 | Biofrontera AG, (Glob.)   | 1   | 5,57 G                      | 5,6G  | 7,36             | 4,08             |
| Euro 19,786                     | 1          | 0  | 0,05 | 15.05.18*                                   |                               | 06.98  | 522720                              | DE0005227201 | Biotest AG, (Glob.)   | 1   | 28,65 G                     | 28,55G  | 31,05            | 21,8             |
| Euro 19,786                     | 1          | 0,04   | 0,07 | 15.05.18*                                   |                               | 06.98  | 522723                              | DE0005227235 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                    | 1   | 26,6 G                      | 26,55G  | 27,7             | 18,52            |
| Euro 5                          | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A1TNV9                              | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.)   | 1   | 39,2 G                      | 38,6G   | 63,8             | 25,6             |
| Euro 3,98                       | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0JM2M                              | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG   | 1   | 15,95 G                     | 15,95G  | 18,25            | 15,6             |
| Euro 92                         | 7          | 0,06   | 0,06 | 28.11.17                                    | 007                           | 12.05  | 549309                              | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                    | 1   | 5,11 G                      | 5,17G   | 6,23             | 4,92             |
| Euro 9,984                      | 1          | 0,4  | 0,4  | 19.05.17                                    |                               |  | 526160                              | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -<br>vinkulierte, (Glob.)         | 1   | 13,5 -T                     | 13,7-T  | 15,4             | 13,4             |
| Euro 154,5                      | 1          | 1,1  | 1,05 | 20.06.18*                                   |                               |  | A1DAHH                              | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG, (Glob.)  | 1   | 48,1 G                      | 48,61G  | 54,72            | 47,2             |
| Euro 17,522                     | 1          | 0,5  | 0,5  | 21.06.17                                    |                               |  | 541910                              | DE0005419105 | CANCOM SE, (Glob.)  | 1   | 90,6                        | 91,75G-89,8   | 91,75            | 65               |
| Euro 89,441                     | 10         | 0,55   | 0,42 | 10.04.18*                                   |                               | 09.02  | 531370                              | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)  | 1   | 51,7 G                      | 52,95G  | 54,6             | 48,66            |
| Euro 5,28                       | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A16827                              | DE000A168270 | CD Deutsche Eigenheim AG  | 1   | 0,8 G                       | 0,8G-0,8bB  | 1,2              | 0,71             |
| Euro 828,573                    | 10         | 1  | 0,26 | 15.02.18                                    |                               | 06.00  | 725750                              | DE0007257503 | CECONOMY AG, (Glob.)  | 1   | 9,7 G                       | 9,6G-9,598  | 13,37            | 9                |
| Euro 6,846                      | 10         | 1,06   | 0,32 | 15.02.18                                    |                               | 06.00  | 725753                              | DE0007257537 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                    | 1   | 8,78 -T                     | 8,78-T  | 11,3             | 8,4              |
| Euro 8,368                      | 1          | 1  | 1    | 18.05.18*                                   |                               |  | 540710                              | DE0005407100 | CENIT AG, (Glob.)   | 1   | 20,9                        | 20,5B   | 23,4             | 19,35            |
| Euro 18,021                     | 1          | 0,3  | 0,3  | 15.05.18*                                   |                               |  | 540750                              | DE0005407506 | Centrotec Sustainable AG, (Glob.)   | 1   | 13,58 -T                    | 13,82-T   | 15,9             | 13,26            |
| Euro 4,232                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A1TNMM                              | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG  | 1   | 2,64 G                      | 2,64G   | 2,72             | 1,84             |
| Euro 6,6                        | 6          | 0  | 0,05 | 06.11.17                                    |                               |  | 540740                              | DE0005407407 | Ceotronics AG Audio . Video . Data<br>Communication, (Glob.)                  | 1   | 2,03 G                      | 2,1G  | 2,56             | 1,74             |
| Euro 19,24                      | 1          | 1,85   | 1,8  | 06.06.18*                                   |                               |  | 540390                              | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)   | 1   | 78,7 G                      | 80,3G   | 91,2             | 77,5             |
| Euro 1,794                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A1YDEE                              | DE000A1YDEE4 | CINEMEDIA AG  | 1   | 0,01 G                      | 0,01G   | 0,04             | 0,01             |
| Euro 5,889                      | 1          | 0  | 7    | 31.08.17                                    |                               |  | A2AA40                              | DE000A2AA402 | Clere AG  | 1   | 11,8                        | 11,6bG-1,6bG-1,9B-1,6bG   | 12,6             | 11,6             |
| Euro 6,189                      | 1          | 0  | 0    | 18.05.18*                                   |                               |  | A0HHJR                              | DE000A0HHJR3 | Cliq Digital AG, (Glob.)  | 1   | 5,48 G                      | 5,4G  | 9,52             | 5,16             |
| Euro 19,461                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A1K022                              | DE000A1K0227 | co.don AG, (Glob.)  | 1   | 7,05 -T                     | 6,99-T  | 9,33             | 6,16             |
| Euro 141,221                    | 1          | 0,25   | 0,25 | 04.05.18*                                   |                               |  | 542800                              | DE0005428007 | comdirect bank AG, (Glob.)  | 1   | 11,48 G                     | 11,66G  | 11,9             | 11,18            |
| Euro 53,219                     | 1          | 0,35   | 0,35 | 15.05.18*                                   |                               | 06.02  | 543730                              | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE, (Glob.)  | 1   | 41,96 G                     | 42,22G  | 58,95            | 41,2             |
| Euro 93,6                       | 1          | 0  | 0    | 08.05.18*                                   |                               |  | 914720                              | DE0009147207 | Constantin Medien AG, (Glob.)   | 1   | 2,01 G                      | 2,015G  | 2,29             | 2,01             |
| Euro 9,36                       | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0B9VV                              | DE000A0B9VV6 | Coreo AG  | 1   | 1,77 G                      | 1,735G  | 2,11             | 1,74             |
| Euro 202,5                      | 1          | 2,2  | 1,35 | 13.04.18*                                   |                               |  | 606214                              | DE0006062144 | Covestro AG, (Glob.)  | 1   | 78,76                       | 80,02G-0,2-79,88-80,34-0,28-0,22-0,2-0,34-0,12-<br>0,2-0,4-0,46-0,6-0,66-0,68-1,18-1,12 | 95,96            | 78,16            |
| Euro 87,25                      | 3          | 0,25   | 0,3  | 17.07.18*                                   |                               | 11.09  | A0LAUP                              | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, (Glob.)  | 1   | 5,48 G                      | 5,29G   | 7,83             | 5,02             |
| Euro 96                         | 1          | 0,59   | 0,5  | 08.05.18*                                   |                               |  | 547030                              | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)  | 1   | 37,2 G                      | 37,92G  | 43,08            | 36,1             |
| Euro 15,569                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 549453                              | DE0005494538 | curasan AG, (Glob.)   | 1   | 1,13 G                      | 1,115G  | 1,35             | 0,97             |
| Euro 0,588                      | 1          | 8  | 10   | 22.06.17                                    |                               | 06.06  | 649600                              | DE0006496003 | Custodia Holding AG, (Glob.)  | 1   | 490                         | 460G-90B  | 550              | 368              |
| Euro 2,1                        | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0KFRJ                              | DE000A0KFRJ1 | CytoTools AG  | 1   | 9,4 G                       | 9,4G  | 11,25            | 9                |
| Euro 3.069,672                  | 1          | 3,25   | 3,65 | 06.04.18                                    |                               | 06.04  | 710000                              | DE0007100000 | Daimler AG, (Glob.)   | 1   | 65,02                       | 66G-6,2-6,12-6,17-6,27-6,1-6,1-5,9-5,92-5,82  | 76,22            | 64,9             |
| Euro 10,579                     | 1          | 1,5  | 0,12 | 08.05.18*                                   |                               | 09.06  | 549890                              | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von<br>elektronischen Systemen, (Glob.) | 1   | 74,4 G                      | 71,2G   | 75,6             | 68,6             |
| Euro 8,349                      | 10         | 0,3  | 0,45 | 09.03.18                                    |                               |  | A0JC8S                              | DE000A0JC8S7 | DATAGROUP SE, (Glob.)   | 1   | 40,05                       | 39,5G   | 46,7             | 38,2             |
| Euro 4                          | 1          | 0,15   | 0,15 | 03.07.17                                    |                               |  | A0V9LA                              | DE000A0V9LA7 | DATRON AG   | 1   | 13,2 G                      | 13,1G   | 13,5             | 11,5             |
| Euro 1,33                       | 1          | 0  | 0    | 08.05.18*                                   |                               |  | A11QU1                              | DE000A11QU11 | DCI Database for Commerce and Industry AG<br>(Glob.)                          | 1   | 3,62 G                      | 3,6G-3,78B  | 4,1              | 3,3              |
| Euro 18,397                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0Z23G                              | DE000A0Z23G6 | DEAG Deutsche Entertainment AG  | 1   | 2,51 G                      | 2,51G   | 3,12             | 2,46             |
| Euro 8,194                      | 1          | 0,03   | 0,03 | 21.06.17                                    |                               |  | A0MZ4B                              | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, (Glob.)  | 1   | 10,8 G                      | 11,5G-1,7bB   | 12               | 6,25             |
| Euro 183,955                    | 1          |  |      |   |                               |  | A2E4K4                              | DE000A2E4K43 | Delivery Hero AG, (Glob.)   | 1   | 38,44 G                     | 39,32G  | 40               | 30               |
| Euro 12,463                     | 1          | 0,1  | 0,5  | 08.05.18*                                   |                               |  | 514680                              | DE0005146807 | Delticom AG, (Glob.)  | 1   | 9,46 G                      | 9,46G   | 11,55            | 9,14             |
| Euro 53,84                      | 1          |  |      |   |                               |  | A2GS5D                              | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, (Glob.)  | 1   | 23,89 G                     | 24,72G  | 27               | 23               |
| Euro 43,774                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A1R1EE                              | DE000A1R1EE6 | Deufol SE, (Glob.)  | 1   | 1,16                        | 1,2B-1,16-1,16  | 1,25             | 1,07             |
| Euro 53,387                     | 10         | 1,2  | 1,4  | 22.02.18                                    |                               |  | A1TNUT                              | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)   | 1   | 38,35 G                     | 35,2-6,8  | 52,2             | 35,2             |
| Euro 193                        | 1          | 2,45   | 2,35 | 16.05.18*                                   |                               |  | 581005                              | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, (Glob.)  | 1   | 113,8                       | 115,4G  | 115,4            | 95,86            |
| Euro 5,004                      | 1          |  |      |   |                               |  | A0BVVK                              | DE000A0BVVK7 | Deutsche Cannabis AG  | 1   | 1,8 G                       | 1,815G-1,86   | 3,23             | 1,61             |
| Euro 15,23                      | 1          | 0  | 0    |   |                               | 06.99  | 804100                              | DE0008041005 | Deutsche Effecten-und Wechsel-<br>Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)        | 1   | 1,49 G                      | 1,525G  | 1,6              | 1,04             |
| Euro 61,784                     | 1          | 1,35   | 1,4  | 29.06.17                                    |                               | 06.03  | 748020                              | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG, (Glob.)   | 1   | 29,36 G                     | 29,26G  | 34,14            | 28,82            |
| Euro 2,05                       | 1          | 0,7  | 0,72 | 27.06.17                                    |                               |  | 553340                              | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)                                     | 1   | 16,6 G                      | 16,6G   | 17,2             | 14,7             |
| Euro 1.206,425                  | 1          | 0,24   | 0,15 | 08.05.18*                                   |                               | 06.05  | 823212                              | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)                                   | 1   | 26,47                       | 26,76G-6,78-6,77-7,07   | 31,17            | 24,8             |
| Euro 380,376                    | 1          | 1,07   | 1,05 | 21.06.18*                                   |                               | 09.02  | 801900                              | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)   | 1   | 12,47                       | 12,56G-2,69-2,57  | 15,3             | 12,34            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |               | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|---------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |  |               |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 5,063                      | 1          | 0,55   | 0,6           | 10.07.17                                    |                               |  | A0XYG7                              | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)                              | 1   | 22,85 G                     | 23,1G                             | 24,5                                | 19,18            |
| Euro 354,666                    | 1          | 0,8  | 0,74          | 15.06.18*                                   |                               |  | A0HN5C                              | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE, (Glob.)                                | 1   | 37,92 G                     | 38,51G                            | 38,51                               | 32,39            |
| Euro 308,978                    | 1          | 0,15   | 0,07          | 26.04.18*                                   |                               | 06.03  | 630500                              | DE0006305006 | DEUTZ AG, (Glob.)  | 1   | 7,49 G                      | 7,54G                             | 8,14                                | 6,8              |
| Euro 68,578                     | 1          | 0,37   | 0,4           | 12.07.17                                    |                               |  | A1X3XX                              | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG, (Glob.)                                      | 1   | 10,14 G                     | 10,18G                            | 11,04                               | 9,5              |
| Euro 33,085                     | 1          | 0  | 1,71          | 24.01.17                                    |                               |  | A0CAYB                              | DE000A0CAYB2 | Diebold Nixdorf AG, (Glob.)                                | 1   | 65,5 G                      | 65,4G                             | 73,4                                | 64,8             |
| Euro 204,927                    | 1          | 1,03   | 1,03          | 04.05.18*                                   |                               | 06.99  | 587800                              | DE0005878003 | DMG MORI AG  | 1   | 46,9 G                      | 47,5G                             | 49,55                               | 43               |
| Euro 5,513                      | 10         | 0,55   | 0,6           | 22.03.18                                    |                               |  | 515710                              | DE0005157101 | Dr. Höhle AG, (Glob.)                                      | 1   | 77,6 G                      | 75,6G                             | 77,6                                | 49,1             |
| Euro 26,01                      | 1          | 0,4  | 0,13          | 04.05.18*                                   |                               |  | 555060                              | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)                          | 1   | 61,6 G                      | 60,1G                             | 66,3                                | 58,2             |
| Euro 88,579                     | 1          | 2,2  | 2,1           | 09.05.18*                                   |                               | 06.03  | 556520                              | DE0005565204 | Dürr AG, (Glob.)   | 1   | 86,52 G                     | 86,14G                            | 114,3                               | 85,5             |
| Euro 200                        | 1          |  |               |   |                               |  | DWS100                              | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                         | 1   | 30,61 G                     | 30,32G                            | 32,97                               | 30,24            |
| Euro 5,403                      | 1          | 0  | 0             |   |                               |  | 563400                              | DE0005634000 | EASY SOFTWARE AG, (Glob.)                                  | 1   | 7,72 G                      | 7,62G                             | 8,9                                 | 6,34             |
| Euro 5,293                      | 1          | 0,8  | 0,6<br>0,06 + | 30.05.18*                                   |                               |  | 565970                              | DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)    | 1   | 34,75 G                     | 34,9G                             | 39,95                               | 33,5             |
| Euro 3,51                       | 1          | 0,23   | 0,23          | 31.07.17                                    |                               |  | 585434                              | DE0005854343 | ecotel communication ag, (Glob.)                           | 1   | 9,2 G                       | 9,2G                              | 12,2                                | 9,2              |
| Euro 22,735                     | 10         | 0,1  | 0,1           | 25.05.17                                    |                               | 03.02  | 564950                              | DE0005649503 | Edel AG, (Glob.)   | 1   | 3,37 G                      | 3,31G                             | 3,74                                | 3,01             |
| Euro 4,301                      | 1          | 1,2  | 0,8           | 22.06.18*                                   |                               | 06.06  | 565493                              | DE0005654933 | Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 83,2 G                      | 83,8G                             | 98                                  | 82               |
| Euro 20                         | 1          | 0,4  | 0,4           | 13.07.17                                    |                               |  | A1YDGT                              | DE000A1YDGT7 | Elbstein AG  | 1   | 14 G                        | 14G                               | 14,9                                | 13,1             |
| Euro 8,997                      | 1          | 0  | 0             |   |                               |  | A0KFKH                              | DE000A0KFKH0 | elexion AG   | 1   | 0,67 G                      | 0,67G                             | 0,8                                 | 0,51             |
| Euro 20,104                     | 1          | 0,4  | 0,35          | 16.05.18*                                   |                               |  | 567710                              | DE0005677108 | Elmos Semiconductor AG, (Glob.)                            | 1   | 24,05 G                     | 24,05G-5,3-5,4                    | 27,7                                | 22,6             |
| Euro 63,36                      | 1          | 0,5  | 0,5           | 16.05.18*                                   |                               |  | 785602                              | DE0007856023 | ErlingKlinger AG, (Glob.)                                  | 1   | 14,33 G                     | 14,12G-4,12                       | 19,34                               | 14,12            |
| Euro 1,854                      | 1          | 0  | 0             |   |                               |  | 549166                              | DE0005491666 | ENDOR AG, (Glob.)  | 1   | 11 B                        | 11B                               | 13                                  | 9,2              |
| Euro 14,578                     | 1          | 0,8  | 0,8           | 24.05.17                                    |                               |  | 531350                              | DE0005313506 | Energiekontor AG, (Glob.)                                  | 1   | 13,65 G                     | 13,85G                            | 14,4                                | 13,25            |
| Euro 15                         | 1          | 0,8  | 0,6           | 28.06.17                                    |                               |  | A0MVL5                              | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG  | 1   | 7,05 G                      | 7,05G                             | 7,3                                 | 6,85             |
| Euro 24,014                     | 1          | 0  | 0             |   |                               |  | A11QW5                              | DE000A11QW50 | Epigenomics AG, (Glob.)                                    | 1   | 3,41 G                      | 3,47G                             | 4,76                                | 3,34             |
| Euro 6,76                       | 1          | 1,5  | 1,5           | 08.06.17                                    |                               |  | 570650                              | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                           | 1   | 46 B                        | 46B-1                             | 50,5                                | 40               |
| Euro 18,348                     | 1          | 0  | 0             |   |                               |  | A1K030                              | DE000A1K0300 | euromicron AG  | 1   | 6,7 G                       | 6,8G                              | 8,8                                 | 6,68             |
| Euro 466                        | 1          | 1,15   | 1,15          | 23.05.18*                                   |                               |  | EVNK01                              | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG, (Glob.)                              | 1   | 29,04                       | 29,1G                             | 32,68                               | 27,99            |
| Euro 147,533                    | 1          | 0  | 0             |   |                               | 06.06  | 566480                              | DE0005664809 | Evotec AG, (Glob.)   | 1   | 14,3                        | 14,64G-4,33-4,58                  | 16,95                               | 13,2             |
| Euro 5,177                      | 11         | 0,2  | 0,2           | 20.06.17                                    |                               |  | A0V9L9                              | DE000A0V9L94 | EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)                            | 1   | 9,28 G                      | 9,5G                              | 12,15                               | 9,28             |
| Euro 28,221                     | 1          | 0,34   | 0,4           | 08.06.18*                                   |                               |  | A0MW97                              | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG   | 1   | 8,2 G                       | 8,2G                              | 8,55                                | 8                |
| Euro 6,336                      | 1          | 0  | 0             |   |                               |  | 575130                              | DE0005751309 | Ferax Capital AG, (Glob.)                                  | 1   | 0,62 B                      | 0,62B                             | 0,8                                 | 0,5              |
| Euro 4,989                      | 1          | 0  | 0             |   |                               |  | 121806                              | DE0001218063 | FinLab AG, (Glob.)   | 1   | 20,6 G                      | 20,9G                             | 27,5                                | 19,75            |
| Euro 17,511                     | 1          | 0  | 0             |   |                               |  | FTG111                              | DE000FTG1111 | FinTech Group AG, (Glob.)                                  | 1   | 28,2 G                      | 28,3G                             | 33                                  | 26,65            |
| Euro 51,082                     | 1          | 0  | 0             |   |                               |  | 720190                              | DE0007201907 | First Sensor AG, (Glob.)                                   | 1   | 24,7 -T                     | 25-T                              | 30,6                                | 19,15            |
| Euro 4,657                      | 1          | 0,1  | 0,1           | 28.05.18*                                   |                               |  | 577580                              | DE0005775803 | FORIS AG, (Glob.)  | 1   | 2,9 G                       | 2,86G                             | 2,9                                 | 2,66             |
| Euro 9,344                      | 1          | 0  | 0             |   |                               |  | A1EWVY                              | DE000A1EWVY8 | Formycon AG, (Glob.)                                       | 1   | 31,2 G                      | 31,35G                            | 34,1                                | 28,75            |
| Euro 2,955                      | 7          | 0,6  | 0,6           | 16.02.18                                    |                               |  | 577410                              | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG, (Glob.)                              | 1   | 20,1 G                      | 19,85G                            | 25,6                                | 19,85            |
| Euro 7                          | 1          | 0  | 0,15          | 09.05.18*                                   |                               |  | 637262                              | DE0006372626 | Franconofurt AG, (Glob.)                                   | 1   | 9,25                        | 9,2G-9,25                         | 9,5                                 | 8,95             |
| Euro 924,687                    | 1          | 1,35   | 1,5           | 24.05.17                                    |                               |  | 577330                              | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)    | 1   | 80,34                       | 80,84G-79,88-9,76-9,72            | 97,28                               | 78,32            |
| Euro 128,061                    | 1          | 1,65   | 1,6           | 17.05.18*                                   |                               |  | A0Z2ZZ                              | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, (Glob.)  | 1   | 25,45                       | 25,41G                            | 32,95                               | 23,97            |
| Euro 308,111                    | 1          | 1,06   | 0,96          | 17.05.18*                                   |                               | 06.06  | 578580                              | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)              | 1   | 83,02                       | 84-4,1-3,6-3,08-2,88              | 93,28                               | 80,32            |
| Euro 449,422                    | 1          | 0,75   | 0,62          | 18.05.18*                                   |                               | 06.06  | 578560                              | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)                           | 1   | 63                          | 64,6G                             | 70,6                                | 59,14            |
| Euro 20,02                      | 1          | 0,4  | 0,25          | 15.05.18*                                   |                               | 06.06  | 620110                              | DE0006201106 | FRIWO AG, (Glob.)  | 1   | 34,4 G                      | 35G                               | 36,6                                | 19,2             |
| Euro 17,44                      | 1          | 1,36   | 1,5           | 26.06.17                                    |                               | 019  | 606900                              | DE0006069008 | FRoSTA AG  | 1   | 80 G                        | 81,5G                             | 83                                  | 73               |
| Euro 69,5                       | 1          | 0,9  | 0,88          | 08.05.18*                                   |                               | 03.08  | 579040                              | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)                                 | 1   | 40,3 G                      | 40,2G                             | 43,65                               | 38,35            |
| Euro 69,5                       | 1          | 0,91   | 0,89          | 08.05.18*                                   |                               | 03.08  | 579043                              | DE0005790430 | „-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1   | 43,12 G                     | 43,08G                            | 48,06                               | 41               |
| Euro 8,101                      | 1          | 0,25   | 0             | 26.06.18*                                   |                               |  | 575314                              | DE0005753149 | Funkwerk AG, (Glob.)                                       | 1   | 9,9 B                       | 9G                                | 10                                  | 8,55             |
| Euro 7,214                      | 1          | 0,5  | 0,6           | 22.05.17                                    |                               | 12.03  | 586353                              | DE0005863534 | GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)                    | 1   | 74 G                        | 74G                               | 78,5                                | 68,1             |
| Euro 33,75                      | 1          | 0,1  | 0,1<br>0,9 +  | 15.05.18*                                   |                               |  | 585090                              | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG, (Glob.)                              | 1   | 12                          | 12-T-1,7bG                        | 12,7                                | 11,1             |
| Euro 0,427                      | 1          | 1,25   | 0             | 01.01.00                                    |                               |  | 589870                              | DE0005898704 | GBS Asset Management AG                                    | 1   | 0,28 B                      | 0,276B                            | 0,28                                | 0,17             |
| Euro 4,95                       | 1          | 0,5  | 0,5           | 07.06.17                                    |                               |  | 549562                              | DE0005495626 | Geratherm Medical AG, (Glob.)                              | 1   | 12,1 G                      | 12,3G                             | 12,8                                | 11,6             |
| Euro 31,4                       | 12         | 1,1  | 1,05          | 25.04.18*                                   |                               |  | A0LD6E                              | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, (Glob.)                                   | 1   | 66,6 G                      | 67,5G                             | 74,35                               | 61,2             |
| Euro 45,906                     | 11         | 0  | 0,25          | 26.04.18*                                   |                               | 04.06  | 330410                              | DE0003304101 | Gerry Weber International AG, (Glob.)                      | 1   | 7,92 G                      | 7,79G                             | 9,56                                | 7,68             |
| Euro 10,839                     | 4          | 2  | 0,35          | 01.09.17                                    |                               |  | A1K020                              | DE000A1K0201 | GESCO AG   | 1   | 29,4 G                      | 29,75G                            | 32,55                               | 27,85            |
| Euro 26,326                     | 1          | 0,3  | 0,3           | 21.06.18*                                   |                               |  | 580060                              | DE0005800601 | GFT Technologies SE, (Glob.)                               | 1   | 12,34 G                     | 12,61G-2,77                       | 15,01                               | 11,22            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018                              | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 02.01.2018  |      |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |  |                  |                  |
| Euro 132,456                    | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 515600                              | DE0005156004 | Gigaset AG, (Glob.)                                       | 1   | 0,72 G                      | 0,708G   | 0,77             | 0,55             |
| Euro 1,913                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 757142                              | DE0007571424 | GK Software SE, (Glob.)                                   | 1   | 105,5 G                     | 105G   | 131,5            | 102,5            |
| Euro 176,343                    | 1          |  |      |   |                               | 09.06  | 555866                              | DE0005558662 | Global PVQ SE, (Glob.)                                    | 1   | 0,01                        | 0,007B-0,0055-0,007B-0,0055-0,007B-0,0055-0,007B-0,0055-0,007B | 0,01             |                  |
| Euro 108,75                     | 1          |  |      |   |                               |  | A2G8XX                              | DE000A2G8XX3 | Godewind Immobilien AG, (Glob.)                           | 1   | 3,76 G                      | 3,75G-3,7  | 3,78             | 3,7              |
| Euro 32,274                     | 1          | 0,75   | 1,3  | 25.05.17                                    | 014                           | 06.04  | 589540                              | DE0005895403 | GRAMMER AG  | 1   | 51,15 G                     | 51,4G  | 55               | 47,3             |
| Euro 44,313                     | 1          | 0,7  | 1,75 | 03.05.18*                                   |                               |  | A161N3                              | DE000A161N30 | GRENKE AG, (Glob.)  | 1   | 95,2 G                      | 95,55G   | 98,7             | 78,95            |
| Euro 56,677                     | 1          | 1,55   | 1,4  | 14.06.17                                    |                               |  | GSW111                              | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG, (Glob.)                                | 1   | 90,5 G                      | 90,5G  | 99               | 84               |
| Euro 20,27                      | 10         | 0,1  | 0,1  | 01.02.18                                    |                               |  | A0AYXP                              | DE000A0AYXP8 | GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)             | 1   | 3,4 G                       | 3,4G   | 3,58             | 3,4              |
| Euro 10,584                     | 1          | 0,5  | +    |   |                               |  | A2E4L0                              | DE000A2E4L00 | GxP German Properties AG, (Glob.)                         | 1   | 3,82 G                      | 3,81G  | 4,39             | 3,65             |
| Euro 21,98                      | 1          | 0,3  | *    | 0,3   |                               |  | 619070                              | DE0006190705 | HAEMATO AG, (Glob.)                                       | 1   | 5,82 G                      | 5,94G  | 6,1              | 5,08             |
| Euro 5,909                      | 1          | 0  | 0,04 | 28.09.17                                    |                               |  | A0LR5T                              | DE000A0LR5T0 | Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)                    | 1   | 6,5 B                       | 6,5B   | 6,9              | 5,5              |
| Euro 79,718                     | 1          | 0,45   | *    | 0,43  |                               | 06.07  | 601300                              | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.)                                | 1   | 9,41                        | 9,57G-9,41   | 10,08            | 9                |
| Euro 120,597                    | 1          | 3,5  | *    | 3,5   |                               | 06.06  | 840221                              | DE0008402215 | Hannover Rück SE, (Glob.)                                 | 1   | 114,3                       | 114,1G-3,9-3,9-4-3,7   | 115,8            | 104,1            |
| Euro 11,091                     | 7          | 0  | 0    |   |                               |  | A0KF6M                              | DE000A0KF6M8 | HanseYachts AG  | 1   | 8,65 G                      | 8,6G   | 10,8             | 8,15             |
| Euro 22,453                     | 12         | 0  | 0    |   |                               |  | A11QVV                              | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG                                      | 1   | 3,07 G                      | 3,17G  | 3,82             | 2,88             |
| Euro 595,249                    | 1          | 1,9  | *    | 1,6   |                               | 06.06  | 604700                              | DE0006047004 | HeidelbergCement AG, (Glob.)                              | 1   | 81,24                       | 81,52G   | 95,64            | 78,16            |
| Euro 713,563                    | 4          | 0  | 0    |   |                               | 09.06  | 731400                              | DE0007314007 | Heidelberg Druckmaschinen AG                              | 1   | 3 G                         | 3G   | 3,1              | 2,52             |
| Euro 9,873                      | 1          | 0,2  | *    | 0,15  |                               |  | A0L1NN                              | DE000A0L1NN5 | Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)            | 1   | 8,2 G                       | 8,2G   | 8,86             | 8,16             |
| Euro 222,222                    | 6          | 0,77   | 0,92 | 29.09.17                                    |                               |  | A13SX2                              | DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                            | 1   | 53,35 G                     | 54,55G   | 59,4             | 48,78            |
| Euro 160,987                    | 1          |  | 0    |   |                               |  | A16140                              | DE000A161408 | HelloFresh SE, (Glob.)                                    | 1   | 12,79 G                     | 12,75G   | 14,5             | 11,14            |
| Euro 4                          | 1          | 0,79   | 1,1  | 10.07.17                                    |                               |  | A0EQ57                              | DE000A0EQ578 | HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)                           | 1   | 36,5 -T                     | 36,75-T  | 46,85            | 34,7             |
| Euro 259,796                    | 1          | 1,6  | 1,77 | 10.04.18                                    | 031                           | 09.02  | 604840                              | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA                                      | 1   | 103,2 G                     | (exD)-99,3G  | 104,9            | 94,55            |
| Euro 58,314                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 549532                              | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, (Glob.)                            | 1   | 2,69 G                      | 2,685G   | 3,13             | 2,65             |
| Euro 15,688                     | 1          | 1,01   | *    | 1,05  |                               |  | 529720                              | DE0005297204 | Homag Group AG, (Glob.)                                   | 1   | 60,6 G                      | 60G  | 61,6             | 55,2             |
| Euro 95,421                     | 3          | 0,68   | 0,68 | 07.07.17                                    |                               | 05.07  | 608440                              | DE0006084403 | HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)                            | 1   | 28,1 G                      | 28,3G  | 31,6             | 27,7             |
| Euro 48                         | 3          | 1,5  | 1,5  | 10.07.17                                    |                               | 05.07  | 608340                              | DE0006083405 | HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)                  | 1   | 67,4 G                      | 67,4G  | 75,2             | 65,6             |
| Euro 2,158                      | 1          | 0,12   | 0,13 | 07.08.17                                    |                               |  | 543030                              | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)                              | 1   | 6 G                         | 6G   | 8,5              | 6                |
| Euro 70,4                       | 1          | 2,65   | *    | 2,6   |                               |  | A1PHFF                              | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, (Glob.)                                     | 1   | 73,4                        | 73,46G-4,68  | 77,14            | 68               |
| Euro 3,953                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 613030                              | DE0006130305 | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)        | 1   | 0,09 B                      | 0,089B-0,089B  | 0,35             | 0,03             |
| Euro 6,195                      | 1          | 0  | *    | 0   |                               |  | 549336                              | DE0005493365 | HYPOPORT AG, (Glob.)                                      | 1   | 140,6 -T                    | 142,4-T  | 147,6            | 119,6            |
| Euro 5,301                      | 1          | 0  | *    | 0   |                               |  | 622452                              | DE0006224520 | i:FAO AG, (Glob.)   | 1   | 35 G                        | 35G  | 36               | 31               |
| Euro 3,012                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 563216                              | DE0005632160 | IC Immobilien Holding AG, (Glob.)                         | 1   | 1,7 -T                      | 1,7-T  | 2                | 0,8              |
| Euro 51,48                      | 1          | 0,1  | 0,13 | 19.07.17                                    | 013                           | 06.01  | 613120                              | DE0006131204 | IFA Hotel & Touristik AG                                  | 1   | 10,3 G                      | 10,3G  | 10,9             | 9,55             |
| Euro 2,75                       | 1          | 0,15   | 0    |   |                               |  | 783078                              | DE0007830788 | ifa systems AG, (Glob.)                                   | 1   | 7,3 G                       | 7,25G  | 9,2              | 7                |
| Euro 63,571                     | 1          | 1,5  | *    | 1,35  |                               | 06.99  | 620010                              | DE0006200108 | INDUS Holding AG, (Glob.)                                 | 1   | 57,7                        | 57,4G  | 66,1             | 54,8             |
| Euro 2.272,402                  | 10         | 0,22   | 0,25 | 23.02.18                                    |                               | 03.00  | 623100                              | DE0006231004 | Infineon Technologies AG, (Glob.)                         | 1   | 21,22                       | 21,43G-1,5-1,45-1,58-1,59-1,49-1,36                            | 25,39            | 20,29            |
| Euro 10,04                      | 1          | 0,22   | 0,22 | 16.05.18*                                   |                               |  | 575980                              | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, (Glob.)            | 1   | 20 G                        | 20,1G  | 21,8             | 16,5             |
| Euro 1.111,11                   | 1          | 1,6  | *    | 1,6   |                               |  | A2AADD                              | DE000A2AADD2 | innogy SE, (Glob.)  | 1   | 38,4 G                      | 38,34G   | 39,81            | 29,81            |
| Euro 31,683                     | 1          | 0  | *    | 0   |                               |  | A0EPUH                              | DE000A0EPUH1 | INTERSHOP Communications AG, (Glob.)                      | 1   | 1,61 G                      | 1,615G   | 2,2              | 1,56             |
| Euro 16,297                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 622360                              | DE0006223605 | Intertainment AG, (Glob.)                                 | 1   | 0,19 G                      | 0,195G   | 0,32             | 0,17             |
| Euro 4,287                      | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | 587484                              | DE0005874846 | InTiCa Systems AG, (Glob.)                                | 1   | 6,7 G                       | 6,7G   | 8,5              | 6,1              |
| Euro 2,235                      | 1          | 0  | 0,5  | 24.05.17                                    |                               |  | 585969                              | DE0005859698 | InVision AG, (Glob.)                                      | 1   | 24,8 G                      | 24,8G  | 27               | 21,4             |
| Euro 4,381                      | 10         | 0,48   | 0,59 | 29.03.18                                    |                               |  | 548810                              | DE0005488100 | ISRA VISION AG, (Glob.)                                   | 1   | 164,6                       | 167G-8   | 241,5            | 157,2            |
| Euro 17,719                     | 1          | 0,1  | *    | 0   |                               |  | 744850                              | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)                      | 1   | 4,66 G                      | 4,66G  | 5,06             | 4,43             |
| Euro 11,935                     | 1          | 0  | 0    |   |                               |  | A0B9N3                              | DE000A0B9N37 | JDC Group AG  | 1   | 9,3 G                       | 9,2G   | 14               | 8,18             |
| Euro 148,819                    | 1          | 0,22   | 0,25 | 08.06.17                                    |                               | 06.06  | 622910                              | DE0006229107 | JENOPTIK AG, (Glob.)                                      | 1   | 28,14                       | 28,62G-8,72-8,72-8,54  | 33,78            | 26,34            |
| Euro 14,9                       | 1          | 0,5  | *    | 0,45.18*                                    |                               |  | JST400                              | DE000JST4000 | JOST Werke AG, (Glob.)                                    | 1   | 35,8 G                      | 35,4G  | 43,95            | 35,1             |
| Euro 88,523                     | 4          | 3,17   | 3,17 | 16.11.17                                    |                               |  | KD8888                              | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)                     | 1   | 111 B                       | 111B-9bG   | 111              | 107              |
| Euro 112,156                    | 1          | 0,99   | *    | 0,8   |                               |  | KGX888                              | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.)                                    | 1   | 76,46                       | 77,04G-7,7-7,88  | 77,88            | 67,68            |
| Euro 249,375                    | 1          | 0,3  | *    | 0,2   |                               |  | KC0100                              | DE000KC01000 | Klößner & Co SE, (Glob.)                                  | 1   | 10,51 G                     | 10,55G   | 11,22            | 9,74             |
| Euro 42,964                     | 1          | 0,9  | *    | 0,5   |                               | 09.17  | 719350                              | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.)                                | 1   | 75,15 G                     | 76G  | 78               | 60,7             |
| Euro 37,412                     | 10         | 0,33   | 0,35 | 26.03.18                                    |                               |  | A1A6V4                              | DE000A1A6V48 | KPS AG, (Glob.)   | 1   | 8,5 G                       | 8,35G  | 15,1             | 8,18             |
| Euro 4,125                      | 7          | 0  | 0    |   |                               |  | A0KFUJ                              | DE000A0KFUJ5 | KROMI Logistik AG   | 1   | 11,7 G                      | 11,8G  | 14,1             | 11,1             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018      | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 02.01.2018  |   |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |  |                  |                  |
| Euro 40                         | 1          | 1,7  | * | 1,55  |                               |  | 633500                              | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.)  | 1   | 102,7 G                     | 103,5G                                 | 116              | 102,7            |
| Euro 22,666                     | 1          | 7,5  | * | 5,5   |                               | 09.04  | 629200                              | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)  | 1   | 440 -T                      | 439-T                                  | 505              | 438              |
| Euro 22,106                     | 1          | 7,76   | * | 5,76  |                               | 09.04  | 629203                              | DE0006292030 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                      | 1   | 430                         | 430-T                                  | 502,5            | 429              |
| Euro 5,5                        | 1          | 0,1  | * | 0,1   |                               |  | A16130                              | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG, (Glob.)  | 1   | 1,5 G                       | 1,53G                                  | 2,14             | 1,45             |
| Euro 103,416                    | 1          | 0,5  |   | 0,5   |                               | 06.06  | 620440                              | DE0006204407 | KUKA AG, (Glob.)  | 1   | 91 G                        | 91,4G-1                                | 129              | 89,7             |
| Euro 19,8                       | 7          | 3  |   | 3,2   |                               | 06.98  | 707400                              | DE0007074007 | KWS SAAT SE, (Glob.)  | 1   | 306,5 G                     | 310,5G                                 | 358,5            | 299,5            |
| Euro 91,523                     | 1          | 0,8  | * | 0,7   |                               |  | 547040                              | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.)   | 1   | 61,44                       | 61,7G-1,34-1,42-1,32-1,44-1,56         | 74,34            | 60,98            |
| Euro 63,188                     | 1          | 3,04   | * | 2,76  |                               |  | LEG111                              | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG, (Glob.)  | 1   | 91,46 G                     | 92G                                    | 98,34            | 83,88            |
| Euro 30                         | 1          | 2  |   | 2,1   |                               | 06.98  | 646450                              | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.)  | 1   | 23,85 G                     | 24,2G                                  | 29,55            | 22,8             |
| Euro 32,669                     | 1          | 1,4  | * | 0,5   |                               |  | 540888                              | DE0005408884 | LEONI AG, (Glob.)   | 1   | 50,74 G                     | 50,94G                                 | 65,4             | 49,44            |
| Euro                            | 1          | 7  | * |   |                               |  | A2E4L7                              | DE000A2E4L75 | Linde AG, (Glob.)   | 1   | 169,85                      | 172G                                   | 215              | 166,4            |
| Euro 9,157                      | 1          | 0,07   |   | 0,16  |                               |  | A12UP2                              | DE000A12UP29 | Lloyd Fonds AG  | 1   | 3,77 G                      | 3,77G                                  | 3,91             | 2,17             |
| Euro 24,155                     | 1          | 0  | * | 0   |                               |  | LTT024                              | DE000LTT0243 | Lotto24 AG, (Glob.)   | 1   | 11,04 G                     | 10,58G                                 | 11,92            | 9,3              |
| Euro 22,27                      | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | 645000                              | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)  | 1   | 8,37                        | 8,4G                                   | 10,46            | 8,1              |
| Euro 5,335                      | 10         | 0,05   |   | 0   |                               |  | 575440                              | DE0005754402 | LS telcom AG, (Glob.)   | 1   | 6,45 G                      | 6,45G                                  | 7,05             | 6,05             |
| Euro 9,446                      | 1          | 0,65   | * | 0,65  |                               | 06.99  | 519990                              | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus<br>Feldmeier AG, (Glob.)                 | 1   | 27,6 G                      | 27,6G                                  | 30               | 24,6             |
| Euro 5,07                       | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A0MSN1                              | DE000A0MSN11 | m-u-t AG Messgeräte für Medizin-und<br>Umweltechnik                             | 1   | 18,55 G                     | 18,25G                                 | 22,7             | 17,55            |
| Euro 4,928                      | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A0MSEQ                              | DE000A0MSEQ3 | m4e AG  | 1   | 3 G                         | 3G                                     | 3,4              | 2,8              |
| Euro 26,343                     | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A0HGQF                              | DE000A0HGQF5 | MagForce AG   | 1   | 5,5 G                       | 5,55G                                  | 8,1              | 5,33             |
| Euro 0,9                        | 1          |  |   |   |                               |  | A1MMCY                              | DE000A1MMCY2 | Maier + Partner AG  | 1   | 1,18 -T                     | 1,12-T                                 | 2,2              | 1                |
| Euro 7,744                      | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A0JQ5U                              | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, (Glob.)  | 1   | 31,2                        | 30,55G                                 | 36               | 30,5             |
| Euro 3                          | 1          | 0,85   | * | 0,85  |                               | 06.06  | 605283                              | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG<br>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)    | 1   | 374 G                       | 380G                                   | 380              | 335              |
| Euro 9,752                      | 1          | 14,2   | + | 12  |                               |  | 549293                              | DE0005492938 | Masterflex SE, (Glob.)  | 1   | 8,66 G                      | 8,6G                                   | 9,4              | 8,26             |
| Euro 52,425                     | 1          | 0  | * | 0,05  |                               | 06.06  | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG  | 1   | 2,36 G                      | 2,4G                                   | 2,42             | 1,98             |
| Euro 15,464                     | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A0JELZ                              | DE000A0JELZ5 | Matica Technologies AG, (Glob.)   | 1   | 0,89 B                      | 0,79-0,89B                             | 0,97             | 0,7              |
| Euro 29,459                     | 1          | 0,15   | * | 0,15  |                               |  | A2DA58                              | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, (Glob.)  | 1   | 7,64 G                      | 7,64G                                  | 9,14             | 7,36             |
| Euro 17,406                     | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A0D88T                              | DE000A0D88T9 | MAX21 AG, (Glob.)   | 1   | 1,19 G                      | 1,16G                                  | 1,28             | 1,05             |
| Euro 6,6                        | 1          | 0,59   |   | 0,61  |                               |  | A0ETBQ                              | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, (Glob.)   | 1   | 84,7 G                      | 85,8G                                  | 100,8            | 82,8             |
| Euro 260,123                    | 4          | 0,83   |   | 0,83  |                               | 09.06  | CLS100                              | DE000CLS1001 | McKesson Europe AG, (Glob.)   | 1   | 26,6 bB                     | 26,4G-6,6bB-6,6bG-6,6bG-6,6bB-6,4-6,6B | 27               | 26,1             |
| Euro 47,5                       | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | 659510                              | DE0006595101 | MEDICLIN AG, (Glob.)  | 1   | 6 G                         | 5,95G                                  | 6,3              | 5,75             |
| Euro 22,301                     | 1          | 0  | * | 0   |                               |  | A1X3W0                              | DE000A1X3W00 | Medigene AG, (Glob.)  | 1   | 13,79 G                     | 13,93G-4,07                            | 18,79            | 12,65            |
| Euro 48,418                     | 4          | 0,69   |   | 0,69  |                               |  | 660500                              | DE0006605009 | MEDION AG, (Glob.)  | 1   | 15,8 G                      | 15,6G                                  | 15,9             | 15,2             |
| Euro 16,683                     | 1          | 0,15   | * | 0,11  |                               | 12.97  | 658080                              | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)  | 1   | 22,3 G                      | 22,1G-3                                | 24,2             | 19,3             |
| Euro 168,015                    | 1          | 1,25   | * | 1,2   |                               | 06.98  | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA, (Glob.)   | 1   | 80,76                       | 80,9G-0,06-0,16-0,24-0,48              | 94,08            | 74,72            |
| Euro 360,122                    | 10         |  |   | 0,7   |                               |  | BFB001                              | DE000BFB0019 | METRO AG, (Glob.)   | 1   | 14,63 G                     | 14,43G-4,19                            | 17,92            | 13,87            |
| Euro 2,976                      | 10         |  |   | 0,7   |                               |  | BFB002                              | DE000BFB0027 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                      | 1   | 14,03 G                     | 13,636G                                | 18               | 13,64            |
| Euro 15,254                     | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | A0KF6S                              | DE000A0KF6S5 | mic AG, (Glob.)   | 1   | 0,57 G                      | 0,59G                                  | 0,9              | 0,55             |
| Euro 109,335                    | 1          | 0,2  | * | 0,08  |                               | 09.06  | 656990                              | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.)   | 1   | 4,88 G                      | 4,965G                                 | 6,01             | 4,79             |
| Euro 13,271                     | 10         | 0,5  |   | 0   |                               |  | 521830                              | DE0005218309 | MOBOTIX AG, (Glob.)   | 1   | 9,55 G                      | 9,55G                                  | 10,3             | 7,6              |
| Euro 37,129                     | 1          | 0  |   | 0   |                               | 06.04  | 663720                              | DE0006637200 | Mologen AG, (Glob.)   | 1   | 1,7 G                       | 1,694G                                 | 2,6              | 1,5              |
| Euro 29,421                     | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | 663200                              | DE0006632003 | MorphoSys AG, (Glob.)   | 1   | 78,6 G                      | 79G-81,35                              | 87,5             | 70               |
| Euro 33,471                     | 1          | 0  | * | 0   |                               |  | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)                                     | 1   | 5,36 G                      | 5,38G-5,34                             | 6,78             | 5,32             |
| Euro 30                         | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | 585518                              | DE0005855183 | MS Industrie AG, (Glob.)  | 1   | 4 G                         | 3,87G                                  | 4,46             | 3,81             |
| Euro 42,802                     | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | 513010                              | DE0005130108 | mng life ag, (Glob.)  | 1   | 2,88 B                      | 2,88B-2,86-2,82bG-2,88B                | 2,94             | 2,7              |
| Euro 52                         | 1          | 2,3  | * | 1,9   |                               |  | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.)  | 1   | 137,6                       | 137,9G                                 | 156,1            | 130,5            |
| Euro 19,5                       | 1          | 0,08   | * | 0,06  |                               |  | A0KD0F                              | DE000A0KD0F7 | Muehlhan AG, (Glob.)  | 1   | 2,92 G                      | 2,83G                                  | 3,07             | 2,64             |
| Euro 18,811                     | 1          | 1,5  |   | 1,5   |                               | 06.06  | 662720                              | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG, (Glob.)   | 1   | 37,9 -T                     | 37,9-T                                 | 44               | 36,7             |
| Euro 7,956                      | 1          | 0,25   | * | 0,3   |                               |  | 621468                              | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)  | 1   | 7,25 G                      | 7,25G                                  | 8                | 6,9              |
| Euro 587,725                    | 1          | 8,6  | * | 8,6   |                               | 06.06  | 843002                              | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in<br>München, vinkulierte, (Glob.) | 1   | 193,6                       | 194,5-3,75-4,1-3,95-4,1-3,8            | 194,5            | 176,45           |
| Euro 8,453                      | 1          | 0  |   | 0   |                               |  | 620458                              | DE0006204589 | mVISE AG, (Glob.)   | 1   | 4,41 G                      | 4,31G                                  | 4,79             | 3,93             |
| Euro 168,721                    | 10         | 0,9  |   | 0,9   |                               |  | A0H52F                              | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG  | 1   | 24,3 G                      | 24,4G                                  | 26,6             | 23,9             |
| Euro 7,474                      | 1          | 0,05   |   | 0,33  |                               |  | 665610                              | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)                                 | 1   | 5,06 G                      | 5,16G                                  | 5,64             | 3,57             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |                | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |       |
|---------------------------------|------------|--|----------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------|
|                                 |            | seit 02.01.2018  |                |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |       |
| Euro 25,585                     | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A0JRU6                              | DE000A0JRU67 | mybet Holding SE  | 1   | 0,23 G                      | 0,245G                            |                  | 0,41             | 0,23  |
| Euro 7,117                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A11QWW                              | DE000A11QWW6 | MyHammer Holding AG, (Glob.)                                | 1   | 6,35 G                      | 6,4G                              |                  | 6,7              | 6,05  |
| Euro 2,704                      | 1          |  |                |   |                               |  | A0JCY1                              | DE000A0JCY11 | Mynaric AG, Gewinnber. ab 06.04.2017, (Glob.)               | 1   | 50,8 G                      | 50,8G                             |                  | 59,7             | 46,7  |
| Euro 8,8                        | 1          | 0,15   | 0,15           | 28.06.17                                    |                               |  | A0KPPR                              | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, (Glob.)  | 1   | 24,3 G                      | 24,2G                             |                  | 30,3             | 23,1  |
| DM 25                           | 1          |  |                |   |                               |  | 675900                              | DE0006759004 | NAK Stoffe AG i.A.  | 1   | 0,36 G                      | 0,362G                            | 0,38             | 0,36             |       |
| Euro 4,552                      | 1          | 0,11   | 0,11           | 30.06.17                                    |                               |  | A0JKHC                              | DE000A0JKHC9 | Nanogate SE, (Glob.)  | 1   | 42,75 G                     | 42,65G                            |                  | 47,6             | 42,1  |
| Euro 6,842                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | 657710                              | DE0006577109 | NanoRepro AG, (Glob.)                                       | 1   | 1,45 G                      | 1,45G                             |                  | 1,6              | 1,3   |
| Euro 38,5                       | 1          | 0,75   | 0,65           | 30.05.18*                                   |                               | 03.99  | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.)                                      | 1   | 94,1 G                      | 94,5G-5,2                         |                  | 95,2             | 72,3  |
| Euro 13,125                     | 1          |  | 0              |   |                               | 06.06  | 502130                              | DE0005021307 | Neschen AG, (Glob.)   | 1   | 0,03 B                      | 0,023B-0,023B                     |                  | 0,07             | 0,02  |
| Euro 15,752                     | 1          | 0,16   | 0,15           | 27.04.18*                                   |                               |  | 522090                              | DE0005220909 | Nexus AG, (Glob.)   | 1   | 24,6 G                      | 24,6G                             |                  | 29,5             | 23,8  |
| Euro 2,92                       | 1          | 1,5  |                | 03.05.18*                                   |                               |  | A2E4MK                              | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, Gewinnber. ab 01.01.2017, (Glob.)               | 1   | 26,2                        | 26,4G                             |                  | 27,4             | 20    |
| Euro 2,125                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A12UP3                              | DE000A12UP37 | NorCom Information Technology AG, (Glob.)                   | 1   | 51,9 G                      | 53,4G                             |                  | 68,6             | 38,3  |
| Euro 96,982                     | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A0D655                              | DE000A0D6554 | Nordex SE, (Glob.)  | 1   | 9,4                         | 9,372G-9,606                      |                  | 11,59            | 7,01  |
| Euro 16,5                       | 1          | 0,55   | 0,43           | 17.05.18*                                   |                               | 09.06  | 677550                              | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, (Glob.)                                 | 1   | 20,6 G                      | 20,6G                             |                  | 22,6             | 19,8  |
| Euro 31,862                     | 1          | 1,05   | 0,95           | 17.05.18*                                   |                               |  | A1H8BV                              | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.)                                     | 1   | 60,35 G                     | 60,8G                             |                  | 64,2             | 55,55 |
| Euro 40,225                     | 1          | 3  | 3              | 24.04.18*                                   |                               | 06.02  | 843596                              | DE0008435967 | Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)          | 1   | 71,5 G                      | 71,5G                             |                  | 75               | 69    |
| Euro 1,278                      | 1          |  |                |   |                               |  | 686410                              | DE0006864101 | OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG                 | 1   | 1 -T                        | 1-T                               |                  | 1,65             | 0,82  |
| Euro 17,468                     | 1          | 0,4  | 0,4            | 24.05.18*                                   |                               |  | 593612                              | DE0005936124 | OH B SE, (Glob.)  | 1   | 34,35                       | 34,3G                             |                  | 49,3             | 33,4  |
| Euro 9,148                      | 1          | 0,14   | 0,12           | 08.05.18*                                   |                               |  | 522877                              | DE0005228779 | ORBIS AG, (Glob.)   | 1   | 4,92 G                      | 4,98G                             |                  | 5,2              | 4,72  |
| Euro 104,689                    | 10         | 1  | 1,11           | 21.02.18                                    |                               |  | LED400                              | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG, (Glob.)                                     | 1   | 58,98                       | 59,68G-8,64                       |                  | 79,06            | 56,58 |
| Euro 14,251                     | 1          | 0,65   | 0,75           | 05.06.17                                    |                               |  | 628656                              | DE0006286560 | OVB Holding AG, (Glob.)                                     | 1   | 17,1 G                      | 17,1G                             |                  | 22,6             | 17    |
| Euro 61,12                      | 1          | 0  | 0              |   |                               | 06.06  | A0B65S                              | DE000A0B65S3 | PAION AG, (Glob.)   | 1   | 2,18 G                      | 2,18G                             |                  | 2,7              | 2,18  |
| Euro 4,526                      | 1          | 0,25   | 0,25           | 08.05.18*                                   |                               | 06.05  | 555869                              | DE0005558696 | paragon AG, (Glob.)   | 1   | 54,5                        | 51,1G                             |                  | 82,7             | 51,1  |
| Euro 92,351                     | 1          | 0,25   | 0              | 20.06.18*                                   |                               |  | PAT1AG                              | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)                             | 1   | 18,07 G                     | 17,86G                            |                  | 21,12            | 17,53 |
| Euro 25,261                     | 1          | 2  | 3,6            | 23.05.18*                                   |                               |  | 691660                              | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)                      | 1   | 122,1 G                     | 122,5G                            |                  | 164,9            | 122,1 |
| Euro 4,324                      | 1          | 0,14   | 0,12           | 15.05.18*                                   |                               |  | A1K040                              | DE000A1K0409 | pferdewetten.de AG, (Glob.)                                 | 1   | 10,2 G                      | 10,25G                            |                  | 13,9             | 9,52  |
| Euro 7,373                      | 1          | 0  | 0              |   |                               | 09.03  | A0BVU9                              | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG  | 1   | 0,08 B                      | 0,08B-0,08B                       |                  | 0,34             | 0,07  |
| Euro 3,104                      | 4          | 19,3   | 19,3           | 22.09.17                                    |                               |  | 558800                              | DE0005588008 | Pilkington Deutschland AG, (Glob.)                          | 1   | 426 bB                      | 420G-6bB-6bB                      |                  | 430              | 400   |
| Euro 14,59                      | 1          | 0,04   | 0,04           | 22.06.17                                    |                               |  | 691640                              | DE0006916406 | Pironet AG, (Glob.)   | 1   | 7,3                         | 7,25G                             |                  | 7,4              | 7     |
| Euro 4,275                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A0HGQS                              | DE000A0HGQS8 | Plan Optik AG, (Glob.)                                      | 1   | 1,66 G                      | 1,63G                             |                  | 1,98             | 1,63  |
| Euro 1,697                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A161Z4                              | DE000A161Z44 | plenum AG   | 1   | 3,1 G                       | 3,12G                             |                  | 3,48             | 2,3   |
| Euro 76,556                     | 1          | 0,04   | 0,04<br>0,08 + | 06.06.18*                                   |                               |  | A0JBPG                              | DE000A0JBPG2 | PNE WIND AG, (Glob.)  | 1   | 2,52 G                      | 2,545G                            |                  | 3,17             | 2,51  |
| Euro 153,125                    | 1          | 1,76   | 1,01           | 15.05.18*                                   | 012                           | 06.11  | PAH003                              | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1   | 67,18 G                     | 67,28G                            |                  | 79,68            | 62    |
| Euro 4,3                        | 1          | 0  | 0              | 15.05.18*                                   |                               |  | 696780                              | DE0006967805 | PRO DV AG, (Glob.)  | 1   | 0,31 G                      | 0,306G                            |                  | 0,41             | 0,31  |
| Euro 9,375                      | 1          | 1,65   | 1,6            | 23.05.18*                                   |                               | 03.07  | 696800                              | DE0006968001 | Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)                         | 1   | 41,8 G                      | 41,8G                             |                  | 47,7             | 39,5  |
| Euro 233                        | 1          | 1,93   | 1,9            | 16.05.18*                                   |                               |  | PSM777                              | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)                            | 1   | 29,2                        | 29,32G-9,37-9,34-9,5-9,43-9,36    |                  | 33               | 26,64 |
| Euro 40,185                     | 1          | 0,23   | 0,22           | 16.05.18*                                   |                               |  | A0Z1JH                              | DE000A0Z1JH9 | PSI Software AG, (Glob.)                                    | 1   | 16,25 G                     | 15,8G                             |                  | 20,3             | 15,6  |
| Euro 6,05                       | 1          | 2  | 2,8            | 21.06.17                                    |                               |  | 697250                              | DE0006972508 | publity AG, (Glob.)   | 1   | 13,36 G                     | 13,02G                            |                  | 35,5             | 11,06 |
| Euro 38,611                     | 1          | 12,5   | 0,75           | 12.04.18*                                   |                               | 06.05  | 696960                              | DE0006969603 | PUMA SE, (Glob.)  | 1   | 407,5 G                     | 405G                              |                  | 415,5            | 313,5 |
| Euro 21,75                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | 746100                              | DE0007461006 | PVA TePla AG, (Glob.)                                       | 1   | 14,55 G                     | 15,15G                            |                  | 17,9             | 10,25 |
| Euro 124,172                    | 1          | 0,03   | 0,03           | 12.07.18*                                   |                               |  | 513700                              | DE0005137004 | QSC AG, (Glob.)   | 1   | 1,45                        | 1,454G                            |                  | 1,6              | 1,36  |
| Euro 43,413                     | 1          | 0  | 0,05           | 19.06.17                                    |                               |  | 520230                              | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG, (Glob.)                               | 1   | 1,54 G                      | 1,54G                             |                  | 1,71             | 1,48  |
| Euro 16,5                       | 1          | 0,6  | 0,6            | 05.06.17                                    |                               |  | A1PHBB                              | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG   | 1   | 30 G                        | 30G                               |                  | 30,8             | 27,8  |
| Euro 11,37                      | 1          | 8,8  | 2              | 09.05.18*                                   | 018                           | 03.01  | 701080                              | DE0007010803 | RATIONAL AG   | 1   | 511 G                       | 521,5G                            |                  | 570              | 498,2 |
| Euro 14,7                       | 1          | 0,04   | 0,04           | 27.06.17                                    |                               |  | A1RFMY                              | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG   | 1   | 2,2 G                       | 2,2G                              |                  | 2,3              | 2,08  |
| Euro 3                          | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A1E89S                              | DE000A1E89S5 | Readcrest Capital AG  | 1   | 0,59 G                      | 0,59G                             |                  | 0,77             | 0,54  |
| Euro 5,386                      | 1          | 0  | 0              | 17.05.18*                                   |                               |  | 700890                              | DE0007008906 | REALTECH AG, (Glob.)  | 1   | 1,3 G                       | 1,3G                              |                  | 1,67             | 1,19  |
| Euro 167,406                    | 1          | 0,22   | 0,35           | 06.06.18*                                   | 023                           | 03.09  | 704230                              | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)                                   | 1   | 26,3 G                      | 26,78G                            |                  | 31,78            | 26,2  |
| Euro 51,53                      | 1          | 0,18   | 0,16           | 15.05.18*                                   |                               |  | A0Z2XN                              | DE000A0Z2XN6 | RIB Software SE, (Glob.)                                    | 1   | 18,05                       | 18,2G-20,76                       |                  | 35,38            | 17,36 |
| Euro 2,7                        | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | 548786                              | DE0005487862 | RIM AG, (Glob.)   | 1   | 1,75 G                      | 1,75G                             |                  | 2                | 1,51  |
| Euro 27,685                     | 1          | 0,05   | 0,05           | 30.08.17                                    |                               |  | 600190                              | DE0006001902 | Ringmetall AG, (Glob.)                                      | 1   | 3,81 G                      | 3,73G                             |                  | 4,12             | 3,57  |
| Euro 2,071                      | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A0H1KF                              | DE000A0H1KF3 | RIPAG AG  | 1   | 0,92 B                      | 0,92B                             |                  | 1                | 0,75  |
| Euro 165,141                    | 1          | 0  | 0              |   |                               |  | A12UKK                              | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE, (Glob.)                                 | 1   | 24,84 G                     | 25,82G                            |                  | 26,18            | 21,12 |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018                                       | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |   |   |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |   |                                     |                  |
| Euro 1.473,908                  | 1          | <b>0,5</b>  | * | 0   |                               | 06.05  | 703712                              | DE0007037129 | RWE AG, (Glob.)   | 1   | 20,28                       | 20,3G-0,1   | 20,45                               | 15               |
| Euro 99,84                      | 1          | <b>0,5</b>  | + | 0,13  |                               | 06.05  | 703714                              | DE0007037145 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1   | 17,1                        | 17,08G  | 17,1                                | 13,58            |
| Euro 161,615                    | 1          | 0,25  |   | 0,3   | 020                           | 03.00  | 620200                              | DE0006202005 | Salzgitter AG   | 1   | 40,64 G                     | 40,8G   | 52,14                               | 40,2             |
| Euro 6,638                      | 1          |   |   | 0,99  |                               |  | A2BPP7                              | DE000A2BPP70 | Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht  | 1   | 36,6                        | 35,65G-5,7  | 36,99                               | 32,5             |
| Euro 1.228,504                  | 1          | <b>1,4</b>  | * | 1,25  |                               |  | 716460                              | DE0007164600 | SAP SE, (Glob.)   | 1   | 87,5                        | 87,91G-7,36   | 97                                  | 81,85            |
| Euro 37,44                      | 1          | 0,45  |   | 0,5   |                               |  | 716560                              | DE0007165607 | Sartorius AG, (Glob.)                                     | 1   | 100 G                       | 104G  | 113,5                               | 73,8             |
| Euro 37,44                      | 1          | 0,46  |   | 0,51  |                               |  | 716563                              | DE0007165631 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1   | 116,1 G                     | 122,3G-4,2  | 124,7                               | 79,04            |
| Euro 166                        | 1          | <b>0,55</b>   | * | 0,5   |                               |  | SHA015                              | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)      | 1   | 12,52                       | 12,61G-2,83-2,83  | 16,66                               | 12,1             |
| Euro 10,8                       | 1          | 1   |   | 0   |                               | 06.06  | 717030                              | DE0007170300 | Schalbau Holding AG, (Glob.)                              | 1   | 25,6 G                      | 25,6G   | 28,8                                | 23,2             |
| Euro 50,054                     | 7          | 0,43  |   | 0,48  |                               | 12.06  | 722900                              | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG, (Glob.)                            | 1   | 20,4 G                      | 20,4  | 22                                  | 18,7             |
| Euro 10,226                     | 10         | 0   |   | 0   |                               | 03.07  | 721670                              | DE0007216707 | Schumag AG  | 1   | 2,2 -T                      | 2,2G  | 2,2                                 | 1,4              |
| Euro 0,457                      | 1          | 0,7   |   | 1   |                               |  | 605101                              | DE0006051014 | SCI AG, (Glob.)   | 1   | 23,8 -T                     | 23,8-T  | 25                                  | 23               |
| Euro 107,6                      | 1          | <b>0,56</b>   | * | 0,3   |                               |  | A12DM8                              | DE000A12DM80 | Scout24 AG, (Glob.)                                       | 1   | 38,58 G                     | 38,88G  | 38,88                               | 33,82            |
| Euro 6,5                        | 1          | <b>1,2</b>  | * | 0,58  |                               |  | 727650                              | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, (Glob.)                     | 1   | 93,8 G                      | 95,2G   | 103,8                               | 84               |
| Euro 9,75                       | 1          | 0   | * | 0   |                               |  | 756857                              | DE0007568578 | SFC Energy AG, (Glob.)                                    | 1   | 7,72 G                      | 7,9G  | 8,98                                | 6,04             |
| Euro 313,194                    | 1          | 0   |   | 0   |                               | 06.03  | 723530                              | DE0007235301 | SGL CARBON SE, (Glob.)                                    | 1   | 10,84 G                     | 11,03G  | 13,5                                | 10,6             |
| Euro 6,436                      | 1          | <b>0,5</b>  | * | 1   |                               |  | A1JBPV                              | DE000A1JBPV9 | SHW AG, (Glob.)   | 1   | 35,6 G                      | 35,6G   | 36,55                               | 33,05            |
| Euro 2.550                      | 10         | 3,6   |   | 3,7   |                               | 12.06  | 723610                              | DE0007236101 | Siemens AG, (Glob.)                                       | 1   | 104,9                       | 105,7G-5,24-4,98-5,38   | 125,48                              | 99,98            |
| Euro 1.000                      | 1          |   |   |   |                               |  | SHL100                              | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, (Glob.)                          | 1   | 32,5                        | 32,8-2,77-2,25-2-1,96-1,995-2,035-1,97-2,015-2,105-2,175-2,91-2,9-2,905 | 35,79                               | 29               |
| Euro 120                        | 1          | <b>2,5</b>  | * | 0   |                               |  | WAF300                              | DE000WAF3001 | Siltronic AG, (Glob.)                                     | 1   | 135,6 G                     | 140,35G-2,25-6,85   | 159,85                              | 108              |
| Euro 8,897                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A1681X                              | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, (Glob.)                         | 1   | 11,92 G                     | 12,1G   | 18,16                               | 11,34            |
| Euro 4,524                      | 1          | 0   | * | 0   |                               | 06.06  | 724100                              | DE0007241002 | Sinner AG   | 1   | 8,85 G                      | 8,85G   | 9,25                                | 8,5              |
| Euro 11,543                     | 9          | 0,2   |   | 0,04  |                               |  | 514190                              | DE0005141907 | SinnerSchrader AG, (Glob.)                                | 1   | 12,65 G                     | 12,6G-2,75  | 13,1                                | 12,35            |
| Euro 20,612                     | 1          | <b>0,48</b>   | * | 0,48  |                               |  | A0DPRE                              | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE, (Glob.)                                  | 1   | 16,02 G                     | 16,3G   | 19,74                               | 15,28            |
| Euro 77,74                      | 1          | <b>1,95</b>   | * | 1,65  |                               | 12.02  | 723132                              | DE0007231326 | Sixt SE, (Glob.)  | 1   | 85,15 G                     | 85,2G   | 93,15                               | 71,3             |
| Euro 42,435                     | 1          | <b>2,05</b>   | + | 1,67  |                               | 12.02  | 723133                              | DE0007231334 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1   | 61,9 G                      | 62,3G   | 64,3                                | 51,9             |
| Euro 6,545                      | 1          | <b>2,05</b>   | + | 0   |                               |  | SKWM02                              | DE000SKWM021 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, (Glob.)                 | 1   | 0,29 -T                     | 0,288-T   | 0,46                                | 0,21             |
| Euro 8,28                       | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A2E377                              | DE000A2E3772 | SLEEPZ AG   | 1   | 1,18 G                      | 1,18G   | 1,62                                | 1,11             |
| Euro 17,981                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A11133                              | DE000A111338 | SLM Solutions Group AG, (Glob.)                           | 1   | 30,85 G                     | 31,2G   | 49,3                                | 30,8             |
| Euro 34,7                       | 1          | <b>0,35</b>   | * | 0,26  |                               |  | A0DJ6J                              | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, (Glob.)                          | 1   | 47,36 G                     | 48,06G-9,58   | 59,25                               | 35,88            |
| Euro 4,62                       | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 575198                              | DE0005751986 | SMT Scharf AG, (Glob.)                                    | 1   | 16,5 G                      | 16,6G   | 16,6                                | 13,4             |
| Euro 31,583                     | 1          |   |   | 0,25  |                               | 21.07.15   | A1PHEL                              | DE000A1PHEL8 | Snowbird AG   | 1   | 0,03 -T                     | 0,03-T  | 0,03                                | 0,03             |
| Euro 5,474                      | 1          | 0,34  |   | 0,39  |                               | 01.06.17   | 720370                              | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)            | 1   | 31,45 G                     | 32,45G  | 36,6                                | 30,85            |
| Euro 7,655                      | 1          | <b>0,13</b>   | * | 0,2   |                               |  | 517800                              | DE0005178008 | Softing AG, (Glob.)                                       | 1   | 8,78 G                      | 8,9G  | 11,15                               | 8,34             |
| Euro 1,877                      | 7          | 0,2   |   | 0,09  |                               | 06.06  | 575830                              | DE0005758304 | Softship AG, (Glob.)                                      | 1   | 13,7                        | 13G-4,5B  | 16                                  | 11               |
| Euro 76,4                       | 1          | <b>0,65</b>   | * |   |                               |  | A2GS40                              | DE000A2GS401 | Software AG, (Glob.)                                      | 1   | 42,85                       | 42,38G-3,16-3,17-3,13   | 48,63                               | 40               |
| Euro 14,896                     | 1          | 0   | * | 0   |                               |  | A1YCMH                              | DE000A1YCMH2 | SolarWorld AG   | 1   | 0,31 G                      | 0,3G-0,3bG  | 0,7                                 | 0,25             |
| Euro 17,225                     | 1          |   |   |   |                               | 09.06  | 747119                              | DE0007471195 | SOLOM SE, (Glob.)   | 1   | 0,01 -T                     | 0,01-T  | 0,01                                |                  |
| Euro 9,79                       | 1          | 0,1   |   | 0   |                               | 06.06  | 727950                              | DE0007279507 | Splendid Medien AG, (Glob.)                               | 1   | 1,33 G                      | 1,325G  | 1,36                                | 1,11             |
| Euro 21,416                     | 1          | 0   | * | 0   |                               |  | A1EMG5                              | DE000A1EMG56 | SPORTTOTAL AG, (Glob.)                                    | 1   | 4,14 G                      | 4,14G   | 4,54                                | 3,61             |
| Euro 162,09                     | 1          | <b>0,11</b>   | * | 0,72  |                               | 01.00  | 725180                              | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, (Glob.)                            | 1   | 84,64 G                     | 84,98G  | 89,68                               | 82,82            |
| Euro 1,385                      | 1          |   |   | 0   |                               |  | A2AA10                              | DE000A2AA105 | StarDSL AG  | 1   | 0,3 G                       | 0,31G   | 0,55                                | 0,3              |
| Euro 14,083                     | 1          | 0,15  |   | 0,18  |                               | 23.06.17   | A0LR93                              | DE000A0LR936 | STEICO SE, (Glob.)  | 1   | 22,35 G                     | 22,85G  | 25,5                                | 20,6             |
| Euro 6,5                        | 7          |   |   |   |                               |  | A2G9MZ                              | DE000A2G9MZ9 | STEMMER IMAGING AG  | 1   | 34,57 G                     | 34,91G  | 39,81                               | 33,77            |
| Euro 6,497                      | 1          | <b>0,31</b>   | * | 0,31  |                               | 06.06  | 727413                              | DE0007274136 | STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 113,2 G                     | 114G-1,4  | 127,6                               | 111              |
| Euro 11,921                     | 1          | 0,75  |   | 0,77  |                               | 15.06.17   | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC Biomedical AG, (Glob.)                            | 1   | 77,1 G                      | 78,8G   | 78,8                                | 64,8             |
| Euro 55,558                     | 1          | 0,7   |   | 1,1   |                               | 15.06.17   | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)                             | 1   | 58,3                        | 58,8G-9,65  | 66,05                               | 54,75            |
| Euro 15,506                     | 1          | <b>0,8</b>  | * | 0,8   |                               |  | 517690                              | DE0005176903 | SURTECO SE, (Glob.)                                       | 1   | 23,5 G                      | 24G   | 28,6                                | 23,5             |
| Euro 19,116                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A1K023                              | DE000A1K0235 | SÜSS MicroTec SE, (Glob.)                                 | 1   | 11,72 G                     | 12,12G  | 19,7                                | 11,36            |
| Euro 50,373                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A1RFMO                              | DE000A1RFMO3 | SYGNIS AG, (Glob.)  | 1   | 1,6 G                       | 1,546G  | 1,65                                | 1,35             |
| Euro 129,813                    | 1          | <b>0,88</b>   | * | 0,85  |                               |  | SYM999                              | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.)                                       | 1   | 65,2 G                      | 65,4G   | 73,4                                | 62,1             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |   | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 02.01.2018   |   |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 13,5                       | 1          | 0,39  | * | 0,38  |                               |  | 510480                              | DE0005104806 | Szygy AG, (Glob.)   | 1   | 10,4 G                      | 10,4G                             | 11,2             | 10,2             |
| Euro 44,381                     | 1          | 0   |   | 0,2   |                               | 06.05  | 633800                              | DE0006338007 | TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)                            | 1   | 8,3                         | 8,25G                             | 8,45             | 8                |
| Euro 146,499                    | 1          | 0,65  | * | 0,57  |                               |  | 830350                              | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.)                                    | 1   | 17,17                       | 17,23G                            | 17,23            | 14,6             |
| Euro 65,61                      | 1          | 0,55  | * | 0,55  |                               |  | 744600                              | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.)   | 1   | 19,02 G                     | 18,84G                            | 22,9             | 18,26            |
| Euro 315,997                    | 1          | 1,4   | * | 1,35  |                               |  | TLX100                              | DE000TLX1005 | Talanx AG, (Glob.)  | 1   | 36,16                       | 35,9G-6,14                        | 37,18            | 33,78            |
| Euro 6,908                      | 1          | 0,88  | * | 0,55  |                               |  | A0XYGA                              | DE000A0XYGA7 | technotrans AG, (Glob.)                                       | 1   | 40,2 G                      | 39,7G                             | 48,3             | 37,5             |
| Euro 127,556                    | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | TCAG17                              | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG, (Glob.)                                     | 1   | 8,37 G                      | 8,44G                             | 9,48             | 8,37             |
| Euro 2.974,555                  | 1          | 0,26  | * | 0,25  |                               |  | A1J5RX                              | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)                    | 1   | 3,77 G                      | 3,76G                             | 4,29             | 3,68             |
| Euro 23,305                     | 1          | 0   |   | 0   |                               | 06.06  | 745490                              | DE0007454902 | TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)                    | 1   | 0,24 G                      | 0,242G                            | 0,28             | 0,21             |
| Euro 40,204                     | 1          |   |   | 0   |                               |  | A161NR                              | DE000A161NR7 | The Naga Group AG, (Glob.)                                    | 1   | 5,29 G                      | 5,37G                             | 11,76            | 5,29             |
| Euro 1.593,681                  | 10         | 0,15  |   | 0,15  |                               | 06.07  | 750000                              | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, (Glob.)                                      | 1   | 21,65                       | 21,83G                            | 26,46            | 20,75            |
| Euro 1,007                      | 10         | 1,29  |   | 1,14  |                               |  | AOLA30                              | DE000AOLA304 | Tick Trading Software AG                                      | 1   | 17,1 G                      | 17,1G                             | 19,6             | 16,9             |
| Euro 102,029                    | 1          | 0,72  |   | 0,8   |                               |  | A12B8Z                              | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)                                    | 1   | 22,28 G                     | 22,36G                            | 22,96            | 21,3             |
| Euro 1,659                      | 7          | 0   |   | 0   |                               |  | A1EMHE                              | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG  | 1   | 4,62 G                      | 4,6G                              | 6                | 4,38             |
| Euro 0,375                      | 1          | 0,1   | * | 0   |                               |  | 603919                              | DE0006039191 | Trade & Value AG, (Glob.)                                     | 1   | 4,2 -GT                     | 4,24-GT                           | 4,24             | 3,04             |
| Euro 6,212                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 724142                              | DE0007241424 | transtec AG, (Glob.)  | 1   | 0,07 B                      | 0,07B                             | 0,1              | 0,06             |
| Euro 1.500,982                  | 10         | 0,63  |   | 0,65  |                               |  | TUAG00                              | DE000TUAG000 | TUI AG, (Glob.)   | 1   | 17,85 G                     | 17,95G-8,2                        | 19               | 16,64            |
| Euro 10,333                     | 1          | 0,8   |   | 0,6   |                               | 06.99  | 750450                              | DE0007504508 | Turbon AG, (Glob.)  | 1   | 7,25 B                      | 7,25B-7,25B                       | 10,3             | 6,75             |
| Euro 0,968                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A2AAB7                              | DE000A2AAB74 | TYROS AG, (Glob.)   | 1   | 2,4 B                       | 2,4B-2,4B                         | 5,45             | 1,9              |
| Euro 7,91                       | 1          | 0,4   |   | 0,6   |                               | 07.07.17   | A12UK5                              | DE000A12UK57 | U.C.A. AG, (Glob.)  | 1   | 16,3 G                      | 16,7G                             | 16,8             | 15,2             |
| Euro 6,016                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 549365                              | DE0005493654 | UMS United Medical Systems International AG i.L.<br>(Glob.)   | 1   | 0,66 G                      | 0,66G                             | 0,68             | 0,39             |
| Euro 21,034                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 528610                              | DE0005286108 | UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)                    | 1   | 1,26 G                      | 1,29G                             | 1,92             | 1,23             |
| Euro 27,882                     | 1          | 1,4   |   | 0,5   |                               | 30.06.17   | 557080                              | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.)  | 1   | 9,14 G                      | 9,12G                             | 12,05            | 7,54             |
| Euro 622,132                    | 1          | 0,74  | * | 0,55  |                               |  | UNSE01                              | DE000UNSE018 | Uniper SE, (Glob.)  | 1   | 23,66 G                     | 23,4G-3,58                        | 26,04            | 22,51            |
| Euro 205                        | 1          | 0,85  | * | 0,8   |                               |  | 508903                              | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.)                                   | 1   | 50,5 G                      | 51,66G-1,96-2,02                  | 59,42            | 49,42            |
| Euro 6,3                        | 1          | 0   |   | 0   |                               | 06.06  | 548956                              | DE0005489561 | United Labels AG, (Glob.)                                     | 1   | 4,19 G                      | 4,49G                             | 5,2              | 2,34             |
| Euro 12,3                       | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A1EMAK                              | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG                                    | 1   | 0,1 -T                      | 0,096-T                           | 0,17             | 0,09             |
| Euro 12,4                       | 12         | 1,65  |   | 0,04  |                               | 02.08.17   | A13STW                              | DE000A13STW4 | UNIWHEELS AG, (Glob.)   | 1   | 73 G                        | 73,2G-3,6                         | 74,8             | 68,8             |
| Euro 15,75                      | 1          |   |   | 0   |                               |  | 540857                              | DE0005408579 | UNYLON AG, (Glob.)  | 1   | 0,01 B                      | 0,008B                            |                  | 0,01             |
| Euro 10,524                     | 1          | 0,35  |   | 0,4   |                               | 05.07.17   | A0BVU2                              | DE000A0BVU28 | USU Software AG   | 1   | 21,4                        | 22,2-T                            | 27               | 21,4             |
| Euro 15,133                     | 1          | 1,3   | * | 1,3   |                               |  | 755150                              | DE0007551509 | Uzin Utz AG, (Glob.)  | 1   | 56 G                        | 55,5G                             | 67               | 54,5             |
| Euro 13,09                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 663668                              | DE0006636681 | va-Q-tec AG, (Glob.)  | 1   | 17,15 G                     | 17,15G                            | 18,55            | 14,7             |
| Euro 1,732                      | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | 760010                              | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)                            | 1   | 2,32 -T                     | 2,32-T                            | 2,54             | 1,87             |
| Euro 24,03                      | 1          |   |   | 0   |                               |  | A0WMNK                              | DE000A0WMNK9 | Vapiano SE, Gewinnber. ab 01.01.2017, (Glob.)                 | 1   | 22,05 G                     | 22,4G                             | 24,8             | 21,45            |
| Euro 38,2                       | 1          |   |   | 0   |                               |  | A0TGJ5                              | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, (Glob.)   | 1   | 20,88 G                     | 20,84G                            | 21,62            | 17,75            |
| Euro 6,612                      | 1          | 0,45  |   | 1   |                               | 26.06.17   | A0KEXC                              | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG, (Glob.)                                   | 1   | 22,25 G                     | 21,85G                            | 27,85            | 19,9             |
| Euro 63                         | 7          | 0,15  |   | 0,2   |                               | 05.02.18   | A0JL9W                              | DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)                      | 1   | 4,31 G                      | 4,262G                            | 8,18             | 4,13             |
| Euro 8,192                      | 7          |   |   | 0   |                               |  | 686470                              | DE0006864705 | Versandhandelabwicklungsgesellschaft in<br>Neumünster AG      | 1   | 0,24 B                      | 0,24B                             | 0,29             | 0,19             |
| Euro 27,58                      | 1          | 0,6   | * | 0,55  |                               |  | 245751                              | DE0002457512 | VIB Vermögen AG, (Glob.)                                      | 1   | 21,9 G                      | 21,2G                             | 21,9             | 20,1             |
| Euro 35,955                     | 1          | 0,53  |   | 0,57  |                               | 26.03.18   | 765723                              | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 17,32 G                     | 17,32G                            | 20,2             | 17,1             |
| Euro 4,146                      | 1          | 0,16  | * | 0,16  |                               |  | A0BL84                              | DE000A0BL849 | Vita 34 AG, (Glob.)   | 1   | 14,05 G                     | 14,1G                             | 16,15            | 11,45            |
| Euro 15,825                     | 1          | 0   | * |   |                               |  | A2E4LE                              | DE000A2E4LE9 | Voltabox AG, Gewinnber. ab 01.01.2017, (Glob.)                | 1   | 21,6 G                      | 21,36G                            | 27,16            | 20,9             |
| Euro 485,101                    | 1          | 1,12  | * | 0,94  |                               |  | A1ML7J                              | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE, (Glob.)   | 1   | 40,28                       | 40,62G-0,24-0,2-0,11              | 42,47            | 35,18            |
| Euro 45,325                     | 1          | 1   | * | 0   |                               |  | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.)   | 1   | 40,3 G                      | 40,8G                             | 48,85            | 36,6             |
| Euro 28,756                     | 1          | 0,9   | * | 0,75  |                               |  | VTG999                              | DE000VTG9999 | VTG AG, (Glob.)   | 1   | 48,25                       | 48,25G-8,8                        | 50,3             | 36,75            |
| Euro 12,214                     | 1          | 0,05  |   | 0   |                               | 01.01.00   | CHEN99                              | DE000CHEN993 | Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)                         | 1   | 0,6 B                       | 0,6B                              | 0,65             | 0,45             |
| Euro 260,763                    | 1          | 2,5   | * | 2   |                               | 06.06  | WCH888                              | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.)                                     | 1   | 141 G                       | 140,3G                            | 174,75           | 129,1            |
| Euro 70,14                      | 1          | 0,5   |   | 0,5   |                               | 31.05.17   | WACK01                              | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, (Glob.)                                     | 1   | 27,08 G                     | 27,08G                            | 33,76            | 26,5             |
| Euro 1,022                      | 1          |   |   | 0   |                               |  | A2GS60                              | DE000A2GS609 | wallstreet:online AG  | 1   | 39,5 G                      | 39,2G                             | 62,45            | 37,1             |
| Euro 40                         | 1          | 2,45  | * | 2,1   |                               |  | 750750                              | DE0007507501 | WashTec AG  | 1   | 75,7 G                      | 75,1G                             | 83,3             | 62               |
| Euro 7,322                      | 1          | 0,74  | * | 0,94  |                               | 06.06  | 777520                              | DE0007775207 | Westag & Getalit AG, (Glob.)                                  | 1   | 20,2 G                      | 20,2G                             | 23,4             | 19,6             |
| Euro 7,322                      | 1          | 0,8   | * | 1   |                               | 06.06  | 777523                              | DE0007775231 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                   | 1   | 20,6 G                      | 20,6G                             | 22,4             | 19,75            |
| Euro 79,578                     | 1          | 0   |   | 0   |                               |  | A0HN4T                              | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG  | 1   | 8,05 -T                     | 8,1-T                             | 8,1              | 7,05             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |               | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018         | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte        |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |   |                                     |                  |
| Euro 81,763                     | 1          |                                  | 0             |   |                               |  | A13SXB                              | DE000A13SXB0 | Wild Bunch AG   | 1   | 0,24 G                      | 0,242G                                    | 0,26                                | 0,2              |
| Euro 28,472                     | 1          | 0                                | 0             |   |                               |  | WNDL11                              | DE000WNDL110 | windeln.de SE, (Glob.)                                    | 1   | 2,16 G                      | 2,06G                                     | 2,6                                 | 1,9              |
| Euro 123,566                    | 1          | 0,14                             | 0,16          | 21.06.17                                    |                               |  | 747206                              | DE0007472060 | Wirecard AG, (Glob.)                                      | 1   | 100,75                      | 102,3G-1,95-2,2-2,1-2,4-2,55-2,3-2,65-2,5 | 111,3                               | 84,5             |
| Euro 490,311                    | 1          | 0,6                              | 0,6           | 02.06.17                                    |                               | 06.06  | 805100                              | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)                  | 1   | 19,36 G                     | 19,28G                                    | 25,05                               | 18,2             |
| Euro 5,62                       | 1          | <b>1,68</b> *                    | 1,37<br>1,6 + | <b>16.05.18*</b>                            |                               |  | XNG888                              | DE000XNG8888 | XING SE, (Glob.)  | 1   | 243,5 G                     | 251,5G-1,5                                | 296                                 | 231              |
| Euro 247,98                     | 1          | 0                                | 0             |   |                               |  | ZAL111                              | DE000ZAL1111 | Zalando SE, (Glob.)                                       | 1   | 44,46                       | 45,01G-4,39-4,46                          | 48,85                               | 41,93            |
| Euro 6,432                      | 1          | 0                                | 0             |   |                               |  | A11QU7                              | DE000A11QU78 | Zapf Creation AG  | 1   | 21 bG                       | 21G                                       | 23                                  | 18,7             |
| Euro 13                         | 1          | 0                                | 0             |   |                               |  | ZDWT01                              | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)                      | 1   | 0,9 G                       | 0,97G                                     | 1,37                                | 0,89             |
| Euro 7,138                      | 1          | 0                                | 0             |   |                               |  | 511170                              | DE0005111702 | zooplus AG, (Glob.)                                       | 1   | 143,3 G                     | 143,3G                                    | 183,4                               | 141,4            |





| 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|---|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 17.05.18   | MWB    | 578580                 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA            | 1,06           |               | 18.05.18        | 21.06.18   | MWB    | 727413                 | DE0007274136 | STO SE & Co. KGaA                  | 0,31           |               |                 |
| 17.05.18   | MWB    | 677550                 | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG                              | 0,55           |               | 18.05.18        |            |        |                        |              |                                    | 3,78           | +             |                 |
| 17.05.18   | MWB    | 700890                 | DE0007008906 | REALTECH AG                                     | 0              |               |                 | 21.06.18   | MWB    | 801900                 | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG         | 1,07           |               | 22.06.18        |
| 17.05.18   | MWB    | 716460                 | DE0007164600 | SAP SE  | 1,4            |               | 18.05.18        | 21.06.18   | MWB    | A12DM8                 | DE000A12DM80 | Scout24 AG                         | 0,56           |               |                 |
| 17.05.18   | MWB    | A0Z2ZZ                 | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG                                      | 1,65           |               | 18.05.18        | 22.06.18   | MWB    | 565493                 | DE0005654933 | Einhell Germany AG                 | 1,2            |               |                 |
| 17.05.18   | MWB    | A14KL7                 | DE000A14KL72 | 4SC AG  | 0              |               |                 | 26.06.18   | MWB    | 549293                 | DE0005492938 | Masterflex SE                      | 0,07           |               |                 |
| 17.05.18   | MWB    | A1H8BV                 | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE                                  | 1,05           |               | 18.05.18        | 26.06.18   | MWB    | 575314                 | DE0005753149 | Funkwerk AG                        | 0,25           |               |                 |
| 17.05.18   | MWB    | A1J5RX                 | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG               | 0,26           |               | 18.05.18        | 26.06.18   | MWB    | 777520                 | DE0007775207 | Westag & Getalit AG                | 0,74           |               |                 |
| 17.05.18   | MWB    | LEG111                 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG                               | 3,04           |               | 18.05.18        | 26.06.18   | MWB    | 777523                 | DE0007775231 | -"                                 | 0,8            |               |                 |
| 18.05.18   | MWB    | 540710                 | DE0005407100 | CENIT AG  | 1              |               | 21.05.18        | 28.06.18   | MWB    | 245751                 | DE0002457512 | VIB Vermögen AG                    | 0,6            |               |                 |
| 18.05.18   | MWB    | 578560                 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA                         | 0,75           |               | 21.05.18        | 28.06.18   | MWB    | 517690                 | DE0005176903 | SURTECO SE                         | 0,8            |               |                 |
| 18.05.18   | MWB    | A0HHJR                 | DE000A0HHJR3 | Cliq Digital AG                                 | 0              |               |                 | 04.07.18   | MWB    | 605283                 | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG | 0,85           |               |                 |
| 18.05.18   | MWB    | A0XYGA                 | DE000A0XYGA7 | technotrans AG                                  | 0,88           |               | 21.05.18        |            |        |                        |              |                                    | 14,2           | +             |                 |
| 18.05.18   | MWB    | A2DA58                 | DE000A2DA588 | MAX Automation SE                               | 0,15           |               |                 | 04.07.18   | MWB    | 619070                 | DE0006190705 | HAEMATO AG                         | 0,3            |               |                 |
| 22.05.18   | MWB    | A0DNAY                 | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG                              | 3              |               | 23.05.18        | 11.07.18   | MWB    | 656940                 | DE0006569403 | Albis Leasing AG                   | 0,06           |               | 13.07.18        |
|            |        |                        |              |   | 4,5            | +             |                 | 12.07.18   | MWB    | 513700                 | DE0005137004 | QSC AG                             | 0,03           |               |                 |
|            |        |                        |              |   | 2,5            |               |                 | 17.07.18   | MWB    | A0LAUP                 | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG                    | 0,25           |               |                 |
| 23.05.18   | MWB    | 540811                 | DE0005408116 | Aareal Bank AG                                  | 2              |               | 24.05.18        |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 23.05.18   | MWB    | 691660                 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG                   | 1,65           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 23.05.18   | MWB    | 696800                 | DE0006968001 | Progress-Werk Oberkirch AG                      | 0,65           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 23.05.18   | MWB    | 830350                 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG                               | 1,15           |               | 24.05.18        |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 23.05.18   | MWB    | EVNK01                 | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG                            | 0,85           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 24.05.18   | MWB    | 508903                 | DE0005089031 | United Internet AG                              | 3,96           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 24.05.18   | MWB    | 509310                 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG                                 | 0,4            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 24.05.18   | MWB    | 593612                 | DE0005936124 | OHB SE  | 1,5            |               | 25.05.18        |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 24.05.18   | MWB    | 620010                 | DE0006200108 | INDUS Holding AG                                | 0,35           |               | 25.05.18        |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 24.05.18   | MWB    | A0DJ6J                 | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG                         | 0,1            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 28.05.18   | MWB    | 577580                 | DE0005775803 | FORIS AG  | 0,8            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 30.05.18   | MWB    | 565970                 | DE0005659700 | Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG | 0,75           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 30.05.18   | MWB    | 645290                 | DE0006452907 | Nemetschek SE                                   | 0,1            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 30.05.18   | MWB    | 744850                 | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG                     | 0,65           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 30.05.18   | MWB    | A2GS40                 | DE000A2GS401 | Software AG                                     | 0,9            |               | 06.06.18        |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 05.06.18   | MWB    | 519406                 | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte                           | 0,4            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 05.06.18   | MWB    | A0Z23Q                 | DE000A0Z23Q5 | adesso AG                                       | 1,85           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 06.06.18   | MWB    | 540390                 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA                        | 0,22           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 06.06.18   | MWB    | 704230                 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG                                | 0,11           | 023           | 07.06.18        |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 06.06.18   | MWB    | 725180                 | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG                           | 0,04           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 06.06.18   | MWB    | A0JBPG                 | DE000A0JBPG2 | PNE WIND AG                                     | 0,74           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 06.06.18   | MWB    | UNSE01                 | DE000UNSE018 | Uniper SE                                       | 0,9            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 06.06.18   | MWB    | VTG999                 | DE000VTG9999 | VTG AG  | 0,34           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 08.06.18   | MWB    | A0MW97                 | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG                              | 0,9            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 12.06.18   | MWB    | 515870                 | DE0005158703 | Bechtle AG                                      | 1,7            |               | 14.06.18        |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 13.06.18   | MWB    | 633500                 | DE0006335003 | KRONES AG                                       | 0,6            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 14.06.18   | MWB    | 522130                 | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG                | 0,2            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 14.06.18   | MWB    | 656990                 | DE0006569908 | MLP SE  | 0,2            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 14.06.18   | MWB    | A0L1NN                 | DE000A0L1NN5 | Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA          | 0,2            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 15.06.18   | MWB    | 510480                 | DE0005104806 | Syzygy AG                                       | 0,39           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 15.06.18   | MWB    | A0HN5C                 | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE                              | 0,8            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 19.06.18   | MWB    | A0DPRE                 | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE                                 | 0,48           |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 20.06.18   | MWB    | A1DAHH                 | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG                                     | 1,1            |               | 21.06.18        |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 20.06.18   | MWB    | A2DAM0                 | DE000A2DAM03 | Aumann AG                                       | 0,2            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 20.06.18   | MWB    | PAT1AG                 | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG                          | 0,25           |               | 21.06.18        |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 21.06.18   | MWB    | 580060                 | DE0005800601 | GFT Technologies SE                             | 0,3            |               |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 21.06.18   | MWB    | 723132                 | DE0007231326 | Sixt SE   | 1,95           |               | 22.06.18        |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
|            |        |                        |              |   | 2,05           | +             |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
| 21.06.18   | MWB    | 723133                 | DE0007231334 | -"  | 1,97           |               | 22.06.18        |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |
|            |        |                        |              |   | 2,05           | +             |                 |            |        |                        |              |                                    |                |               |                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden   |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018         | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---|--------------------|------------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |   |                                     |                  |
| A\$ 151,443                                       |                    | 7          |  |                              |                        |                               |  | A12DM7                              | AU0000001PG3 | 1-Page Ltd.  | 1   |                             | (ausg)                                    |                                     |                  |
| US\$ 113,805                                      | 1                  | 1          |  |                              |                        |                               |  | 888346                              | US88554D2053 | 3 D Systems Corp.  | 1   | 8,99 G                      | 9,07G                                     | 10,75                               | 7,04             |
| A\$ 237,523                                       |                    | 7          |  |                              |                        |                               |  | A0MSCV                              | AU000000TDO8 | 3D Oil Ltd.  | 1   | 0,02 G                      | 0,019G                                    | 0,03                                | 0,02             |
| US\$ 594,708                                      | 1                  | 1          | 2017<br>Q=1,175<br>Q=1,175<br>Q=1,175<br>Q=1,175   | 2018<br>Q=1,36               | 15.02.18               |                               |  | 851745                              | US88579Y1010 | 3M Co.   | 1   | 175,41                      | 175,15G                                   | 209                                 | 172,37           |
| A\$ 5.097,153                                     |                    | 1          |  |                              |                        |                               |  | A14PRT                              | AU00000088E2 | 88 Energy Ltd.   | 1   | 0,02 G                      | 0,017G                                    | 0,02                                | 0,01             |
| - 10,06   |                    | 1          | 2016<br>J=150  | 2017<br>J=150                | 11.04.18               |                               |  | 861837                              | DK0010244508 | A.P.Müller-M&S A/S   | 1   | 1.250,5 G                   | 1273G                                     | 1.550                               | 1.214,5          |
| skr 479,975                                       |                    | 1          | 2016<br>J=3,25   | 2017<br>J=4,25               | 06.04.18               |                               |  | 871229                              | SE0000115420 | AB Volvo [publ], (Glob.)   | 1   | 13,95 G                     | 14,12G                                    | 16,89                               | 13,95            |
| sfrs 2.168,148                                    | 1                  | 1          | 2016<br>J=0,76   | 2017<br>J=0,78               | 04.04.18               |                               |  | 919730                              | CH0012221716 | ABB Ltd.   | 1   | 18,51                       | 18,8-8,8-8,75-8,745-8,74-8,725-8,665-8,67 | 23,03                               | 17,94            |
| US\$ 1.746,334                                    | 1                  | 1          | 2017<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265   | 2018<br>Q=0,28<br>Q=0,28     | 12.04.18               |                               |  | 850103                              | US0028241000 | Abbott Laboratories  | 1   | 46,98 G                     | 47,64G                                    | 51,54                               | 45,93            |
| US\$ 672,353                                      | 1                  | 1          | 2016   | 2017                         | 11.04.18               |                               |  | A0YAQA                              | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC  | 1   | 120 G                       | 122G-2                                    | 133                                 | 119              |
| Euro 289,336                                      |                    | 1          | 2015<br>J=0,5<br>J=0,5<br>J=0,007612<br>J=0,007612   | 2016<br>J=1,05<br>J=0,001431 | 12.05.17               |                               |  | 860206                              | FR0000120404 | ACCOR S.A.   | 1   | 43,52 G                     | 44,2G                                     | 48,75                               | 42,11            |
| A\$ 747,194                                       |                    | 1          |  |                              |                        |                               |  | A0MZH8                              | AU000000ACW3 | Actinogen Medical Ltd.   | 1   | 0,02 G                      | 0,023G                                    | 0,03                                | 0,02             |
| US\$ 758,632                                      | 1                  | 1          | 2016<br>J=0,3  | 2017<br>J=0,34               | 28.03.18               |                               |  | A0Q4K4                              | US00507V1098 | Activision Blizzard Inc.   | 1   | 52,91 G                     | 54,06G                                    | 64                                  | 52,5             |
| A\$ 554,057                                       |                    | 7          |  |                              |                        |                               |  | 850855                              | AU000000ACU7 | Activistic Ltd., (Glob.)   | 1   |                             | (ausg)                                    |                                     |                  |
| Euro 20,951                                       |                    | 1          |  |                              |                        |                               |  | 940883                              | NL0000238145 | ad pepper media International N.V., (Glob.)  | 1   | 3,84                        | 3,56G                                     | 4,52                                | 3,24             |
| sfrs 171,156                                      | 1                  | 1          | 2016<br>J=1,5  | 2017<br>J=2,5                | 25.04.18               |                               |  | 922031                              | CH0012138605 | Adecco Group AG  | 1   | 57,06 G                     | 58,04G                                    | 67,75                               | 56,18            |
| A\$ 1.153,25                                      |                    | 7          |  |                              |                        |                               |  | A0B9TU                              | AU000000ADY7 | Admiralty Resources N.L.   | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                                    | 0,01                                | 0,01             |
| Euro 44,1   |                    | 1          | 2015<br>J=0,35   | 2016<br>J=0,45               | 04.05.17               |                               |  | A14U78                              | LU1250154413 | ADO Properties S.A.  | 1   | 44,94 G                     | 45,26G                                    | 45,94                               | 40,26            |
| US\$ 491,579                                      | 1                  | 12         |  |                              |                        |                               |  | 871981                              | US00724F1012 | Adobe Systems Inc.   | 1   | 177,25 G                    | 180G                                      | 187,37                              | 144,5            |
| A\$ 56,173  |                    | 7          |  |                              |                        |                               |  | A0DP2L                              | AU000000ANO7 | Advance NanoTek Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,28 G                      | 0,284G                                    | 0,31                                | 0,27             |
| US\$ 969,11                                       | 1                  | 12         |  |                              |                        |                               |  | 863186                              | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc.  | 1   | 7,91 G                      | 7,86G                                     | 11,1                                | 7,74             |
| A\$ 1.118,966                                     |                    | 7          |  |                              |                        |                               |  | 875366                              | AU000000ADX9 | ADX Energy Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,006G                                    | 0,01                                | 0,01             |
| Euro 2.095,648                                    |                    | 1          | 2016<br>I=0,13<br>S=0,13   | 2017<br>I=0,13<br>S=0,14     | 22.05.18               | 06.06                         |  | A0JL2Y                              | NL0000303709 | AEGON N.V.   | 1   | 5,54 G                      | 5,638G                                    | 5,73                                | 5,12             |
| Euro 150  | 1<br>zu je Euro 10 | 1          | 2016<br>J=3,83   | 2017<br>J=6,5                | 17.04.18               |                               |  | A12D3A                              | ES0105046009 | Aena SME S.A.  | 1   | 166,8 G                     | 170,1G                                    | 178,4                               | 159,7            |
| US\$ 779,366                                      | 1                  | 1          | 2017<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,45   | 2018<br>Q=0,52               | 20.02.18               |                               |  | 853081                              | US0010551028 | AFLAC Inc.   | 1   | 35,5 G                      | 35,75G                                    | 76                                  | 34,66            |
| US\$ 626,689                                      |                    | 4          |  |                              |                        |                               |  | A0MM09                              | AU000000AFR6 | African Energy Resources Ltd.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1   | 0,01 G                      | 0,007G                                    | 0,02                                | 0,01             |
| A\$ 164,777                                       |                    | 7          |  |                              |                        |                               |  | A2DT5A                              | AU000000APT1 | Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.)   | 1   | 3,37 G                      | 3,74G                                     | 5,02                                | 3,37             |
| Euro 209,4  |                    | 1          | 2016<br>J=2,1  | 2017<br>J=2,1                | 28.05.18               |                               |  | A1J1DR                              | BE0974264930 | AGEAS SA/NV  | 1   | 42,42 G                     | 42,75G                                    | 43,68                               | 40,66            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--------------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 322,477                                      | 1                        | 1          | 2017<br>Q=0,132<br>Q=0,132<br>Q=0,132<br>Q=0,149   | 2018<br>Q=0,149                            | 02.04.18               |                               |  | 929138                              | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc.   | 1   | 52 G                        | 53,51G                            | 60               | 51,97            |
| kann.\$ 233,153                                   | 1                        | 1          | 2016<br>Q=0,08<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1  | 2017<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11 | 28.02.18               |                               |  | 860325                              | CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd.   | 1   | 34,46 G                     | 34,78G                            | 39,6             | 30,84            |
| Euro 116,801                                      |                          | 1          |  |  |                        |                               |  | AB1000                              | GB00B128C026 | Air Berlin PLC  | 1   | 0,04 B                      | 0,044B-0,0355-0,042B-<br>0,044B   | 0,09             | 0,03             |
| CNY 4.562,684                                     | 1<br>zu je CNY 1         | 1          | 2016<br>J=0,10771  | 2017<br>J=0,11497                          | 29.05.18               |                               |  | A0M4WT                              | CNE1000001S0 | Air China Ltd.  | 1   | 1,01 G                      | 1,08G                             | 1,29             | 0,96             |
| Euro 428,634                                      |                          | 1          |  |  |                        |                               |  | 855111                              | FR0000031122 | Air France-KLM S.A.   | 1   | 8,77 G                      | 8,91G                             | 14,37            | 8,51             |
| nz\$ 1.122,81                                     | 1                        | 7          | 2016<br>I=0,1<br>I=0,017647<br>S=0,11<br>S=0,019412  | 2017<br>I=0,11<br>I=0,019412               | 08.03.18               |                               |  | 881317                              | NZAIRE0001S2 | Air New Zealand Ltd.  | 1   | 1,94 G                      | 1,95G                             | 2                | 1,59             |
| Euro 774,556                                      | 1<br>zu je Euro 1        | 1          | 2016<br>J=1,35   | 2017<br>J=1,5                              | 16.04.18               | 06.05                         |  | 938914                              | NL0000235190 | Airbus SE   | 1   | 94,88                       | 95,07G                            | 99,73            | 81,17            |
| US\$ 169,152                                      | 1                        | 1          |  |  |                        |                               |  | 928906                              | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc.  | 1   | 56,19 G                     | 57,16G                            | 61,04            | 49               |
| Euro 252,621                                      | 1, 5, 50<br>zu je Euro 2 | 1          | 2016<br>I=0,37<br>S=1,28   | 2017<br>I=0,56<br>S=1,94                   | 30.04.18               |                               |  | 914188                              | NL0000009132 | Akzo Nobel N.V.   | 1   | 77,42 G                     | 78,02G                            | 81,06            | 68               |
| A\$ 629,018                                       |                          | 7          |  |  |                        |                               |  | A0MQVB                              | AU000000AUQ7 | Alara Resources Ltd.  | 1   | 0,02 G                      | 0,017G                            | 0,02             | 0,02             |
| A\$ 324,724                                       |                          | 7          |  |  |                        |                               |  | A0BLNE                              | AU000000ACL6 | Alchemia Ltd.   | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,03             |                  |
| US\$ 186,181                                      | 1                        | 1          |  |  |                        |                               |  | A2ASZ7                              | US0138721065 | Alcoa Corp.   | 1   | 39,26 G                     | 41,45G                            | 47,2             | 35,73            |
| A\$ 345,444                                       |                          | 7          |  |  |                        |                               |  | A1CTT8                              | AU000000AJX6 | Alexium International Group Ltd.  | 1   | 0,1 G                       | 0,095G                            | 0,21             | 0,1              |
| A\$ 764,382                                       |                          | 7          |  |  |                        |                               |  | A1C1J8                              | AU000000AEB3 | Algae. Tec Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,013G                            | 0,39             | 0,01             |
| US\$ 1.135,511                                    | 1                        | 4          |  |  |                        |                               |  | A117ME                              | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 138,25                      | 141,5G-2-1,74-2                   | 166              | 136,1            |
| A\$ 506,096                                       |                          | 1          |  |  |                        |                               |  | 863617                              | AU000000ALK9 | Alkane Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,17 G                      | 0,163G                            | 0,23             | 0,16             |
| US\$ 125,609                                      | 1                        | 1          | 2015<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08   | 2016<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0  |                        |                               |  | 931083                              | US01741R1023 | Allegheny Technologies Inc.   | 1   | 19,53 G                     | 20,03G                            | 24,2             | 18,42            |
| US\$ 345,732                                      | 1                        | 1          | 2017<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7   | 2018<br>Q=0,72                             | 27.02.18               |                               |  | A14U12                              | IE00BY9D5467 | Allergan PLC  | 1   | 132 G                       | 134G                              | 153              | 116              |
| A\$ 104,294                                       |                          | 7          |  |  |                        |                               |  | 891827                              | AU000000AGS2 | Alliance Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,07 G                      | 0,07G                             | 0,1              | 0,05             |
| US\$ 99,868                                       | 1                        | 10         |  |  |                        |                               |  | A0CBCK                              | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc.  | 1   | 77,5 G                      | 79,42G                            | 119,86           | 77,03            |
| US\$ 298,493                                      | 1                        | 1          |  |  |                        |                               |  | A14Y6F                              | US02079K3059 | Alphabet Inc.   | 1   | 832,03                      | 842G-52                           | 959              | 809              |
| US\$ 349,844                                      | 1                        | 1          |  |  |                        |                               |  | A14Y6H                              | US02079K1079 | Alstom S.A.   | 1   | 831 G                       | 840G                              | 954              | 802,1            |
| Euro 222,16                                       |                          | 4          |  | 2016<br>J=0,25<br>J=0,000317               | 07.07.17               |                               |  | A0F7BK                              | FR0010220475 | Alstom S.A.   | 1   | 36,31 G                     | 36,3G                             | 36,76            | 33,13            |
| A\$ 1.096,238                                     |                          | 1          |  |  |                        |                               |  | A2H82D                              | AU000000AZI3 | Alta Zinc Ltd., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,005G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 824,921                                      | 1                        | 1          |  |  |                        |                               |  | A2DSZX                              | US0213461017 | Altaba Inc.   | 1   | 55,16 G                     | 56,17G                            | 64,59            | 53,65            |
| A\$ 130,285                                       |                          | 7          | 2016<br>I=0,11<br>S=0,12   | 2017<br>I=0,13                             | 02.03.18               |                               |  | 924627                              | AU000000ALU8 | Altium Ltd., (Glob.)  | 1   | 12,13 G                     | 12,22G                            | 13,75            | 8,35             |
| US\$ 1.900,449                                    | 1                        | 1          | 2017<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,66<br>Q=0,66   | 2018<br>Q=0,7                              | 14.03.18               | 06.07                         |  | 200417                              | US02209S1033 | Altria Group Inc.   | 1   | 52,26 G                     | 52G                               | 59,4             | 47,78            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>I=0,029<br>S=0,031 |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 2.879,844                                     |                     | 1          |  |                            | 27.02.18               |                               |  | 164281                              | AU000000AWC3 | Alumina Ltd., (Glob.)  | 1   | 1,54 G                      | 1,59G                             | 1,66             | 1,37             |
| A\$ 1.566,164                                     |                     | 7          |  |                            |                        |                               |  | A2DJ27                              | AU000000ANL3 | Amani Gold Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,009G                            | 0,01             | 0,01             |
| A\$ 210,793                                       |                     | 7          |  |                            | 18.09.17               |                               |  | A14VZA                              | AU000000AYS5 | Amaysim Australia Limited  | 1   | 0,71 G                      | 0,688G                            | 1,37             | 0,67             |
| US\$ 484,107                                      | 1                   | 1          |  |                            |                        |                               |  | 906866                              | US0231351067 | Amazon.com Inc.  | 1   | 1.158 G                     | 1157,11G-64-3                     | 1.305,2          | 974              |
| A\$ 1.158,141                                     |                     | 7          |  |                            | 27.02.18               |                               |  | 854559                              | AU000000AMC4 | Amcort Ltd., (Glob.)   | 1   | 8,71 G                      | 8,88G                             | 10               | 8,55             |
| US\$ 492,294                                      | 1<br>zu je US\$ 6,5 | 1          |  |                            | 08.02.18               |                               |  | 850222                              | US0255371017 | American Electric Power Co. Inc.   | 1   | 56,05 G                     | 56,47G                            | 61               | 51,72            |
| US\$ 860,145                                      | 1                   | 1          |  |                            | 05.04.18               |                               |  | 850226                              | US0258161092 | American Express Co.   | 1   | 75 G                        | 75,5G-6,5                         | 84,5             | 72               |
| US\$ 903,064                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |  |                            | 14.03.18               |                               |  | A0X88Z                              | US0268747849 | American International Group Inc.  | 1   | 43,81 G                     | 43,7G                             | 51,82            | 43,01            |
| US\$ 36,716                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |  |                            | 14.02.18               |                               |  | 881720                              | US0298991011 | American States Water Co.  | 1   | 42,02 G                     | 41,85G                            | 47,2             | 40               |
| US\$ 720,562                                      | 1                   | 4          |  |                            | 16.05.18               |                               |  | 867900                              | US0311621009 | Amgen Inc.   | 1   | 137,46 G                    | 139,13G                           | 158,75           | 135,15           |
| US\$ 515,328                                      | 1                   | 1          |  |                            | 13.03.18               |                               |  | 871766                              | US0325111070 | Anadarko Petroleum Corp.   | 1   | 48,4                        | 48,25G                            | 49,91            | 44,2             |
| US\$ 369,804                                      | 1                   | 11         |  |                            | 08.03.18               |                               |  | 862485                              | US0326541051 | Analog Devices Inc.  | 1   | 72 G                        | 72,43G                            | 79               | 66,5             |
| Euro 104  | 1                   | 1          |  |                            | 27.03.18               |                               |  | 632305                              | AT0000730007 | Andritz AG   | 1   | 45,72 G                     | 45,56G                            | 49,58            | 44,82            |
| US\$ 1.404,767                                    | 1                   | 1          |  |                            | 15.03.18               |                               |  | A0MUKL                              | GB00B1XZS820 | Anglo American PLC   | 1   | 18,59 G                     | 18,738G                           | 20,93            | 17,03            |
| ZAR 159,347                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5  | 1          |  |                            | 22.03.18               |                               |  | 915102                              | US0351282068 | Anglogold Ashanti Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1   | 7,46 G                      | 7,5G                              | 9,35             | 7,19             |
| Euro 1.693,242                                    |                     | 1          |  |                            | 30.04.18               |                               |  | A2ASUV                              | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.   | 1   | 88,75                       | 89,23G-8,84-8,38-8,27             | 96,66            | 82,85            |
| A\$ 625,995                                       |                     | 7          |  |                            |                        |                               |  | A1J9MC                              | AU000000AWV3 | Anova Metals Ltd.  | 1   | 0,03 G                      | 0,029G                            | 0,04             | 0,02             |
| A\$ 143,241                                       |                     | 7          |  |                            | 16.02.18               |                               |  | 552832                              | AU000000ANN9 | Ansell Ltd., (Glob.)   | 1   | 16,12 G                     | 16,01G                            | 16,62            | 14,79            |
| A\$ 410,725                                       |                     | 7          |  |                            |                        |                               |  | A2AC6W                              | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,03 G                      | 0,032G                            | 0,17             | 0,02             |
| nz\$ 1.476,456                                    |                     | 4          |  |                            |                        |                               |  | A14S7S                              | NZNZIE0007S5 | Aorere Resources Ltd.  | 1   | G                           | 0,004G                            | 0,01             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer          | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018          | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--------------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |  |  |   |   |                                      |                                   |                  |                  |
| US\$ 381,448                                      | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          | 2017<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25   | 2018<br>Q=0,25<br>Q=0,25                         | 20.04.18               |                               | 857530   | US0374111054                                 | Apache Corp.   | 1   | 31,21 G                                   | 31,4G                                | 38,8                              | 27,81            |                  |
| Euro 81,422                                       | 1                        | 1          | 2017<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375   | 2018<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45     | 15.11.18               |                               | A1H5UL   | LU0569974404                                 | Aperam S.A.  | 1   | 37,62 G                                   | 37,14G                               | 47,67                             | 36,94            |                  |
| A\$ 139,914                                       | 1                        | 7          | 2016<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,63<br>Q=0,63   | 2017<br>Q=0,63<br>Q=0,63                         | 09.02.18               |                               | A0M5PT<br>865985                                 | AU000000AON7<br>US0378331005                 | Apollo Minerals Ltd., (Glob.)<br>Apple Inc.                              | 1   | 0,17 G                                    | 0,166G                               | 0,18                              | 0,12             |                  |
| US\$ 5.074,013                                    |                          | 10         |  |  |                        |                               |  |  |  | 1   | 139,81                                    | 140,4G-0,07-39,58-9,8                | 148,2                             | 121,7            |                  |
| US\$ 1.050,688                                    | 1                        | 11         | 2016<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1   | 2017<br>Q=0,1<br>Q=0,2                           | 23.05.18               |                               | 865177   | US03822221051                                | Applied Materials Inc.   | 1   | 42,69 G                                   | 43,22G                               | 50,11                             | 37,08            |                  |
| A\$ 575,756                                       | 1                        | 7          | 2017<br>J=0,1  | 2018<br>J=0,1                                    | 17.05.18               |                               | 787896<br>A2DRTZ                                 | AU000000ARU5<br>LU1598757687                 | Arafura Resources Ltd., (Glob.)<br>ArcelorMittal S.A.                    | 1   | 0,07 G                                    | 0,07G                                | 0,09                              | 0,06             |                  |
| Euro 1.021,904                                    |                          | 1          |  |  |                        |                               |  |  |  | 1   | 25,39                                     | 25,8G-6,28-6,325-6,27-<br>6,23-6,305 | 30,6                              | 24,58            |                  |
| US\$ 558,873                                      | 1                        | 7          | 2016<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,32<br>Q=0,32   | 2017<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,335              | 16.02.18               |                               | 854161   | US0394831020                                 | Archer Daniels Midland Company   | 1   | 36,12 G                                   | 36,07G                               | 36,76                             | 32,08            |                  |
| A\$ 180,448                                       | 1<br>zu je US\$ 1        | 7          | 2017<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06   | 2018<br>Q=0,06<br>Q=0,06                         | 03.05.18               |                               | A0MWX3<br>A2ATUW                                 | AU000000AXE7<br>US03965L1008                 | Archer Exploration Ltd., (Glob.)<br>Arconic Inc.                         | 1   | 0,06 G                                    | 0,062G                               | 0,09                              | 0,05             |                  |
| US\$ 482,807                                      |                          | 1          |  |  |                        |                               |  |  |  | 1   | 18,36 G                                   | 18,7G                                | 25,2                              | 17,78            |                  |
| Euro 1.043,114                                    | 1                        | 1          | 2016<br>J=0,163  |  | 12.12.17               |                               | A2DW8Z   | LU1673108939                                 | Aroundtown SA, (Glob.)   | 1   | 6,33 G                                    | 6,445G                               | 6,76                              | 5,88             |                  |
| A\$ 136,594                                       | 1                        | 7          | 2013<br>J=0,7646   | 2017<br>J=0,7646                                 | 29.01.15               |                               | A142QH<br>A0MK5T<br>A0Q4FN                       | AU000000AR17<br>AU000000ARV3<br>CH0043238366 | Arrowhead Resources Ltd., (Glob.)<br>Artemis Resources Ltd.<br>Aryzta AG | 1   |   | (ausg)                               |                                   |                  |                  |
| A\$ 627,983                                       |                          | 7          |  |  |                        |                               |  |  |  | 1   | 0,1 G                                     | 0,1G                                 | 0,18                              | 0,1              |                  |
| sfrs 92,921                                       |                          | 8          |  |  |                        |                               |  |  |  | 1   | 18,46 G                                   | 18,44G                               | 33,04                             | 17,37            |                  |
| A\$ 543,122                                       | 1                        | 1          | 2016<br>I=0,036<br>I=0,004<br>S=0,015<br>S=0,045   | 2017<br>I=0,036<br>I=0,004<br>S=0,034<br>S=0,026 | 27.02.18               |                               | A117DH   | AU000000AHY8                                 | Asaleo Care Ltd.   | 1   | 0,8 G                                     | 0,796G                               | 1,05                              | 0,78             |                  |
| - 449,734   | 1                        | 10         | 2016<br>J=1,2  | 2017<br>J=1,4                                    | 27.04.18               |                               | A0BKS7<br>A1J4U4                                 | SG1J72891703<br>NL0010273215                 | Asiatravel.com Holdings Ltd.<br>ASML Holding N.V.                        | 1   | 0,01 G                                    | 0,01G                                | 0,03                              | 0,01             |                  |
| Euro 431,465                                      |                          | 1          |  |  |                        |                               |  |  |  | 1   | 159,05 G                                  | 162,25G-5,1                          | 174,1                             | 144,45           |                  |
| A\$ 101,933                                       | 1                        | 7          | 2016<br>I=0,004689<br>I=0,004716<br>I=0,011595<br>S=0,020975<br>S=0,004025                       | 2017<br>I=0,010975<br>I=0,003439<br>I=0,006586   | 28.12.17               |                               | 692185   | AU000000APZ8                                 | Aspen Group Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,6 G                                     | 0,597G                               | 0,69                              | 0,59             |                  |
| A\$ 209,982                                       | 1                        | 7          | 2016<br>J=0,8  | 2017<br>J=0,85                                   | 21.05.18               | 027                           | A2AEUE<br>850312                                 | AU000000ASY5<br>IT0000062072                 | Assemblebay Ltd.<br>Assicurazioni Generali S.p.A.                        | 1   |   | (ausg)                               |                                   |                  |                  |
| Euro 1.561,808                                    |                          | 1          |  |  |                        |                               |  |  |  | 1   | 15,94                                     | 16,055G-6,11-6,09                    | 16,32                             | 14,81            |                  |
| US\$ 1.266,59                                     | 1                        | 1          | 2017<br>I=0,689<br>I=1,336   | 2018<br>I=0                                      | 09.08.18               |                               | 886455   | GB0009895292                                 | AstraZeneca PLC  | 1   | 57,56 G                                   | 57,64G                               | 59,21                             | 52,5             |                  |
| Euro 38,85  | 1                        | 4          | 2015<br>J=0,36   | 2016<br>J=0,1                                    | 25.07.17               | 09.04                         | 922230   | AT0000969985                                 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG                            | 1   | 21,6 G                                    | 21,5G                                | 27,3                              | 20,3             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden  |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018               | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |                                    |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |   |                  |                  |
| US\$ 6.141,533                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2017<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49  | 2018<br>Q=0,5<br>Q=0,5             | 09.04.18               |                               |  | A0HL9Z                              | US00206R1023 | AT & T Inc.  | 1   | 28,7 G                      | 28,78G  | 32,2             | 27,86            |
| Euro 825,784                                      |                     | 1          | 2016<br>I=0,44<br>S=0,53  | 2017<br>I=0,57<br>S=0,65           | 21.05.18               | 032                           |  | 913220                              | IT0003506190 | Atlantia S.p.A.  | 1   | 26,1 G                      | 26,51G  | 27,7             | 24,16            |
| A\$ 9.279,607                                     |                     | 7          |   | 2013<br>J=0,02                     | 10.09.14               |                               |  | A0DNWE                              | AU000000AGO1 | Atlas Iron Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01                        | 0,013G  | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 855,879                                       |                     | 7          |   |                                    | 15.03.18               |                               |  | A115FX                              | AU000000AMI1 | Aurelia Metals Ltd.  | 1   | 0,25 G                      | 0,24G   | 0,25             | 0,17             |
| A\$ 362,002                                       |                     | 7          | 2016<br>I=0,02<br>S=0,02  | 2017<br>I=0,035                    |                        |                               |  | 904358                              | AU000000ASL2 | Ausdrill Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,66 G                      | 1,64G   | 1,81             | 1,53             |
| A\$ 350,585                                       | 1                   | 7          | 2016<br>I=0,02<br>S=0,02  | 2017<br>I=0,02                     | 14.03.18               |                               |  | 918412                              | AU000000ASB3 | Austal Ltd.  | 1   | 1,09 G                      | 1,1G  | 1,21             | 1,08             |
| A\$ 1.772,188                                     |                     | 7          |   |                                    |                        |                               |  | A2H97W                              | AU000000AUL8 | Austar Gold Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,004G  | 0,01             |                  |
| A\$ 561,821                                       |                     | 4          |   |                                    |                        |                               |  | A0M6XV                              | AU000000AOK3 | Austex Oil Ltd.  | 1   |                             | (ausg)  | 0,01             | 0,01             |
| A\$ 602,767                                       |                     | 1          | 2013<br>J=0   | 2014<br>J=0                        |                        |                               |  | 763858                              | AU000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,71 G                      | 0,734G  | 0,84             | 0,67             |
| A\$ 144,659                                       |                     | 1          |   |                                    |                        |                               |  | A117FA                              | AU000000ABX3 | Australian Bauxite Ltd.  | 1   | 0,05 G                      | 0,05G   | 0,06             | 0,05             |
| A\$ 2.677,804                                     |                     | 7          |   |                                    |                        |                               |  | A0BLDP                              | AU000000AUZ8 | Australian Mines Ltd.  | 1   | 0,04 G                      | 0,043G  | 0,1              | 0,04             |
| A\$ 1.527,493                                     |                     | 7          |   |                                    |                        |                               |  | A2ABRH                              | AU000000AVL6 | Australian Vanadium Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,03 G                      | 0,03G   | 0,03             | 0,01             |
| A\$ 277,839                                       |                     | 7          | 2015<br>J=0,015   | 2016<br>J=0,01                     | 19.10.17               |                               |  | A0ND5K                              | AU000000AVG6 | Australian Vintage Ltd.  | 1   | 0,36 G                      | 0,356G  | 0,4              | 0,29             |
| US\$ 220,267                                      | 1                   | 1          |   |                                    |                        |                               |  | 869964                              | US0527691069 | Autodesk Inc.  | 1   | 103,11 G                    | 105,05G   | 113              | 85               |
| A\$ 2.456,906                                     |                     | 7          |   |                                    |                        |                               |  | A0M8BK                              | AU000000AVB7 | Avanco Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,09 G                      | 0,089G-0,09                                     | 0,09             | 0,04             |
| A\$ 915,903                                       |                     | 7          |   |                                    |                        |                               |  | A2ABBW                              | AU000000AEV1 | Avenira Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,011G  | 0,03             | 0,01             |
| A\$ 1.018,403                                     |                     | 7          |   |                                    |                        |                               |  | A0Q40S                              | AU000000AVH4 | Avita Medical Ltd.   | 1   | 0,03 G                      | 0,029G  | 0,03             | 0,02             |
| US\$ 440,374                                      | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06  | 2016                               |                        |                               |  | 853836                              | US0543031027 | Avon Products Inc.   | 1   | 2,27                        | 2,27G   | 2,34             | 1,73             |
| A\$ 1.865,354                                     |                     | 7          |   |                                    |                        |                               |  | A0MXC7                              | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,14 G                      | 0,142G  | 0,25             | 0,14             |
| Euro 2.425,236                                    |                     | 1          | 2016<br>J=1,16  | 2017<br>J=1,26                     | 03.05.18               |                               |  | 855705                              | FR0000120628 | AXA S.A.   | 1   | 21,98                       | 22,11G-2,31-2,25-2,3-<br>2,235-2,205-2,23-2,235 | 27,7             | 21,04            |
| H\$ 395,797                                       | 1                   | 1          |   |                                    |                        |                               |  | A0LE8Z                              | AU000000AVQ5 | Axiom Mining Ltd.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1   | 0,07 G                      | 0,069G  | 0,1              | 0,06             |
| A\$ 699,079                                       |                     | 7          |   |                                    |                        |                               |  | A0HL4N                              | AU000000AZM5 | Azumah Resources Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,011G  | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 104,158                                       |                     | 7          |   |                                    |                        |                               |  | A0LG22                              | AU000000AZS2 | Azure Minerals Ltd.  | 1   | 0,16 G                      | 0,167G  | 0,23             | 0,16             |
| sfrs 6,798  | 1                   | 1          | 2016<br>J=2,5   | 2017<br>J=2,75                     | 27.04.18               |                               |  | 914589                              | CH0012530207 | Bachem Holding AG  | 1   | 105 G                       | 105,2G  | 137              | 99,6             |
| US\$ 276,15                                       | 1                   | 1          |   |                                    |                        |                               |  | A0F5DE                              | US0567521085 | Baidu Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.  | 1   | 181,12 G                    | 185,25G   | 215              | 172              |
| US\$ 419,417                                      | 1                   | 1          |   | 2017<br>Q=0,17<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 02.02.18               |                               |  | A2DUAY                              | US05722G1004 | Baker Hughes a GE Co.  | 1   | 23,96 G                     | 23,89G  | 30,2             | 20,65            |
| kann.\$ 178,063                                   | 1                   | 1          |   |                                    |                        |                               |  | A0RENB                              | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc.   | 1   | 2,74 G                      | 2,78G-2,8                                       | 3,68             | 2,37             |
| sfrs 48,8   | 1                   | 1          | 2016<br>J=5,2   | 2017<br>J=5,6                      | 02.05.18               |                               |  | 853020                              | CH0012410517 | Bâoise Holding AG  | 1   | 122,6 G                     | 123,9G  | 135,6            | 120,5            |
| Euro 6.667,887                                    |                     | 1          | 2016<br>I=0,08<br>I=0,08  | 2017<br>I=0,09<br>S=0,15           | 06.04.18               |                               |  | 875773                              | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br>(Glob.)   | 1   | 6,33 G                      | 6,476G  | 7,62             | 6,23             |
| Euro 16.136,153                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2016<br>I=0,055<br>I=0,055<br>S=0,055   | 2017<br>I=0,06<br>I=0,06<br>S=0,06 | 27.04.18               |                               |  | 858872                              | ES0113900J37 | Banco Santander S.A.   | 1   | 5,32 G                      | 5,39G   | 6,07             | 5,08             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2013<br>S=0,5<br>2015<br>J=0<br>2017<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>2016<br>I=1,255<br>S=0,625 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 10  |                     | 1          |  |  | 26.08.15               |                               |  | A1KCZL                              | NZBWME0001S2 | Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd.                    | 1   | 2,04 G                      | 2,04G                             | 2,38             | 2,04             |
| - 43,197  |                     | 6          |  |  |                        |                               |  | 871970                              | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS   | 1   | 22,7 G                      | 20,6G                             | 25,2             | 19,96            |
| US\$ 10.224,022                                   | 1                   | 1          |  |  | 01.03.18               |                               |  | 858388                              | US0605051046 | Bank of America Corp.   | 1   | 24,05 G                     | 24,49G                            | 26,6             | 23,5             |
| H\$ 10.572,78                                     | 1                   | 1          |  |  | 18.09.17               |                               |  | 661725                              | HK2388011192 | Bank of China [Hongkong] Ltd.                                 | 1   | 3,79 G                      | 3,81G                             | 4,34             | 3,75             |
| A\$ 855,958                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | A0EAC6                              | AU000000BMN9 | Bannerman Resources Ltd.                                      | 1   | 0,02 G                      | 0,021G                            | 0,03             | 0,02             |
| £ 17.101,523                                      |                     | 1          |  |  | 01.03.18               |                               |  | 850403                              | GB0031348658 | Barclays PLC, (Glob.)   | 1   | 2,37 G                      | 2,401G                            | 2,44             | 2,1              |
| US\$ 1.166,578                                    | 1                   | 1          |  |  | 27.02.18               |                               |  | 870450                              | CA0679011084 | Barrick Gold Corp.  | 1   | 10,33 G                     | 10,22G                            | 12,64            | 9,31             |
| sfrs 5,489  | 1                   | 9          |  |  | 28.02.18               |                               |  | 914661                              | CH0009002962 | Barry Callebaut AG  | 1   | 1.600 G                     | 1605G                             | 1.776            | 1.547            |
| A\$ 2.219,42                                      |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | A0H1G0                              | AU000000BMS8 | Bass Metals Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,02 G                      | 0,017G                            | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 947,828                                       | 1                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A1W0TV                              | NZBRLE0001S4 | Bathurst Resources Ltd.                                       | 1   | 0,09 G                      | 0,094G                            | 0,12             | 0,09             |
| A\$ 214,422                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | A0M6J3                              | AU000000BAU9 | Bauxite Resources Ltd., (Glob.)                               | 1   | 0,03 G                      | 0,028G                            | 0,06             | 0,03             |
| US\$ 540,139                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          |  |  | 01.03.18               |                               |  | 853815                              | US0718131099 | Baxter International Inc.                                     | 1   | 52 G                        | 53,08G                            | 58               | 51,09            |
| sfrs 55,4   | 1                   | 1          |  |  | 15.03.18               |                               |  | A0NFN3                              | CH0038389992 | BB Biotech AG   | 1   | 54,2                        | 54,55G-5,65                       | 63,2             | 54               |
| A\$ 2.276,156                                     |                     | 7          |  |  | 08.03.18               |                               |  | 859699                              | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 0,8 G                       | 0,825G                            | 0,9              | 0,73             |
| A\$ 1.233,431                                     |                     | 1          |  |  | 27.03.15               |                               |  | A0MYW7                              | AU000000BDR9 | Beadell Resources Ltd.  | 1   | 0,05 G                      | 0,051G                            | 0,12             | 0,04             |
| US\$ 144,119                                      | 1                   | 3          |  |  | 15.03.18               |                               |  | 884304                              | US0758961009 | Bed Bath & Beyond Inc.  | 1   | 17,03 G                     | 16,94G                            | 19,4             | 16,11            |
| Euro 34,067                                       | 1<br>zu je Euro 1   | 1          |  |  |                        |                               |  | A2H5Z1                              | LU1704650164 | BEFESA S.A.   | 1   | 41,3 G                      | 40,4G                             | 41,65            | 35,65            |
| A\$ 205,143                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | 722783                              | AU000000BLT8 | Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)                               | 1   | 0,12 G                      | 0,117G                            | 0,21             | 0,11             |
| A\$ 254,534                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | 911733                              | AU000000BKU0 | Berkeley Energia Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,51 G                      | 0,516G                            | 0,67             | 0,49             |
| US\$ 0,748  | 1<br>zu je US\$ 5   | 1          |  |  |                        |                               |  | 854075                              | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc.                                       | 1238.132                                  | G                           | 237790G                           | 262.000          | 231.186          |
| US\$ 1.344,97                                     | 1                   | 1          |  |  |                        |                               |  | A0YJQ2                              | US0846707026 | "-"   | 1   | 160,79                      | 160,74G                           | 175,6            | 152,55           |
| US\$ 3.211,691                                    | 1                   | 7          |  |  | 08.03.18               |                               |  | 850524                              | AU000000BHP4 | BHP Billiton Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 17,65 G                     | 18,07G                            | 20,7             | 17,5             |
| US\$ 2.110,946                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 7          |  |  | 08.03.18               |                               |  | 908101                              | GB0000566504 | BHP Billiton PLC  | 1   | 15,86 G                     | 16,036G                           | 18,63            | 15,66            |
| US\$ 211,563                                      | 1                   | 1          |  |  |                        |                               |  | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.   | 1   | 209,8 G                     | 212,57G                           | 297              | 209,8            |
| A\$ 482,643                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | 936199                              | AU000000BNO5 | Bionomics Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 0,33 G                      | 0,318G                            | 0,35             | 0,21             |
| A\$ 230,561                                       |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | A1JQXE                              | AU000000BGS0 | Birimian Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,25 G                      | 0,259G                            | 0,52             | 0,25             |
| kann.\$ 536,721                                   | 1                   | 3          |  |  |                        |                               |  | A1W2YK                              | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd.   | 1   | 8,3 G                       | 8,3G                              | 12               | 8,3              |
| A\$ 1.265,489                                     |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | A0KFUC                              | AU000000BLK7 | Blackham Resources Ltd.                                       | 1   | 0,05 G                      | 0,05G                             | 0,06             | 0,03             |
| A\$ 4.313,883                                     |                     | 7          |  |  |                        |                               |  | A0B7W3                              | AU000000BDI8 | Bliina Minerals NL  | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| kann.\$ 64,548                                    | 1                   | 9          |  |  |                        |                               |  | A2H66R                              | CA09367W1077 | Block One Capital Inc.  | 1   | 0,46 G                      | 0,435G                            | 0,86             | 0,36             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>I=0,04<br>S=0,05<br>2015<br>J=2,31<br>J=0,00981<br>2013<br>I=0<br>2017<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>2013<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>2014<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 553,483                                       |                   | 7          | 2016<br>I=0,04<br>S=0,05   | 2017<br>I=0,06  | 02.03.18               |                               |  | 633434                              | AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 9,19 G                      | 9,37G                             | 10,5             | 8,91             |
| Euro 1.248,859                                    |                   | 1          | 2015<br>J=2,31<br>J=0,00981  | 2016<br>J=2,7   | 30.05.17               |                               |  | 887771                              | FR0000131104 | BNP Paribas S.A.  | 1   | 60,51 G                     | 61,16G                            | 68,52            | 58,83            |
| A\$ 26.289,795                                    |                   | 1          |  | 2013<br>I=0   |                        |                               |  | A0MMA7                              | AU000000BLY8 | Boart Longyear Group, (Glob.)                                 | 1   | G                           | 0,004G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 587,224                                      | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2017<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42   | 2018<br>Q=1,71  | 08.02.18               |                               |  | 850471                              | US0970231058 | Boeing Co.  | 1   | 268,85                      | 265,48G                           | 301,19           | 245              |
| kann.\$2.100,846                                  | 1                 | 2          | 2013<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391                       | 2014<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0,025391<br>Q=0   |                        |                               |  | 866671                              | CA0977512007 | Bombardier Inc.   | 1   | 2,33 G                      | 2,29G                             | 2,61             | 1,88             |
| US\$ 48,289                                       | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | A2JEXP                              | US09857L1089 | Booking Holdings Inc.   | 1   | 1.663,49 G                  | 1682,19G                          | 1.789,31         | 1.636            |
| A\$ 1.172,332                                     |                   | 7          | 2016<br>I=0,12<br>S=0,06<br>S=0,06   | 2017<br>I=0,0625<br>I=0,0625  | 19.02.18               |                               |  | 935163                              | AU000000BLD2 | Boral Ltd., (Glob.)   | 1   | 4,49 G                      | 4,59G                             | 5,19             | 4,49             |
| Kina 401,063                                      | 1<br>zu je Kina 1 | 1          |  |   |                        |                               |  | 852652                              | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd., (Glob.)                             | 1   | 0,13 G                      | 0,115G                            | 0,14             | 0,12             |
| A\$ 953,401                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | 541595                              | AU000000BUY9 | Bounty Oil & Gas N.L., (Glob.)                                | 1   | G                           | 0,002G                            |                  |                  |
| Euro 364,967                                      |                   | 1          | 2015<br>J=1,6  | 2016<br>J=1,6   | 03.05.17               |                               |  | 858821                              | FR0000120503 | Bouygues S.A.   | 1   | 41,43 G                     | 41,64G                            | 45,85            | 39,23            |
| US\$ 19.952,918                                   | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1   | 2018<br>Q=0   | 10.05.18               |                               |  | 850517                              | GB0007980591 | BP PLC  | 1   | 5,72                        | 5,717-5,693                       | 6,04             | 5,21             |
| A\$ 130,095                                       |                   | 7          | 2016<br>I=0,062<br>I=0,093<br>S=0,09<br>S=0,06   | 2017<br>I=0,066<br>I=0,099  | 08.03.18               |                               |  | A0RC7E                              | AU000000BRG2 | Breville Group Ltd.   | 1   | 6,74 G                      | 6,88G                             | 8,35             | 6,74             |
| US\$ 1.635,024                                    | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,4  | 2018<br>Q=0,4   | 05.04.18               |                               |  | 850501                              | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co.                                      | 1   | 49,59 G                     | 49,77G                            | 55,47            | 47,85            |
| £ 2.293,651                                       | 1                 | 1          | 2017<br>I=0,565<br>I=0,436<br>I=0,488  | 2018<br>I=0,488<br>I=0,488<br>I=0,488   | 27.12.18               |                               |  | 916018                              | GB0002875804 | British American Tobacco PLC                                  | 1   | 49,46 G                     | 50,05G                            | 58,03            | 43,72            |
| US\$ 410,752                                      | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | A2JG9Z                              | US11135F1012 | Broadcom Inc.   | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| £ 9.921,902                                       | 1                 | 4          | 2016<br>I=0,0485<br>S=0,1055   | 2017<br>I=0,0485  | 28.12.17               |                               |  | 794796                              | GB0030913577 | BT Group PLC  | 1   | 2,66 G                      | 2,66G                             | 3,08             | 2,5              |
| A\$ 487,959                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A2ACV5                              | AU000000BUD3 | Buddy Platform Ltd.   | 1   |                             | (ausg)                            | 0,17             | 0,09             |
| A\$ 179,293                                       |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | A0YGXR                              | AU000000BNR8 | Bulletin Resources Ltd.                                       | 1   | 0,02 G                      | 0,02G                             | 0,03             | 0,01             |
| US\$ 140,7  | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46   | 2018<br>Q=0,46<br>Q=0,46  | 18.05.18               |                               |  | 762269                              | BMG169621056 | Bunge Ltd.  | 1   | 61,12 G                     | 60,41G                            | 66,5             | 54,5             |
| £ 418,275   | 1                 | 4          | 2016<br>I=0,105<br>S=0,284   | 2017<br>I=0,11  | 21.12.17               |                               |  | 691197                              | GB0031743007 | Burberry Group PLC  | 1   | 19,23 G                     | 19,41G                            | 20,49            | 17,07            |
| A\$ 432,021                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0Q675                              | AU000000BRU3 | Buru Energy Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,16 G                      | 0,174G                            | 0,22             | 0,16             |
| A\$ 110,851                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0MYJD                              | AU000000BUX1 | Buxton Resources Ltd.   | 1   | 0,07 G                      | 0,065G                            | 0,09             | 0,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| CNY 915   | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2014<br>J=0  | 2016<br>I=0,367<br>S=0,178                               | 08.06.17               |                               |  | A0M4W9                              | CNE100000296 | BYD Co. Ltd.  | 1   | 6,62                        | 6,48G                             | 8,01                                | 5,96             |
| US\$ 139,749                                      | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,46   | 2018<br>Q=0,46   | 01.03.18               |                               |  | A0HGF5                              | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc.                                  | 1   | 73,35 G                     | 74,28G                            | 77,5                                | 71,24            |
| - 1.069,7   |                   | 1          | 2016<br>I=0,00937<br>I=0,01855<br>I=0,01989<br>I=0,01989<br>I=0,01847<br>S=0,01766               | 2017<br>I=0,01697<br>I=0,01787<br>I=0,01488<br>S=0,01597 | 24.01.18               |                               |  | A1CWJS                              | SG1Z70955880 | Cache Logistics Trust   | 1   | 0,51 G                      | 0,503G                            | 0,54                                | 0,49             |
| £ 10,603  | 1                 | 1          |  | 2017<br>I=0,06875<br>I=0,06875<br>I=0,06875<br>I=0,06875 | 12.04.18               |                               |  | A2DY13                              | JE00BF0XVB15 | Caledonia Mining Corp. PLC                                    | 1   | 6,52 G                      | 6,58G                             | 6,58                                | 5,4              |
| A\$ 260,811                                       |                   | 1          | 2016<br>I=0,5<br>S=0,52  | 2017<br>I=0,6<br>S=0,61                                  | 12.03.18               |                               |  | 881306                              | AU000000CTX1 | Caltex Australia Ltd., (Glob.)                                | 1   | 19,7 G                      | 19,82G                            | 23,03                               | 19,1             |
| US\$ 300,634                                      | 1                 | 8          | 2016<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35   | 2017<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                 | 10.04.18               |                               |  | 850561                              | US1344291091 | Campbell Soup Co.   | 1   | 35,43 G                     | (exD)-35,15G                      | 39,6                                | 33,77            |
| Yen 1.333,763                                     |                   | 1          | 2016<br>I=75<br>S=75   | 2017<br>I=75<br>S=85                                     | 27.12.17               |                               |  | 853055                              | JP3242800005 | Canon Inc., (Glob.)   | 1   | 28,89 G                     | 29,18G                            | 32,4                                | 28,86            |
| A\$ 909,634                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0HHDQ                              | AU000000CFE0 | Cape Lambert Resources Ltd.                                   | 1   | 0,02 G                      | 0,022G                            | 0,05                                | 0,02             |
| Euro 168,817                                      |                   | 1          | 2015<br>J=1,35<br>J=0,00137  | 2016<br>J=1,55<br>J=0,00138                              | 22.05.17               |                               |  | 869858                              | FR0000125338 | Capgemini SE  | 1   | 102,6 G                     | 104,2G-4,35                       | 108,35                              | 98               |
| A\$ 747,936                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A2AEH7                              | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd.   | 1   | 0,04 G                      | 0,04G                             | 0,05                                | 0,03             |
| A\$ 111,733                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0Q533                              | AU000000CNX4 | Carbon Energy Ltd.  | 1   | 0,08 G                      | 0,082G                            | 0,1                                 | 0,06             |
| A\$ 1.029,57                                      |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | 873226                              | AU000000CVN8 | Carnarvon Petroleum Ltd., (Glob.)                             | 1   | 0,07 G                      | 0,065G                            | 0,07                                | 0,04             |
| A\$ 642   |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0MJ31                              | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd., (Glob.)                             | 1   | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,02                                | 0,01             |
| A\$ 2.705,309                                     |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A2DJFY                              | AU000000CCE7 | Carnegie Clean Energy Ltd., (Glob.)                           | 1   | 0,02 G                      | 0,017G                            | 0,03                                | 0,02             |
| US\$ 534,352                                      | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,35<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45   | 2018<br>Q=0,45   | 22.02.18               |                               |  | 120100                              | PA1436583006 | Carnival Corp.  | 1   | 52,58 G                     | 52,95G-2-0,4C-0,36                | 58,4                                | 50,36            |
| A\$ 199,191                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0M1ZS                              | AU000000CAP7 | Carpentaria Resources Ltd.                                    | 1   | 0,05 G                      | 0,051G                            | 0,07                                | 0,05             |
| Euro 774,678                                      |                   | 1          | 2015<br>J=0,7  | 2016<br>J=0,7  | 21.06.17               |                               |  | 852362                              | FR0000120172 | Carrefour S.A.  | 1   | 16,68 G                     | 16,655G                           | 19,65                               | 16,5             |
| A\$ 242,532                                       |                   | 7          | 2016<br>I=0,187<br>S=0,215   | 2017<br>I=0,205  | 22.03.18               |                               |  | A14PN8                              | AU000000CAR3 | carsales.com Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 8,45 G                      | 8,41G                             | 9,95                                | 8,29             |
| US\$ 597,626                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2017<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,78<br>Q=0,78   | 2018<br>Q=0,78   | 19.01.18               | 06.04                         |  | 850598                              | US1491231015 | Caterpillar Inc.  | 1   | 116,2 G                     | 116,54G                           | 141                                 | 116,2            |
| US\$ 752,176                                      | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | 881244                              | US1510201049 | Celgene Corp.   | 1   | 71,11 G                     | 71,48G                            | 91                                  | 68,89            |
| A\$ 707,082                                       | 1                 | 7          |  |  |                        |                               |  | A0JJWF                              | AU000000CTP7 | Central Petroleum Ltd.  | 1   | 0,09 G                      | 0,083G                            | 0,09                                | 0,04             |
| US\$ 233,359                                      | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3   | 2018<br>Q=0,3  | 15.02.18               |                               |  | A0ES9N                              | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc.                                   | 1   | 29,87 G                     | 30,17G                            | 36,4                                | 29,51            |
| A\$ 261,21  |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0JDKP                              | AU000000CHN7 | Chalice Gold Mines Ltd.                                       | 1   | 0,1 G                       | 0,1G                              | 0,11                                | 0,1              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 389,467                                       |                   | 7          |  |                                     |                        |                               |  | A1H4MJ                              | AU000000CEL8 | Challenger Energy Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01             | 0,01             |
| A\$ 610,856                                       |                   | 7          | <b>2016</b><br>I=0,17<br>S=0,175   | <b>2017</b><br>I=0,175              | 27.02.18               |                               |  | A0BLBZ                              | AU000000CGF5 | Challenger Ltd., (Glob.)                                      | 1   | 7,01 G                      | 7,03G                             | 9,2              | 6,86             |
| A\$ 414,618                                       |                   | 7          |  |                                     |                        |                               |  | A111EF                              | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd.  | 1   | 0,75 G                      | 0,765G                            | 0,97             | 0,72             |
| - 13.166,385                                      |                   | 1          |  |                                     |                        |                               |  | A1CZRM                              | SG2B54957198 | Charisma Energy Services Ltd                                  | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| US\$ 238,506                                      | 1                 | 1          |  |                                     |                        |                               |  | A2AJX9                              | US16119P1084 | Charter Communications Inc. [Del.]                            | 1   | 252,76 G                    | 256,83G                           | 311              | 246,59           |
| nz\$ 12,805                                       | 1                 | 1          |  |                                     |                        |                               |  | A1JBLC                              | NZWENE0003S0 | Chatham Rock Phosphate [NZ] Ltd.                              | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| - 163,443   | 1                 | 1          |  |                                     |                        |                               |  | 901638                              | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd.                        | 1   | 80,18 G                     | 81,59G                            | 87,5             | 79,68            |
| US\$ 1.910,253                                    | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08  | <b>2018</b><br>Q=1,12               | 15.02.18               |                               |  | 852552                              | US1667641005 | Chevron Corp.   | 1   | 93,24 G                     | 94,16G                            | 110              | 88,54            |
|   | zu je US\$ 0,75   |            |  |                                     |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| - 84,498  |                   | 10         | <b>2015</b><br>J=0,0049  | <b>2016</b><br>J=0,005              | 01.02.18               |                               |  | A1JFP7                              | SG2C90967473 | Chew's Group Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 0,34 G                      | 0,334G                            | 0,36             | 0,28             |
| - 866,184   |                   | 1          | <b>2016</b><br>J=0,045   | <b>2017</b><br>J=0,045              | 02.05.18               |                               |  | A0JJ7C                              | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)            | 1   | 0,94 G                      | 0,957G                            | 1,03             | 0,88             |
| CNY 4.106,663                                     |                   | 1          | <b>2014</b><br>S=0,024   | <b>2016</b><br>S=0,039              | 28.06.17               |                               |  | A0M4ZT                              | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd.                                    | 1   | 0,31 G                      | 0,314G                            | 0,43             | 0,3              |
| CNY 2.391,42                                      |                   | 1          | <b>2015</b><br>J=0,1112  | <b>2016</b><br>J=0,1318             | 04.07.17               |                               |  | A0M4XE                              | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd.                      | 1   | 0,46 G                      | 0,46G                             | 0,55             | 0,43             |
| CNY240.417,328                                    | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2016</b><br>J=0,319504  | <b>2017</b><br>J=0,291              | 09.07.18               |                               |  | A0M4XF                              | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp.                                 | 1   | 0,82 G                      | 0,83G                             | 0,92             | 0,78             |
| H\$ 734,907                                       |                   | 1          | <b>2016</b><br>I=0,0057<br>S=0   | <b>2017</b><br>I=0,0064             | 06.03.17               |                               |  | A2AGY9                              | AU000000CDC9 | China Dairy Corporation Ltd.                                  | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| H\$ 510,483                                       | 1<br>zu je H\$ 1  | 7          | <b>2014</b><br>J=0,0035  | <b>2015</b><br>J=0,0037             | 03.05.17               |                               |  | A12HLR                              | BMG2116Y1057 | China Everbright Water Ltd.                                   | 1   | 0,25 G                      | 0,252G                            | 0,28             | 0,24             |
| H\$ 4.968,52                                      | 1                 | 4          | <b>2016</b><br>I=0,05<br>S=0,2   | <b>2017</b><br>I=0,08               | 11.01.18               |                               |  | 931817                              | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.                                       | 1   | 2,96 G                      | 2,92G                             | 2,97             | 2,18             |
| - 254,881   |                   | 1          |  |                                     |                        |                               |  | A0D80N                              | SG1Q42922142 | China Haida Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,01             | 0,01             |
| US\$ 1.635,292                                    | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>J=0,23  | <b>2016</b><br>J=0,23               | 23.05.17               |                               |  | A0MUT4                              | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.        | 1   | 1,13 G                      | 1,13G                             | 1,37             | 1,1              |
| CNY 7.441,175                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2015</b><br>J=0,42  | <b>2016</b><br>J=0,24               | 08.06.17               |                               |  | A0M4XJ                              | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd.                                 | 1   | 2,24 G                      | 2,27G                             | 2,8              | 2,15             |
| H\$ 906,417                                       | 1                 | 1          |  |                                     |                        |                               |  | A2H5WZ                              | KYG2121R1039 | China Literature Ltd.   | 1   | 7,14 G                      | 7,34G                             | 9,41             | 7,14             |
| H\$ 20.475,482                                    | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>I=1,489<br>S=1,243  | <b>2017</b><br>I=4,823<br>I=4,823   | 31.08.17               |                               |  | 909622                              | HK0941009539 | China Mobile Ltd.   | 1   | 7,55 G                      | 7,66G                             | 8,56             | 7,2              |
| CNY 25.513,439                                    | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2016</b><br>I=0,079<br>S=0,17   | <b>2017</b><br>I=0,1<br>S=0,4       | 25.05.18               |                               |  | A0M4XN                              | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp.                              | 1   | 0,73 G                      | 0,745G                            | 0,75             | 0,6              |
| H\$ 3.244,177                                     | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>S=0,09  | <b>2017</b><br>I=0,08               | 27.09.17               |                               |  | 884684                              | HK0291001490 | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.                      | 1   | 3,6 G                       | 3,87G                             | 3,87             | 2,88             |
| CNY 3.398,583                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2016</b><br>J=2,97  | <b>2017</b><br>J=0,91               | 28.06.18               |                               |  | A0M4XP                              | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd.                                 | 1   | 2,01 G                      | 2,05G                             | 2,58             | 1,97             |
| - 491,694   |                   | 1          | <b>2016</b><br>J=0,015   | <b>2017</b><br>I=0,005              | 03.08.17               |                               |  | A0MWCN                              | SG1V17936401 | China Sunshine Chemical Holdings Ltd.                         | 1   | 0,82 G                      | 0,855G                            | 0,9              | 0,56             |
| H\$ 694   | 1                 | 7          |  |                                     |                        |                               |  | A14XCX                              | BMG2159Z2094 | China Yuanbang Property Holdings Ltd.                         | 1   | 0,09 G                      | 0,094G                            | 0,1              | 0,08             |
| nz\$ 424,694                                      | 1                 | 7          | <b>2016</b><br>I=0,085<br>I=0,015<br>S=0,125<br>S=0,022059                                       | <b>2017</b><br>I=0,09<br>I=0,015882 | 19.03.18               |                               |  | A1JMPL                              | NZCNUE0001S2 | Chorus Ltd.   | 1   | 2,35 G                      | 2,36G                             | 2,44             | 2,16             |
| US\$ 143,587                                      | 1                 | 11         |  |                                     |                        |                               |  | A0LDA7                              | US1717793095 | Ciena Corp.   | 1   | 20,09 G                     | 20,21G                            | 21,74            | 16,53            |
| US\$ 242,875                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2016</b><br>J=0,04  | <b>2017</b><br>J=0,04               | 09.03.18               |                               |  | 866918                              | US1255091092 | Cigna Corp.   | 1   | 136,54 G                    | 137,59G                           | 182              | 132              |
| A\$ 324,254                                       |                   | 1          | <b>2016</b><br>I=0,48<br>S=0,62  | <b>2017</b><br>I=0,6<br>S=0,75      | 13.06.18               |                               |  | A14SB9                              | AU000000CIM7 | CIMIC Group Ltd.  | 1   | 27,31 G                     | 27,54G                            | 33,6             | 27,26            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer          | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis |
|---|---|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
|   |   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |  |  |   |   |                             |                                   |                      |                  |
| US\$ 4.817,517                                    | 1                                       | 7          | 2016<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,29<br>Q=0,29   | 2017<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,33           | 04.04.18               |                               | 878841   | US17275R1023                                 | Cisco Systems Inc.   | 1   | 33,31                                     | 33,73G                      | 36,99                             | 30,5                 |                  |
| A\$ 1.913,255<br>US\$ 2.560,326                   | 1                                       | 1          | 2016<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,16<br>Q=0,16   | 2017<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 02.02.18               |                               | 892606<br>A1H92V                                 | AU000000CTO0<br>US1729674242                 | Citigold Corporation Ltd., (Glob.)<br>Citigroup Inc.   | 1<br>1  | G<br>55,93 G                              | 0,003G<br>56,73G            | 64,2                              | 54,74                |                  |
| US\$ 136,151<br>H\$ 3.857,679                     | 1<br>1                                  | 1<br>1     | 2016<br>I=0,735<br>S=1,945   | 2017<br>I=0,78                               | 04.09.17               |                               | 898407<br>A14QAZ                                 | US1773761002<br>KYG217651051                 | Citrix Systems Inc.<br>CK Hutchison Holdings Ltd.  | 1<br>1  | 74,68 G<br>9,44 G                         | 75,3G<br>9,44G              | 77,35<br>10,8                     | 68,35<br>9,41        |                  |
| sfrs 331,939                                      | 1<br>zu je sfrs 3,7                     | 1          |  | 2013<br>J=0                                  |                        | 06.01                         | 895929   | CH0012142631                                 | Clariant AG  | 1   | 19,22 G                                   | 19,265G                     | 24,96                             | 18,8                 |                  |
| A\$ 1.667,314<br>A\$ 47,735<br>H\$ 44.647,457     | 1                                       | 1          | 2016<br>I=0,12<br>S=0,23   | 2017<br>I=0,2                                | 07.09.17               |                               | A0HL4J<br>A0JEGY<br>A0B846                       | AU000000CSS3<br>AU000000CUV3<br>HK0883013259 | Clean Seas Seafood Ltd.<br>Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.<br>CNOOC Ltd.   | 1<br>1<br>1   | 0,03 G<br>6,19 G<br>1,16 G                | 0,031G<br>6,34G<br>1,18G    | 0,04<br>6,5<br>1,33               | 0,03<br>5,07<br>1,11 |                  |
| A\$ 724   |   | 1          | 2016<br>I=0,21<br>S=0,25   | 2017<br>I=0,21<br>S=0,078<br>S=0,182         | 26.02.18               |                               | 855416   | AU000000CCL2                                 | Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)   | 1   | 5,51 G                                    | 5,53G                       | 5,66                              | 5,1                  |                  |
| A\$ 57,548  |   | 7          | 2016<br>I=1,3<br>S=1,4   | 2017<br>I=1,4                                | 19.03.18               |                               | 898321   | AU000000COH5                                 | Cochlear Ltd., (Glob.)   | 1   | 114 G                                     | 113,82G                     | 121,33                            | 106                  |                  |
| US\$ 186,219<br>US\$ 588,051                      | 1<br>1                                  | 1<br>1     | 2017<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15   | 2018<br>Q=0,2                                | 21.02.18               |                               | A0RNL2<br>915272                                 | US1921085049<br>US1924461023                 | Coeur Mining Inc.<br>Cognizant Technology Solutions Corp.  | 1<br>1  | 6,55 G<br>64,17 G                         | 6,29G<br>64,14G             | 7,02<br>69                        | 5,9<br>56,5          |                  |
| US\$ 873,427                                      | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2017<br>Q=0,39<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4  | 2018<br>Q=0,4<br>Q=0,42                      | 19.04.18               | 09.00                         | 850667   | US1941621039                                 | Colgate-Palmolive Co.  | 1   | 58,37 G                                   | 58,36G                      | 63,6                              | 54,7                 |                  |
| US\$ 4.635,064                                    | 1                                       | 1          | 2017<br>Q=0,1575<br>Q=0,1575<br>Q=0,1575<br>Q=0,1575   | 2018<br>Q=0,19                               | 03.04.18               |                               | 157484   | US20030N1019                                 | Comcast Corp.  | 1   | 27,73 G                                   | 28G                         | 35,2                              | 26,53                |                  |
| US\$ 30,658<br>A\$ 1.759,843                      | 1                                       | 1<br>7     | 2016<br>I=1,99<br>S=2,3  | 2017<br>I=2<br>S=0                           | 15.08.18               |                               | A0B7E5<br>882695                                 | US2026081057<br>AU000000CBA7                 | Commercial Vehicle Group Inc.<br>Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)   | 1<br>1  | 6,09 G<br>45,86 G                         | 5,72G<br>46,5G              | 10,9<br>53,6                      | 5,72<br>44,33        |                  |
| Euro 553,557                                      | 1, 10<br>zu je Euro 4                   | 1          | 2016<br>J=1,26   | 2017<br>J=1,3                                | 11.06.18               |                               | 872087   | FR0000125007                                 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1   | 43,41 G                                   | 43,84G                      | 48,39                             | 41,88                |                  |
| sfrs 522  | 1<br>zu je sfrs 1                       | 4          | 2015<br>J=1,7  | 2016<br>J=1,8                                | 20.09.17               |                               | A1W5CV   | CH0210483332                                 | Compagnie Financière Richemont AG  | 1   | 72,9 G                                    | 74,6G                       | 78,04                             | 69,42                |                  |
| Euro 179,521                                      |   | 1          | 2015<br>J=2,85   | 2016<br>J=3,25                               | 24.05.17               |                               | 850739   | FR0000121261                                 | Compagnie Générale des Établissements Michelin<br>[Michelin et Cie] S.C.p.A.   | 1   | 119,1 G                                   | 119,8G                      | 130,15                            | 116,8                |                  |
| - 208,954   | 1                                       | 1          | 2016<br>I=0,03<br>S=0,057  | 2017<br>I=0,03                               | 14.11.17               |                               | 900844   | US2044481040                                 | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.   | 1   | 12,7 G                                    | 12,97G                      | 12,97                             | 11,4                 |                  |
| US\$ 210,469                                      | 1                                       | 1          |  |  |                        |                               | A2DGMC   | US2067871036                                 | Conduent Inc.  | 1   | 15,15 G                                   | 15,2G                       | 16,17                             | 12,42                |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr  | Dividenden   |                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis    |
|---|---------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|   |                     |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                             |                        |                               |  |                                     |  |  |   |                             |                                   |                                     |                     |
| US\$ 1.171,135                                    | 1                   | 1           | 2017<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265   | 2018<br>Q=0,285             | 09.02.18               |                               |  | 575302                              | US20825C1045                                 | ConocoPhillips   | 1   | 48,17 G                     | 49,24G                            | 49,4                                | 42,31               |
| H\$ 5.033,408                                     | 1                   | 1           | 2014<br>I=0,01<br>S=0  | 2015<br>I=0                 |                        |                               |  | A1XB0L                              | KYG2418K1004                                 | Coolpad Group Ltd.   | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                     |
| A\$ 1.377,661<br>Euro 20,972                      |                     | 7<br>1      |  | 2016<br>J=1<br>J=1          | 27.04.17               |                               |  | A0M8C1<br>A141J3                    | AU000000COY0<br>LU1296758029                 | Coppermoly Ltd.<br>Corestate Capital Holding S.A                   | 1<br>1                                    | G<br>47,15 G                | 0,001G<br>46,85G                  | 0,01<br>50,5                        | 44,6                |
| US\$ 849,231                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1           | 2017<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155                                      | 2018<br>Q=0,18              | 27.02.18               |                               |  | 850808                              | US2193501051                                 | Corning Inc.   | 1   | 21,5 G                      | 21,96G                            | 28,4                                | 21,5                |
| CNY 3.751   | 1<br>zu je CNY 1    | 1           | 2013<br>I=0  | 2014<br>J=0                 |                        |                               |  | A0M4ZU                              | CNE100000536                                 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.                                | 1   | 0,15 G                      | 0,146G                            | 0,18                                | 0,14                |
| CNY 1.296   | 1<br>zu je CNY 1    | 1           | 2015<br>J=0,1  | 2016<br>J=0,19              | 16.06.17               |                               |  | A0M4XQ                              | CNE1000002S8                                 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.                      | 1   | 0,4 G                       | 0,393G                            | 0,46                                | 0,39                |
| CNY 2.580,6                                       | 1<br>zu je CNY 1    | 1           | 2013<br>I=0<br>S=0   | 2014<br>J=0                 |                        |                               |  | A0M4XG                              | CNE1000002J7                                 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.                                   | 1   | 0,4 G                       | 0,395G                            | 0,48                                | 0,36                |
| - 2.239,245                                       |                     | 1           | 2013<br>J=0,01   | 2014<br>J=0,005             | 29.04.15               |                               |  | A0H0ZE                              | SG1S76928401                                 | COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd.                  | 1   | 0,27 G                      | 0,272G                            | 0,31                                | 0,24                |
| H\$ 3.057,113                                     | 1                   | 1           | 2016<br>I=0,18<br>S=0,078  | 2017<br>I=0,103<br>S=0,131  | 21.05.18               |                               |  | 897981                              | BMG2442N1048                                 | COSCO SHIPPING Ports Ltd.  | 1   | 0,69 G                      | 0,697G                            | 0,87                                | 0,68                |
| - 290,4   |                     | 1           | 2015<br>J=0,005  | 2017<br>J=0,005             | 26.01.17               |                               |  | A0MU2J                              | SG1V08936188                                 | CosmoSteel Holdings Ltd.   | 1   | 0,05 G                      | 0,053G                            | 0,07                                | 0,05                |
| US\$ 439,106                                      | 1                   | 10          | 2016<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,5<br>Q=0,5   | 2017<br>Q=0,5<br>Q=0,5      | 15.02.18               |                               |  | 888351                              | US22160K1051                                 | Costco Wholesale Corp.   | 1   | 150 G                       | 150,8G                            | 160                                 | 145,17              |
| Euro 2.846,104                                    |                     | 1           | 2015<br>J=0,6<br>J=0,001045  | 2016<br>J=0,6<br>J=0,000313 | 29.05.17               |                               |  | 982285                              | FR0000045072                                 | Crédit Agricole S.A.   | 1   | 13,32 G                     | 13,205G                           | 15,52                               | 12,92               |
| sfrs 2.556,012                                    | 1                   | 1           | 2013<br>J=0  | 2014<br>J=0<br>J=0,7        | 04.05.15               |                               |  | 876800                              | CH0012138530                                 | Credit Suisse Group AG   | 1   | 13,27 G                     | 13,445G                           | 16,04                               | 13,27               |
| US\$ 99,96<br>Euro 841,685                        | 1<br>1              | 6<br>1      | 2016<br>I=0,188<br>S=0,462   | 2017<br>I=0,192<br>S=0,488  | 08.03.18               |                               |  | 891466<br>864684                    | US2254471012<br>IE0001827041                 | Cree Inc.<br>CRH PLC   | 1<br>1                                    | 32,94 G<br>27,63 G          | 33,43G<br>27,77G                  | 35,15<br>31,56                      | 24,5<br>26,72       |
| A\$ 352,46<br>A\$ 452,398                         |                     | 7<br>7      | 2016<br>I=0,83776<br>S=0,915264  | 2017<br>I=0,79              | 14.03.18               |                               |  | A0B9NR<br>890952                    | AU000000CAS1<br>AU000000CSL8                 | Crusader Resources Ltd.<br>CSL Ltd., (Glob.)                       | 1<br>1                                    | 0,02 G<br>98,76 G           | 0,023G<br>98,14G                  | 0,04<br>105                         | 0,02<br>88,25       |
| A\$ 504,308                                       |                     | 4           | 2016<br>I=0,13<br>S=0,13   | 2017<br>I=0,135             | 10.11.17               |                               |  | 855877                              | AU000000CSR5                                 | CSR Ltd., (Glob.)  | 1   | 3,26 G                      | 3,34G                             | 3,45                                | 2,98                |
| US\$ 887,236                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1           | 2017<br>Q=0,18<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2  | 2018<br>Q=0,22              | 28.02.18               |                               |  | 865857                              | US1264081035                                 | CSX Corp.  | 1   | 44,41 G                     | 44,64G                            | 49,6                                | 41                  |
| A\$ 394,278<br>A\$ 698,12<br>- 666,851            |                     | 7<br>7<br>1 |  | 2016<br>S=0,01              | 05.05.17               |                               |  | A0KDRQ<br>A0D832<br>A117JK          | AU000000CDU1<br>AU000000CUE9<br>SG1AA6000000 | CuDeco Ltd.<br>Cue Energy Resources Ltd.<br>CWG International Ltd. | 1<br>1<br>1                               |                             | (ausg)<br>0,026G<br>(ausg)        | 0,18<br>0,03<br>0,12                | 0,12<br>0,03<br>0,1 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                              | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |                                   |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| £ 746,247   |                   | 4          |  | <b>2017</b><br>I=0,01                   | 18.01.18               |                               |  | A2ADH9 AU000000CYB7                 | CYBG PLC                          | 1   | 3,42 G                                    | 3,52G                       | 3,7                               | 3,24             |                  |
| A\$ 90,817  |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A1W8VE AU000000CYP7                 | Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)  | 1   | 0,83 G                                    | 0,844G                      | 0,87                              | 0,35             |                  |
| A\$ 96,64   |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A1C3JX AU000000DAU5                 | Dampier Gold Ltd                  | 1   | 0,02 G                                    | 0,021G                      | 0,02                              | 0,02             |                  |
| A\$ 262,505                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A14UCJ AU000000DNK9                 | Danakali Ltd., (Glob.)            | 1   | 0,42 G                                    | 0,403G                      | 0,48                              | 0,4              |                  |
| Euro 670,71                                       | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>J=1,7   | <b>2017</b><br>J=1,9                    | 04.05.18               |                               |  | 851194 FR0000120644                 | Danone S.A.                       | 1   | 65,91 G                                   | 65,59G-5,44-5,47            | 71,86                             | 62,19            |                  |
| A\$ 192,79  |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | 481592 AU000000DYL4                 | Deep Yellow Ltd., (Glob.)         | 1   | 0,13 G                                    | 0,138G                      | 0,2                               | 0,13             |                  |
| US\$ 323,257                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 11         | <b>2016</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6  | <b>2017</b><br>Q=0,6                    | 28.03.18               | 07.05                         |  | 850866 US2441991054                 | Deere & Co.                       | 1   | 120,23                                    | 118,14G                     | 139                               | 118,14           |                  |
| A\$ 633,496                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A1CV94 AU000000DLC0                 | Delecta Ltd.                      | 1   | G   | 0,002G                      |                                   |                  |                  |
| US\$ 199,355                                      | 1                 | 2          |  |   |                        |                               |  | A2AQTP US24703L1035                 | Dell Technologies Inc.            | 1   | 58,23 G                                   | 58,95G                      | 72,5                              | 52,65            |                  |
| US\$ 229,683                                      | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875                                      | <b>2018</b><br>Q=0,0875                 | 28.03.18               |                               |  | A2AF0E US24906P1093                 | Dentsply Sirona Inc.              | 1   | 40 G                                      | 39,87G                      | 57                                | 39,87            |                  |
| A\$ 882,621                                       | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | A2H80M AU000000DEV5                 | Devex Resources Ltd.              | 1   | G   | 0,002G                      | 0,01                              |                  |                  |
| US\$ 84,815                                       | 1                 | 10         |  |   |                        |                               |  | A0D9T1 US2521311074                 | DexCom Inc.                       | 1   | 57,02 G                                   | 57,43G                      | 60,01                             | 42,67            |                  |
| Euro 1,949  |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | A2AEBQ BE0974290224                 | DEXIA S.A.                        | 1   | 8,6 G                                     | 8,38G                       | 9,8                               | 8,38             |                  |
| A\$ 1.017,405                                     |                   | 7          | <b>2013</b><br>I=0,003848<br>I=0,005611<br>I=0,173737<br>I=0,023063                              | <b>2017</b><br>I=0,224985<br>I=0,012015 | 28.12.17               |                               |  | A0NE0F AU000000DXS1                 | DEXUS                             | 1   | 5,82 G                                    | 5,87G                       | 6,63                              | 5,66             |                  |
| A\$ 613,182                                       |                   | 7          |  | <b>2013</b><br>J=0,0025                 | 08.07.15               |                               |  | 812805 AU000000DGR8                 | DGR Global Ltd., (Glob.)          | 1   |   | (ausg)                      |                                   |                  |                  |
| £ 2.460,292                                       | 1                 | 7          | <b>2016</b><br>I=0,237<br>S=0,385  | <b>2017</b><br>I=0,249                  | 22.02.18               |                               |  | 851247 GB0002374006                 | Diageo PLC                        | 1   | 28,58 G                                   | 29,07G                      | 30,77                             | 26,68            |                  |
| £ 76,382  |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | 927200 GB0059822006                 | Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) | 1   | 18,35                                     | 18,41G-8,515                | 27,24                             | 18,17            |                  |
| US\$ 107,931                                      | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | A0D9BX MHY2066G1044                 | Diana Shipping Inc.               | 1   | 2,75 G                                    | 2,71G                       | 3,74                              | 2,66             |                  |
| A\$ 485,94  |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | A115DQ AU000000DCC9                 | DigitalX Ltd., (Glob.)            | 1   |   | (ausg)                      | 0,27                              | 0,09             |                  |
| US\$ 228,04                                       | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | A0NBN0 US25470M1099                 | Dish Network Corp.                | 1   | 31,23 G                                   | 31,33G                      | 41,4                              | 29,72            |                  |
| sfrs 4,2  | 1                 | 7          |  | <b>2014</b><br>J=0                      |                        |                               |  | 898080 CH0011795959                 | dormakaba Holding AG              | 1   | 626,5 G                                   | 632,5G                      | 789                               | 608,5            |                  |
| US\$ 2.325,945                                    | 1                 | 1          |  | <b>2017</b><br>I=0,38<br>Q=0,38         | 27.02.18               |                               |  | A2DN8H US26078J1007                 | DowDuPont Inc.                    | 1   | 51,93 G                                   | 52,28G                      | 63                                | 50,33            |                  |
| A\$ 594,703                                       |                   | 7          | <b>2016</b><br>I=0,12<br>S=0,12  | <b>2017</b><br>I=0,065<br>I=0,065       | 06.03.18               |                               |  | 615352 AU000000DOW2                 | Downer EDI Ltd., (Glob.)          | 1   | 3,89 G                                    | 3,95G                       | 4,56                              | 3,89             |                  |
| US\$ 830  |                   | 1          | <b>2016</b><br>J=0,38  | <b>2017</b><br>J=0,41                   | 26.03.18               |                               |  | A0M6V0 AEDFXA0M6V00                 | DP World Ltd., (Glob.)            | 1   | 17,25 G                                   | 17,25G                      | 21,8                              | 17,1             |                  |
| A\$ 88,841  |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | 880207 AU000000DRA1                 | Dragon Mining Ltd., (Glob.)       | 1   | 0,1 G                                     | 0,101G                      | 0,13                              | 0,1              |                  |
| A\$ 263,531                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0ML4S AU000000DMG9                 | Dragon Mountain Gold Ltd.         | 1   | 0,01 G                                    | 0,007G                      | 0,01                              |                  |                  |
| US\$ 52,579                                       |                   | 10         |  |   |                        |                               |  | A2JE48 US26210C1045                 | Dropbox Inc.                      | 1   | 24,68 G                                   | 24,78G                      | 25,7                              | 24,51            |                  |
| A\$ 139,229                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A12HPG AU000000DUB3                 | Dubber Corp. Ltd.                 | 1   | 0,19 G                                    | 0,193G                      | 0,37                              | 0,19             |                  |
| US\$ 700,3  | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,855<br>Q=0,855<br>Q=0,89<br>Q=0,89  | <b>2018</b><br>Q=0,89<br>Q=0,89         | 15.02.18               |                               |  | A1J0EV US26441C2044                 | Duke Energy Corp. [New]           | 1   | 63,92 G                                   | 64,29G                      | 70                                | 59,73            |                  |
| US\$ 285,688                                      | 1                 |            | <b>2017</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18  | <b>2018</b><br>Q=0,18                   | 27.03.18               |                               |  | A2DM8U US23355L1061                 | DXC Technology Co.                | 1   | 80,95 G                                   | 81,22G                      | 87,06                             | 74,79            |                  |
| £ 397,208   | 1                 | 10         | <b>2015</b><br>J=0,538   | <b>2016</b><br>J=0,409                  | 01.03.18               |                               |  | A1JTC1 GB00B7KR2P84                 | easyJet PLC                       | 1   | 18,85 G                                   | 19,045G                     | 19,46                             | 16,65            |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden  |                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |                                 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 1.012,08                                     | 1                   | 1          |   |                                 |                        |                               |  | 916529                              | US2786421030 | eBay Inc.   | 1   | 31,83 G                     | 31,73G                            | 36,85            | 30,8             |
| A\$ 488,646                                       | 1                   | 7          |   |                                 |                        |                               |  | A0JKK6                              | AU000000EAR9 | Echo Resources Ltd.   | 1   | 0,17 G                      | 0,163G                            | 0,24             | 0,15             |
| A\$ 1.378,892                                     |                     | 7          |   |                                 |                        |                               |  | A0JNE0                              | AU000000EDE1 | Eden Innovations Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,05 G                      | 0,054G                            | 0,09             | 0,05             |
| Euro 43,597                                       |                     | 1          | 2014<br>J=0   | 2015<br>J=0                     |                        |                               |  | A0JK0E                              | IT0001498234 | Eems Italia S.p.A.  | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 115,735                                       |                     | 7          |   | 2016<br>S=0,15                  | 20.11.17               |                               |  | A0RM27                              | AU000000ELD6 | Elders Ltd.   | 1   | 4,96 G                      | 5,02G                             | 5,8              | 4,02             |
| Euro 2.927,439                                    |                     | 1          | 2016<br>I=0,5<br>S=0,4  | 2017<br>I=0,15                  | 16.11.17               |                               |  | A0HG6A                              | FR0010242511 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)   | 1   | 11,37 G                     | 11,415G                           | 11,91            | 10,06            |
| US\$ 306,728                                      | 1                   | 4          |   |                                 |                        |                               |  | 878372                              | US2855121099 | Electronic Arts Inc.  | 1   | 96,96 G                     | 97,6G                             | 104,64           | 87,2             |
| A\$ 1.283,827                                     |                     | 7          |   |                                 |                        |                               |  | A0YGFT                              | AU000000ELT2 | Elementos Ltd.  | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| US\$ 1.092,7                                      | 1                   | 1          | 2017<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52  | 2018<br>Q=0,5625                | 14.02.18               |                               |  | 858560                              | US5324571083 | Eli Lilly and Company   | 1   | 62,85 G                     | 63,46G                            | 72               | 60,74            |
| A\$ 221,447                                       |                     | 7          |   |                                 |                        |                               |  | A0B6YH                              | AU000000EXR1 | Elixir Petroleum Ltd.   | 1   | 0,06 G                      | 0,064G                            | 0,08             | 0,05             |
| A\$ 1.343,756                                     |                     | 7          |   |                                 |                        |                               |  | A0EQ6U                              | AU000000ELK1 | ELK Petroleum Ltd.  | 1   | 0,04 G                      | 0,036G                            | 0,05             | 0,03             |
| BRL 96,161  | 1                   | 1          | 2016<br>Q=0,045564<br>Q=0,04884<br>Q=0,025127<br>Q=0,051069                                       | 2017<br>Q=0,050172<br>Q=0,11434 | 27.12.17               |                               |  | A1C2PZ                              | US29082A1079 | Embraer S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1   | 19,9 G                      | 19,04G                            | 21,75            | 18,8             |
| US\$ 634,838                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 10         | 2016<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48  | 2017<br>Q=0,485<br>Q=0,485      | 15.02.18               |                               |  | 850981                              | US2910111044 | Emerson Electric Co.  | 1   | 54 G                        | 54,56G                            | 61               | 53               |
| A\$ 405,53  |                     | 7          |   |                                 |                        |                               |  | A0M8BN                              | AU000000ERM4 | Emmerson Resources Ltd.   | 1   | 0,04 G                      | 0,046G                            | 0,06             | 0,04             |
| A\$ 73,91   |                     | 7          |   |                                 |                        |                               |  | A0M9TJ                              | AU000000EMU8 | Emu NL  | 1   | 0,04 G                      | 0,037G                            | 0,09             | 0,04             |
| kann.\$ 127,488                                   | 1                   | 1          |   |                                 |                        |                               |  | A0DJON                              | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp.  | 1   | 1,95 G                      | 2,08G                             | 2,17             | 1,69             |
| Euro 1.058,752                                    |                     | 1          | 2016<br>I=0,7<br>S=0,633  | 2017<br>I=0,7                   | 28.12.17               |                               |  | 871028                              | ES0130670112 | Endesa S.A., (Glob.)  | 1   | 17,91 G                     | 17,915G                           | 18,74            | 16,5             |
| Euro 10.166,68                                    |                     | 1          | 2016<br>I=0,09<br>S=0,09  | 2017<br>I=0,105                 | 22.01.18               | 028                           |  | 928624                              | IT0003128367 | ENEL S.p.A.   | 1   | 5,04 G                      | 5,078G                            | 5,39             | 4,56             |
| A\$ 209,683                                       |                     | 7          |   |                                 |                        |                               |  | A0F57R                              | AU000000EME2 | Energy Metals Ltd.  | 1   | 0,05 G                      | 0,053G                            | 0,07             | 0,05             |
| A\$ 517,725                                       |                     | 7          |   |                                 |                        |                               |  | 865906                              | AU000000ERA9 | Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)                                     | 1   | 0,27 G                      | 0,298G                            | 0,6              | 0,26             |
| A\$ 1.795,632                                     |                     | 7          |   | 2013<br>J=0                     |                        |                               |  | 883437                              | AU000000EWC5 | Energy World Corp. Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,14 G                      | 0,137G                            | 0,25             | 0,14             |
| Euro 2.435,285                                    |                     | 1          | 2016<br>I=0,5<br>S=0,5  | 2017<br>I=0,35                  | 11.10.17               |                               |  | A0ER6Q                              | FR0010208488 | Engie S.A.  | 1   | 14,03 G                     | 14,085G                           | 14,77            | 12,22            |
| Euro 3.634,185                                    |                     | 1          | 2016<br>I=0,4<br>S=0,4  | 2017<br>I=0,4<br>S=0,4          | 21.05.18               | 029                           |  | 897791                              | IT0003132476 | ENI S.p.A.  | 1   | 14,85 G                     | 14,924G                           | 14,95            | 13,31            |
| A\$ 355,652                                       |                     | 7          |   |                                 |                        |                               |  | A0RDWT                              | AU000000ENT8 | Enterprise Metals Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,02             | 0,01             |
| kann.\$ 99,833                                    | 1                   | 10         |   |                                 |                        |                               |  | A0JMA0                              | CA29410K1084 | EnWave Corporation  | 1   | 0,75 G                      | 0,746G                            | 0,8              | 0,65             |
| A\$ 124,445                                       |                     | 7          |   |                                 |                        |                               |  | 570325                              | AU000000EQX3 | Equatorial Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,21 G                      | 0,21G                             | 0,26             | 0,21             |
| A\$ 753,083                                       |                     | 7          |   |                                 |                        |                               |  | A1J88D                              | AU000000EQE3 | Equus Mining Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,014G                            | 0,02             | 0,01             |
| Euro 429,8  | 1, 5, 10            | 1          | 2015<br>J=0,5   | 2017<br>J=1,2                   | 29.05.18               |                               |  | 909943                              | AT0000652011 | Erste Group Bank AG   | 1   | 40,19 G                     | 39,82G                            | 42,32            | 35,9             |
| Euro 219,125                                      |                     | 1          | 2015<br>J=1,11<br>J=0,01208   | 2016<br>J=1,5<br>J=0,0108       | 17.05.17               |                               |  | 863195                              | FR0000121667 | Essilor International - Compagnie Générale<br>d'Optique S.A.                    | 1   | 112,55 G                    | 113,05G                           | 115              | 103              |
| Euro 17,601                                       |                     | 1          | 2015<br>J=1,45  | 2016<br>J=2                     | 29.06.17               | 12.01                         |  | 910251                              | FR0000038259 | Eurofins Scientific S.E.  | 1   | 412 G                       | 409,8G                            | 530              | 406              |
| kann.\$ 138,315                                   |                     | 1          |   |                                 |                        |                               |  | A14XRL                              | AU000000EMH5 | European Metals Holdings Ltd.   | 1   | 0,21 G                      | 0,217G                            | 0,45             | 0,16             |
| A\$ 160,557                                       |                     | 7          | 2016<br>I=0,2<br>S=0,31   | 2017<br>I=0,21                  | 28.02.18               |                               |  | A2ACRX                              | AU000000EVT1 | Event Hospitality and Entertainment Ltd.  | 1   | 8,66 G                      | 8,65G                             | 8,95             | 7,77             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr  | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018  | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis       |
|---|-------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
|   |             |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>I=0,02<br>S=0,03<br>2017<br>I=0,025<br>I=0,004411<br>S=0,025<br>S=0,004411 |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                              |                                   |                      |                        |
| A\$ 1.692,612                                     |             | 7           |  |  | 23.02.18               |                               |  | A1JNWA                              | AU000000EVN4                                 | Evolution Mining Ltd.   | 1   | 1,93 G                       | 1,99G                             | 1,99                 | 1,6                    |
| nz\$ 179,458                                      |             | 7           |  |  | 04.12.17               |                               |  | A12FJ5                              | NZEVOE0001S4                                 | Evolve Education Group Ltd.   | 1   | 0,25 G                       | 0,25G                             | 0,41                 | 0,25                   |
| A\$ 835,513<br>US\$ 964,987                       | 1           | 7<br>1      |  |  | 14.02.18               |                               |  | A1CZ2J<br>852011                    | AU000000EXG4<br>US30161N1019                 | Excelsior Gold Limited<br>Exelon Corp.  | 1<br>1                                    | 0,02 G<br>31,5 G             | 0,025G<br>31,55G                  | 0,03<br>33           | 0,02<br>29,05          |
| US\$ 139,033                                      | 1           | 1           |  |  | 07.03.18               |                               |  | A1JRLJ                              | US30212P3038                                 | Expedia Group Inc.  | 1   | 87,05 G                      | 87,29G                            | 108                  | 80                     |
| US\$ 176,542                                      | 1           | 1           |  |  | 30.11.17               |                               |  | 875272                              | US3021301094                                 | Expeditors International of Washington Inc.   | 1   | 50,36 G                      | 50,53G                            | 55                   | 48,62                  |
| A\$ 472,712<br>US\$ 564,347<br>US\$ 4.237,462     | 1<br>1<br>1 | 7<br>1<br>1 |  |  | 09.02.18               | 06.99                         |  | A1W964<br>A1JWJL<br>852549          | AU000000EXU5<br>US30219G1085<br>US30231G1022 | Explaurum Ltd<br>Express Scripts Holding Co.<br>Exxon Mobil Corp.   | 1<br>1<br>1                               | 0,07 G<br>55,41 G<br>60,82 G | 0,074G<br>55,85G<br>61,14G        | 0,08<br>67<br>73     | 0,06<br>55,1<br>58,9   |
| US\$ 5,874  | 1           | 10          |  |  |                        |                               |  | A0Q4DA                              | AU000000PVA7                                 | EyePoint Pharmaceuticals Inc., (Glob.)<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1   | 0,93 G                       | 0,921G                            | 1,05                 | 0,83                   |
| - 2.942,401                                       |             | 9           |  |  | 07.02.14               |                               |  | 911517                              | SG1O34912152                                 | Ezra Holdings Ltd., (Glob.)   | 1   |                              | (ausg)                            |                      |                        |
| Euro 11   | 1           | 4           |  |  | 06.07.17               |                               |  | 922985                              | AT0000785407                                 | Fabasoft AG   | 1   | 12,85 G                      | 12,85G                            | 16,2                 | 12,5                   |
| US\$ 2.395,922<br>A\$ 730,043<br>A\$ 2.299,475    | 1<br>7<br>7 | 1<br>7<br>7 |  |  | 27.02.18               |                               |  | A1JWVX<br>A2AJ0H<br>884229          | US30303M1027<br>AU000000FTT2<br>AU000000FXJ5 | Facebook Inc.<br>Factor Therapeutics Ltd., (Glob.)<br>Fairfax Media Ltd., (Glob.)   | 1<br>1<br>1                               | 128,2<br>0,02 G<br>0,41 G    | 129,5<br>0,018G<br>0,41G          | 158<br>0,03<br>0,5   | 121,29<br>0,02<br>0,37 |
| A\$ 5.461,533<br>US\$ 287,648                     | 1<br>1      | 1<br>1      |  |  | 30.01.18               |                               |  | 870440<br>887891                    | AU000000FAR6<br>US3119001044                 | FAR Ltd., (Glob.)<br>Fastenal Co.   | 1<br>1                                    | 0,04 G<br>44,16 G            | 0,045G<br>44,12G                  | 0,05<br>47,31        | 0,04<br>41,22          |
| US\$ 267,215                                      | 1           | 6           |  |  | 09.03.18               |                               |  | 912029                              | US31428X1063                                 | Fedex Corp.   | 1   | 191 G                        | 192,34G                           | 226                  | 187,12                 |
| Euro 193,924                                      |             | 1           |  |  | 23.04.18               |                               |  | A2ACKK                              | NL0011585146                                 | Ferrari N.V.  | 1   | 98,64                        | 97,16G                            | 105,05               | 86,74                  |
| Euro 21,724                                       | 1           | 1           |  |  | 05.05.17               |                               |  | A1W9NS                              | FI4000106299                                 | Ferratum Oyj  | 1   | 24,9 G                       | 25,45G                            | 31,5                 | 24,3                   |
| Euro 732,265                                      |             | 1           |  |  | 10.12.13               |                               |  | A0DKZZ                              | ES0118900010                                 | Ferrovial S.A., (Glob.)   | 1   | 16,92 G                      | 17,14G                            | 19,64                | 16,09                  |
| Euro 1.549,647<br>A\$ 392,685<br>kann.\$ 165,721  | 1<br>7<br>1 | 1<br>7<br>1 |  |  |                        |                               |  | A12CBU<br>A2ABY7<br>A0LHKJ          | NL0010877643<br>AU000000FGR3<br>CA32076V1031 | Fiat Chrysler Automobiles N.V.<br>First Graphene Ltd., (Glob.)<br>First Majestic Silver Corp.                               | 1<br>1<br>1                               | 18,25 G<br>0,11<br>4,98 G    | 18,786G<br>0,099G<br>5,05G        | 19,9<br>0,13<br>5,99 | 14,93<br>0,07<br>4,27  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018  | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende | 2016<br>I=0,012<br>I=0,0122<br>I=0,0122<br>I=0,0123<br>S=0,0124 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                    |                                     |                  |
| - 783,266   | 1                 | 1          |   |   | 23.01.18               |                               |  | A0LF43                              | SG1U27933225 | First Real Estate Investment Trust                            | 1   | 0,84 G                      | 0,846G                             | 0,87                                | 0,8              |
| US\$ 637,457                                      |                   | 1          |   |   |                        |                               |  | A0MM8X                              | SG1U66934613 | First Ship Lease Trust  | 1   | 0,04 G                      | 0,043G                             | 0,05                                | 0,04             |
| A\$ 145,296                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A2AJS9                              | AU000000FCT8 | Firstwave Cloud Technology Ltd., (Glob.)                      | 1   | 0,18 G                      | 0,17G                              | 0,23                                | 0,15             |
| US\$ 413,216                                      | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  | 881793                              | US3377381088 | Fiserv Inc.   | 1   | 57 G                        | 57G                                | 120,4                               | 56,5             |
| A\$ 88,577  |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A1J88H                              | AU000000FZR3 | Fitzroy River Corporation Ltd.                                | 1   | 0,16 G                      | 0,157G                             | 0,17                                | 0,13             |
| US\$ 527,665                                      |                   | 4          |   |   |                        |                               |  | 890331                              | SG9999000020 | Flex Ltd.   | 1   | 12,96 G                     | 12,99G                             | 15,9                                | 12,84            |
| A\$ 3.366,951                                     |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A0Q23Q                              | AU000000FMS9 | Flinders Mines Ltd.   | 1   |                             | (ausg)                             |                                     |                  |
| A\$ 182,749                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A0F610                              | AU000000FML4 | Focus Minerals Ltd.   | 1   | 0,17 G                      | 0,165G                             | 0,22                                | 0,16             |
| US\$ 3.922,319                                    | 1                 | 1          |   |   | 29.01.18               |                               |  | 502391                              | US3453708600 | Ford Motor Co.  | 1   | 9,13 G                      | 9,25G                              | 10,95                               | 8                |
|   |                   |            |   |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                    |                                     |                  |
| A\$ 3.113,798                                     |                   | 7          |   |   | 01.03.18               |                               |  | 121862                              | AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)                          | 1   | 2,66 G                      | 2,76G                              | 3,5                                 | 2,62             |
| - 1.448,252                                       |                   | 1          |   |   | 31.01.18               |                               |  | A0J3Q3                              | SG1T58930911 | Fraser & Neave Ltd.   | 1   | 1,31 G                      | 1,31G                              | 1,62                                | 1,3              |
|   |                   |            |   |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                    |                                     |                  |
| A\$ 677,171                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A2DY07                              | AU000000FPL7 | Fremont Petroleum Corp. Ltd., (Glob.)                         | 1   | G                           | 0,002G                             | 0,01                                | 0,01             |
| A\$ 104,277                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A0J367                              | AU000000FNT5 | Frontier Resources Ltd.                                       | 1   |                             |                                    |                                     |                  |
| US\$ 169,809                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 4          |   |   | 08.06.17               |                               |  | A2AD7B                              | BMG3682E1921 | Frontline Ltd.  | 1   | 3,51 G                      | 3,47G                              | 4,26                                | 3,16             |
|   |                   |            |   |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                    |                                     |                  |
| Yen 2.070,018                                     |                   | 4          |   |   | 27.09.17               |                               |  | 855182                              | JP3818000006 | Fujitsu Ltd., (Glob.)   | 1   | 4,95 G                      | 4,94G                              | 6,15                                | 4,62             |
|   |                   |            |   |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                    |                                     |                  |
| A\$ 453,475                                       | 1                 | 1          |   |   | 08.03.18               |                               |  | A1C0D1                              | AU000000GEM7 | G8 Education Ltd.   | 1   | 1,6 G                       | 1,62G                              | 2,24                                | 1,54             |
|   |                   |            |   |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                    |                                     |                  |
| A\$ 407,381                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A0LF83                              | AU000000GX12 | Galaxy Resources Ltd., (Glob.)                                | 1   | 1,89 G                      | 1,92G                              | 2,92                                | 1,75             |
| A\$ 189,708                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A1CZ2H                              | AU000000GLL4 | Galilee Energy Ltd.   | 1   | 0,14 G                      | 0,136G                             | 0,16                                | 0,07             |
| sfrs 159,683                                      | 1                 | 1          |   |   |                        |                               |  | A0YBXX                              | CH0102659627 | GAM Holding AG  | 1   | 13,38 G                     | 13,4G                              | 15,26                               | 13,36            |
|   |                   |            |   |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                    |                                     |                  |
| sfrs 188,189                                      |                   | 1          |   |   | 13.03.13               |                               |  | A1C06B                              | CH0114405324 | Garmin Ltd.   | 1   | 47,6 G                      | 47,2G                              | 52,5                                | 46,2             |
| - 3.263   |                   | 1          |   |   | 19.07.17               |                               |  | 903276                              | US3682872078 | Gazprom PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.       | 1   | 3,6                         | 3,57G-3,6-3,51-3,57-3,58-3,58-3,59 | 4,3                                 | 3,51             |
| H\$ 8.973,553                                     | 1                 | 1          |   |   | 08.06.17               |                               |  | A0CACX                              | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd.                                | 1   | 2,44 G                      | 2,49G-2,51-2,51-2,51               | 3,08                                | 2,17             |
| US\$ 298,078                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |   |   | 12.04.18               |                               |  | 851143                              | US3695501086 | General Dynamics Corp.  | 1   | 176,59 G                    | 175,5G                             | 186,5                               | 163              |
|   |                   |            |   |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                    |                                     |                  |
| US\$ 8.683,512                                    | 1                 | 1          |   |   | 23.02.18               |                               |  | 851144                              | US3696041033 | General Electric Co.  | 1   | 10,78                       | 10,56G-0,57-0,5-0,53               | 16,06                               | 10,35            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 1.402,63                                     | 1                  | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38  | <b>2018</b><br>Q=0,38  | 08.03.18               |                               |  | A1C9CM                              | US37045V1008 | General Motors Co.  | 1   | 31,37 G                     | 31,27G                            | 36,9             | 28,06            |
| nz\$ 1.000  | 1                  | 7          | <b>2016</b><br>I=0,082<br>I=0,011576<br>S=0,084<br>S=0,011859                                    | <b>2017</b><br>I=0,083<br>I=0,011718                               | 05.04.18               |                               |  | A11065                              | NZGNEE0001S7 | Genesis Energy Ltd.   | 1   | 1,31 G                      | 1,32G                             | 1,45             | 1,26             |
| A\$ 2.435,283                                     |                    | 7          |  |  |                        |                               |  | 893882                              | AU000000GTG7 | Genetic Technologies Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 7.772,391                                    | 1                  | 1          | <b>2016</b><br>J=0,01  | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,01                                    | 27.06.18               |                               |  | A0YF9G                              | BMG3924T1062 | Genting Hong Kong Ltd   | 1   | 0,13 G                      | 0,128G                            | 0,17             | 0,13             |
| US\$ 1.309,968                                    | 1                  | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52  | <b>2018</b><br>Q=0,57  | 15.03.18               |                               |  | 885823                              | US3755581036 | Gilead Sciences Inc.  | 1   | 59,82 G                     | 60,7G                             | 72,4             | 59,15            |
| A\$ 1.496,512                                     |                    | 7          |  |  |                        |                               |  | 892692                              | AU000000GBG5 | Gindalbie Metals Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,004G                            | 0,02             |                  |
| A\$ 831,834                                       |                    | 7          |  |  |                        |                               |  | A0JDDP                              | AU000000GLA7 | Gladiator Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,004G                            | 0,01             |                  |
| £ 466,161   | 1                  | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,65607<br>Q=0,500194<br>Q=0,466526<br>Q=0,46208                                | <b>2017</b><br>Q=0,571154<br>Q=0,490352<br>Q=0,50103<br>Q=0,514187 | 09.11.17               |                               |  | 940610                              | US37733W1053 | GlaxoSmithKline PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                    | 1   | 32,2 G                      | 32,4G                             | 32,4             | 28               |
| £ 4.958,962                                       | 1                  | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,23  | <b>2017</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,23                | 22.02.18               |                               |  | 940561                              | GB0009252882 | -   | 1   | 16,55                       | 16,25G-6,572-6,666                | 16,67            | 14,23            |
| US\$ 14.424,741                                   | 1                  | 1          |  | <b>2013</b><br>I=0<br>S=0,111                                      | 14.05.14               |                               |  | A1JAGV                              | JE00B4T3BW64 | Glencore PLC  | 1   | 3,8                         | 3,92G                             | 4,68             | 3,8              |
| kann.\$ 340,499                                   | 1                  | 1          |  |  |                        |                               |  | A2JST8                              | CA37958L1076 | Global Blockchain Technologies Corp.  | 1   | 0,24 G                      | 0,241G                            | 1,59             | 0,2              |
| A\$ 202,653                                       |                    | 7          |  |  |                        |                               |  | 899427                              | AU000000GBP6 | Global Petroleum Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                      | 0,011G                            | 0,03             | 0,01             |
| A\$ 465,922                                       |                    | 7          |  |  |                        |                               |  | A0HMMV                              | AU000000GBE0 | Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,002G                            | 0,01             |                  |
| ZAR 350,111                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1          | <b>2016</b><br>I=0,034534<br>S=0,04552   | <b>2017</b><br>I=0,030853<br>S=0,042169                            | 08.03.18               |                               |  | 862484                              | US38059T1060 | Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc., New<br>York/N.Y. | 1   | 3,15 G                      | 3,05G                             | 3,64             | 3                |
| A\$ 877,498                                       |                    | 7          |  |  |                        |                               |  | A1H4LL                              | AU000000GOR5 | Gold Road Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,5 G                       | 0,5G                              | 0,54             | 0,43             |
| kann.\$ 867,346                                   | 1                  | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02  | <b>2018</b><br>Q=0,02  | 14.03.18               |                               |  | 890493                              | CA3809564097 | Goldcorp Inc.   | 1   | 11,4 G                      | 11,22G                            | 12,45            | 10,11            |
| A\$ 101,613                                       |                    | 7          |  |  |                        |                               |  | 904458                              | AU000000GCR0 | Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                      | 0,013G                            | 0,01             | 0,01             |
| A\$ 228,856                                       |                    | 10         | <b>2015</b><br>I=0,075<br>S=0,035  | <b>2016</b><br>I=0,15<br>S=0,15                                    | 29.11.17               |                               |  | 626517                              | AU000000GNC9 | GrainCorp Ltd., (Glob.)   | 1   | 5,33 G                      | 5,35G                             | 5,45             | 4,54             |
| Euro 164,789                                      | 1                  | 1          | <b>2015</b><br>J=0,25  | <b>2016</b><br>J=0,6825  | 29.06.17               |                               |  | A1JXCV                              | LU0775917882 | Grand City Properties S.A., (Glob.)   | 1   | 19,59 G                     | 19,56G                            | 20,14            | 17,93            |
| A\$ 1.157,339                                     |                    | 1          | <b>2016</b><br>J=0,005   | <b>2017</b><br>J=0,01  | 13.03.18               |                               |  | 917447                              | AU000000GRR8 | Grange Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,09 G                      | 0,093G                            | 0,13             | 0,09             |
| A\$ 920,199                                       |                    | 7          |  |  |                        |                               |  | A0MN06                              | AU000000GTE2 | Great Western Exploration Ltd.  | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,03             |                  |
| A\$ 388,068                                       |                    | 7          |  |  |                        |                               |  | A2DS8G                              | AU000000GSL9 | Greatcell Solar Ltd.  | 1   |                             | (ausg)                            | 0,12             | 0,11             |
| A\$ 1.105,386                                     |                    | 1          |  |  |                        |                               |  | A0JM17                              | AU000000GGG4 | Greenland Minerals & Energy Ltd.  | 1   | 0,04 G                      | 0,046G                            | 0,07             | 0,04             |
| A\$ 93,355  |                    | 7          |  |  |                        |                               |  | 851751                              | AU000000GRV0 | Greenvale Energy Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                      | 0,015G                            | 0,02             | 0,01             |
| H\$ 6.537,821                                     | 1                  | 1          | <b>2016</b><br>I=0,12<br>S=0,3   | <b>2017</b><br>I=0,145   | 10.10.17               |                               |  | 883168                              | HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd.   | 1   | 1,28 G                      | 1,28G                             | 1,29             | 1,09             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 575,707                                      | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>I=0,14<br>I=0,14   | <b>2017</b><br>I=0,165<br>I=0,175  | 22.03.18               |                               |  | A1CWWN                              | IM00B5VQMV65 | GVC Holdings PLC   | 1   | 9,93 G                      | 9,94G                             | 10,52                               | 9,19             |
| A\$ 252,494                                       |                     | 7          |   |  |                        |                               |  | A0DKZ9                              | AU000000GWR8 | GWR Group Ltd  | 1   | 0,1 G                       | 0,099G                            | 0,19                                | 0,03             |
| skr 1.460,672                                     |                     | 12         | <b>2015</b><br>I=4,9<br>S=4,85  | <b>2016</b><br>I=4,9<br>S=4,85   | 12.11.18               |                               |  | 872318                              | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)   | 1   | 12,25 G                     | 12,382G                           | 17,25                               | 11,61            |
| US\$ 875,15                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18   | <b>2018</b><br>Q=0,18  | 06.03.18               |                               |  | 853986                              | US4062161017 | Halliburton Co.  | 1   | 38,13 G                     | 37,98G                            | 46                                  | 36,14            |
| A\$ 484,526                                       |                     | 7          |   |  |                        |                               |  | A1CTCZ                              | AU000000HAR2 | Haranga Resources Ltd.   | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| A\$ 1.168,063                                     |                     | 7          |   |  |                        |                               |  | A2H82F                              | AU000000HDY2 | Hardey Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,01                                |                  |
| ZAR 224,445                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5  | 7          | <b>2015</b><br>J=0,035656   | <b>2016</b><br>I=0,039519<br>S=0,026347  | 12.10.17               |                               |  | 864439                              | US4132163001 | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1   | 1,95 G                      | 1,87G                             | 1,99                                | 1,33             |
| A\$ 710,663                                       |                     | 7          |   |  |                        |                               |  | A1H79R                              | AU000000HAS0 | Hastings Technology Metals Ltd.  | 1   | 0,17 G                      | 0,168G                            | 0,24                                | 0,16             |
| A\$ 218,249                                       |                     | 8          |   |  |                        |                               |  | 542176                              | AU000000HAV4 | Havilah Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,14 G                      | 0,143G                            | 0,17                                | 0,14             |
| US\$ 469,64                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,52959<br>Q=0,007916  | <b>2018</b><br>Q=0,37  | 14.02.18               |                               |  | A0M2ZX                              | US40414L1098 | HCP Inc.   | 1   | 18,87 G                     | 18,83G                            | 21,6                                | 17,28            |
| - 325,156   |                     | 1          | <b>2015</b><br>J=0,006  | <b>2016</b><br>J=0,006   | 01.06.17               |                               |  | 757620                              | SG1O44912994 | Heeton Holdings Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,32 G                      | 0,317G                            | 0,35                                | 0,3              |
| Euro 576,003                                      | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1          | <b>2016</b><br>I=0,52<br>S=0,82   | <b>2017</b><br>I=0,54<br>S=0,93  | 23.04.18               |                               |  | A0CA0G                              | NL0000009165 | Heineken N.V.  | 1   | 90,06                       | 90,92G                            | 90,94                               | 79,9             |
| sfrs 0,16   |                     | 1          |   |  |                        |                               |  | A14ZXP                              | CH0304280636 | HelveticStar Holding AG  | 1   | 18 G                        | 18G                               | 20                                  | 12               |
| US\$ 153,694                                      | 1                   | 1          |   | <b>2017</b><br>I=0   | 15.09.17               |                               |  | 897961                              | US8064071025 | Henry Schein Inc.  | 1   | 54,07 G                     | 54,44G                            | 63,83                               | 51,39            |
| Euro 105,569                                      |                     | 1          | <b>2016</b><br>I=1,5<br>I=0,0044<br>S=2,25<br>S=0,0056  | <b>2017</b><br>I=1,5   | 20.02.18               |                               |  | 886670                              | FR0000052292 | Hermes International S.C.A.  | 1   | 506,8                       | 502,8G                            | 506,8                               | 418,6            |
| A\$ 241,667                                       |                     | 7          |   |  |                        |                               |  | 909138                              | AU000000HRR6 | Heron Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,42 G                      | 0,422G                            | 0,51                                | 0,42             |
| US\$ 1.553,205                                    | 1                   | 11         | <b>2015</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,065   | <b>2016</b><br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,1125 | 12.06.18               |                               |  | A140KD                              | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co.   | 1   | 13,6 G                      | 13,71G                            | 15,56                               | 11,8             |
| skr 344,693                                       |                     | 1          | <b>2016</b><br>J=0,48   | <b>2017</b><br>J=0,53  | 07.05.18               |                               |  | 873339                              | SE0000103699 | Hexagon AB, (Glob.)  | 1   | 46,8 G                      | 47,04G                            | 49,65                               | 41,2             |
| A\$ 251,187                                       |                     | 7          |   |  |                        |                               |  | A2ABJ0                              | AU000000HXG7 | Hexagon Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,15 G                      | 0,132G                            | 0,16                                | 0,05             |
| Kina 419,548                                      | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | 906782                              | PG0009067821 | Highlands Pacific Ltd.   | 1   | 0,05 G                      | 0,046G                            | 0,07                                | 0,04             |
| sfrs 63   | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          |   | <b>2013</b><br>J=0   |                        |                               |  | 920299                              | CH0006539198 | Highlight Communications AG  | 1   | 5,1 G                       | 5,1G                              | 5,3                                 | 4,88             |
| A\$ 428,26  |                     | 7          |   |  |                        |                               |  | 859537                              | AU000000HGO6 | Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,04 G                      | 0,041G                            | 0,06                                | 0,04             |
| Yen 1.811,428                                     |                     | 4          | <b>2016</b><br>Q=22<br>Q=22<br>Q=24<br>S=24   | <b>2017</b><br>I=24<br>I=24<br>I=25  | 27.12.17               |                               |  | 853226                              | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)  | 1   | 27,97 G                     | 28,48G                            | 30,6                                | 26,59            |
| US\$ 748,381                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,745   | <b>2018</b><br>Q=0,745   | 22.02.18               |                               |  | 870153                              | US4385161066 | Honeywell International Inc.   | 1   | 116,6 G                     | 116,51G                           | 132                                 | 115,47           |
| A\$ 1.301,981                                     |                     | 7          |   |  |                        |                               |  | 157021                              | AU000000HZN8 | Horizon Oil Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,07 G                      | 0,072G                            | 0,08                                | 0,05             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)            | Stückelung          | G.<br>Jahr        | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018          | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018   | Höchst-<br>Preis             | Tiefst-<br>Preis             |
|--|---------------------|-------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |                     |                   | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |   |                        |                               |  |                                      |  |   |   |                                      |                                     |                              |                              |
| A\$ 194,652<br>- 357,179                                     |                     | 1<br>1            |   | <b>2014</b><br>J=0,001                                      | 11.05.18               |                               |  | A1C2P9<br>A0MVG4                     | AU000000HOR3<br>SG1Q03920366                                 | Horseshoe Metals Ltd.<br>Hosen Group Ltd.   | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>0,02 G                     | 0,013G<br>0,016G                    | 0,01<br>0,02                 | 0,01<br>0,02                 |
| US\$ 1.641,374   | 1                   | 11                |   | <b>2016</b><br>Q=0,1327<br>Q=0,1327<br>Q=0,1327<br>Q=0,1327 | 13.03.18               |                               |  | A142VP                               | US40434L1052   | HP Inc.   | 1   | 16,84 G                              | 17,02G                              | 19,96                        | 16,16                        |
| US\$ 20.092,41   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1                 |   | <b>2016</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,21            | 22.02.18               |                               |  | 923893                               | GB0005405286   | HSBC Holdings PLC   | 1   | 7,68 G                               | 7,706G-7,75                         | 8,96                         | 7,51                         |
| US\$ 161,347   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1                 |   | <b>2016</b><br>Q=1,05<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=1,05  | 22.02.18               |                               |  | 924153                               | US4042804066   | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                       | 1   | 38,2 G                               | 38,4G                               | 44,6                         | 37,2                         |
| CNY 1.717,234<br>- 864,531                                   | 1<br>zu je CNY 1    | 1                 |   | <b>2015</b><br>J=0,3  | 04.07.17               |                               |  | A0M4X9                               | CNE100003D8  | Huadian Power International Corp. Ltd.  | 1   | 0,28 G                               | 0,281G                              | 0,29                         | 0,25                         |
| - 9,97   |                     | 1                 |   | <b>2016</b><br>I=0,002<br>S=0,0025                          | 09.10.17               |                               |  | 694426                               | SG1J47889782   | Hyflux Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,15 G                               | 0,148G                              | 0,24                         | 0,14                         |
|  |                     | 1                 |   | <b>2015</b><br>I=0,424376<br>I=1,310452<br>S=0,454731       | 30.06.17               |                               |  | 885166                               | USY384721251   | Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London                                   | 1   | 33,88 G                              | 33,89G                              | 36,4                         | 32,2                         |
| US\$ 76,69   | 1                   | 1                 |   | <b>2014</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,34<br>Q=0,34         | 10.11.15               |                               |  | A0Q8BY                               | US44919P5089   | IAC InterActiveCorp.  | 1   | 122,43 G                             | 124,23G                             | 133,77                       | 100                          |
| Euro 6.438,374<br>- 2.651,689<br>sfrs 119,123                | 1                   | 1<br>4<br>1       |   | <b>2015</b><br>I=0,03                                       | 05.07.17               |                               |  | A0M46B                               | ES0144580Y14   | Iberdrola S.A., (Glob.)   | 1   | 6 G                                  | 6,026G                              | 6,76                         | 5,64                         |
| A\$ 418,7  |                     | 1                 |   | <b>2016</b><br>I=0,03<br>S=0                                | 16.06.17               |                               |  | A113UD<br>A2DTEB                     | SG2G87000003<br>CH0363463438                                 | ICP Ltd.<br>Idorsia AG  | 1<br>1                                    | G<br>19,09                           | 0,002G<br>18,95G                    | 0,01<br>26,34                | 18,95                        |
| A\$ 172,947  |                     | 7                 |   | <b>2016</b><br>I=0,03<br>S=0,04                             | 27.03.18               |                               |  | 859133                               | AU000000ILU1   | Iluka Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 6,62 G                               | 6,59G                               | 7,15                         | 6,03                         |
| A\$ 586,823  |                     | 7                 |   | <b>2016</b><br>I=0,01<br>S=0,01                             | 23.03.18               |                               |  | 798395                               | AU000000IMF0   | IMF Bentham Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,48 G                               | 1,49G                               | 2,09                         | 1,48                         |
| Euro 1.120,853   | 1                   | 5                 |   | <b>2013</b><br>J=0  | 02.06.17               |                               |  | 911064                               | AT0000809058   | Immofinanz AG   | 1   | 2,2 G                                | 2,202G                              | 2,2                          | 1,86                         |
| A\$ 2.725,522<br>A\$ 442,928<br>A\$ 246,136<br>A\$ 1.661,089 | 1                   | 7<br>7<br>7<br>10 |   | <b>2015</b><br>I=0,041<br>S=0,046                           | 23.11.17               |                               |  | A2H81H<br>A2H9WJ<br>A2DF4D<br>813015 | AU000000IMM6<br>AU000000IMS3<br>AU000000IHL8<br>AU000000IPL1 | Immutep Ltd.<br>Impelus Ltd., (Glob.)<br>Impression Healthcare Ltd., (Glob.)<br>Incitec Pivot Ltd., (Glob.) | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,01 G<br>0,01 G<br>0,02 G<br>2,19 G | 0,014G<br>0,009G<br>0,019G<br>2,22G | 0,01<br>0,03<br>0,02<br>2,56 | 0,01<br>0,01<br>0,01<br>2,14 |
| A\$ 586,823  |                     | 7                 |   | <b>2016</b><br>I=0,01<br>S=0,01                             | 12.03.18               |                               |  | 765651                               | AU000000IGO4   | Independence Group NL, (Glob.)  | 1   | 3,07 G                               | 3,1G                                | 3,36                         | 2,84                         |
| A\$ 73,754<br>A\$ 538,027<br>- 1.447,783                     |                     | 7<br>7<br>1       |   | <b>2016</b><br>J=0,0064                                     | 04.05.18               |                               |  | A2AMKT<br>A0JD69<br>A0MKZK           | AU000000IDA0<br>AU000000IDO1<br>SG1U47933908                 | Indiana Resources Ltd., (Glob.)<br>Indo Mines Ltd., (Glob.)<br>Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)        | 1<br>1<br>1                               | 0,03 G<br>0,01 G<br>0,19 G           | 0,031G<br>0,01G<br>0,188G           | 0,04<br>0,01<br>0,25         | 0,03<br>0,01<br>0,19         |
| Euro 3.116,652   |                     | 2                 |   | <b>2016</b><br>I=0,34<br>S=0,34                             | 30.10.18               |                               |  | A11873                               | ES0148396007   | Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)  | 1   | 25,92 G                              | 25,97G                              | 29,72                        | 23,5                         |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende | 2016   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                     |                  |                  |
| - 363,505   | 1<br>zu je 5      | 4          | 2016  | 2017   | 31.10.17               |                               |  | 919668                              | US4567881085 | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 14,27 G                     | 14,17G                              | 14,94            | 13               |
| Euro 3.885,969                                    | 1                 | 1          | 2017<br>I=0,24<br>S=0,43  | 2018<br>I=0                                  | 06.08.18               |                               |  | A2ANV3                              | NL0011821202 | ING Groep N.V.  | 1   | 13,7 G                      | 13,808G                             | 16,66            | 13,37            |
| A\$ 2.367,524                                     |                   | 7          | 2016<br>I=0,13<br>S=0,2   | 2017<br>I=0,14                               | 20.02.18               |                               |  | 941205                              | AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)                       | 1   | 4,62 G                      | 4,72G                               | 5,14             | 4,44             |
| US\$ 4.668  | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,3   | 2018<br>Q=0,3                                | 04.05.18               |                               |  | 855681                              | US4581401001 | Intel Corp.   | 1   | 39,98 G                     | 40,67G-1,24                         | 42,7             | 34,85            |
| US\$ 921,168                                      | 1                 | 1          | 2017<br>Q=1,4<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5  | 2018<br>Q=1,5                                | 08.02.18               |                               |  | 851399                              | US4592001014 | International Business Machines Corp.                         | 1   | 122,7 G                     | 125,15G                             | 138,5            | 120,2            |
| US\$ 412,941                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2017<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,475   | 2018<br>Q=0,475                              | 20.02.18               |                               |  | 851413                              | US4601461035 | International Paper Co.                                       | 1   | 42,21 G                     | 42,3G                               | 52,28            | 40,57            |
| - 585,974   |                   | 1          |   |  |                        |                               |  | A0EAY5                              | SG1R37924805 | Interra Resources Ltd.  | 1   | 0,03 G                      | 0,028G                              | 0,04             | 0,02             |
| Euro 15.859,787                                   |                   | 1          | 2016<br>J=0,178   | 2017<br>J=0,203                              | 21.05.18               | 040                           |  | 850605                              | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A.  | 1   | 3,01                        | 3,037G-3,03-3,03-3,039-3,039-3,0405 | 3,18             | 2,73             |
| A\$ 14,403  |                   | 1          |   |  |                        |                               |  | A0J36K                              | AU000000IAU4 | Intrepid Mines Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,73 G                      | 0,729G                              | 0,78             | 0,7              |
| US\$ 256,111                                      | 1                 | 10         | 2016<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34  | 2017<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | 09.04.18               |                               |  | 886053                              | US4612021034 | Intuit Inc.   | 1   | 135,58 G                    | 137,73G                             | 144,22           | 123,7            |
| US\$ 112,299                                      | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | 888024                              | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc.                                       | 1   | 325 G                       | 328,34G                             | 359              | 302              |
| A\$ 739,972                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A1CV9J                              | AU000000IVR6 | Investigator Resources Ltd.                                   | 1   | G                           | 0,004G                              | 0,01             |                  |
| - 6.180,8   |                   | 5          |   |  |                        |                               |  | 886653                              | SG1C67001091 | IPCO International Ltd., (Glob.)                              | 1   | G                           | 0,001G                              |                  |                  |
| A\$ 197,963                                       |                   | 7          | 2016<br>I=0,115<br>S=0,105  | 2017<br>I=0,115                              | 20.02.18               |                               |  | A12F2H                              | AU000000IPH9 | IPH Ltd, (Glob.)  | 1   | 2,21 G                      | 2,15G                               | 3,58             | 1,99             |
| Euro 44,436                                       |                   | 1          | 2015<br>J=0,8   | 2016<br>J=0,85                               | 03.07.17               |                               |  | 923860                              | FR0000073298 | IPSOS S.A.  | 1   | 31,42 G                     | 31,44G                              | 34,3             | 29,68            |
| A\$ 172,018                                       |                   | 1          | 2016<br>I=0,096<br>I=0,064<br>S=0,112<br>S=0,168  | 2017<br>I=0,16<br>S=0,168<br>S=0,112         | 28.02.18               |                               |  | 580897                              | AU000000IRE2 | Iress Ltd, (Glob.)  | 1   | 5,94 G                      | 6,01G                               | 7,8              | 5,72             |
| A\$ 677,554                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A0QZV9                              | AU000000IRD4 | Iron Road Ltd.  | 1   | 0,08 G                      | 0,075G                              | 0,11             | 0,07             |
| - 394,685   |                   | 1          | 2016<br>J=0,003   | 2017<br>J=0,006                              | 15.05.18               |                               |  | A0HNHM                              | SG1S48927937 | ISDN Holdings Ltd.  | 1   | 0,12 G                      | 0,12G                               | 0,14             | 0,12             |
| Yen 32,55   |                   | 4          | 2015<br>J=100   | 2016<br>J=100                                | 29.03.17               |                               |  | 887715                              | JP3389900006 | JAFCO Co. Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 36,4 G                      | 35,58G                              | 52               | 35,58            |
| A\$ 114,883                                       |                   | 7          | 2016<br>I=0,72<br>S=0,46  | 2017<br>I=0,86                               | 22.02.18               |                               |  | 727539                              | AU000000JBH7 | JB HI-FI Ltd., (Glob.)  | 1   | 16,29 G                     | 16,32G                              | 18,87            | 15,66            |
| US\$ 1.193,163                                    | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A112ST                              | US47215P1066 | JD.com Inc.   | 1   | 31,76 G                     | 32,8G                               | 40,8             | 31,51            |
| US\$ 28,39  | 1                 | 10         |   |  |                        |                               |  | A0Q87R                              | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd.                                   | 1   | 15,51 G                     | 15,92G                              | 20,65            | 14,06            |
| US\$ 2.682,64                                     | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2017<br>Q=0,8<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84   | 2018<br>Q=0,84                               | 26.02.18               |                               |  | 853260                              | US4781601046 | Johnson & Johnson   | 1   | 104,49 G                    | 106,42G-6,32-6,22-5,52              | 122,5            | 101,21           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 3.431,958                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,56<br>Q=0,56  | <b>2018</b><br>Q=0,56             | 05.04.18               |                               |  | 850628                              | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co.  | 1   | 90,02                       | 91,05G                            | 96,41            | 85               |
| A\$ 52,274  |                     | 7          | <b>2016</b><br>I=0,035<br>S=0,05   | <b>2017</b><br>I=0,075            | 08.03.18               |                               |  | A1C82X                              | AU000000JIN0 | Jumbo Interactive Ltd.  | 1   | 2,48 G                      | 2,49G                             | 2,52             | 2,13             |
| US\$ 343,757                                      | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1  | <b>2018</b><br>Q=0,18             | 28.02.18               |                               |  | 923889                              | US48203R1041 | Juniper Networks Inc.   | 1   | 19,42 G                     | 19,39G                            | 24               | 19,31            |
| A\$ 153,378                                       |                     | 7          |  |                                   |                        |                               |  | A0ERKU                              | AU000000JPR6 | Jupiter Energy Ltd.   | 1   | 0,02 G                      | 0,023G                            | 0,05             | 0,02             |
| A\$ 3.434,43                                      |                     | 7          |  |                                   |                        |                               |  | A0YAHW                              | AU000000KRL3 | Kangaroo Resources Ltd.                                       | 1   | 0,01 G                      | 0,009G                            | 0,01             | 0,01             |
| A\$ 245,588                                       |                     | 7          |  |                                   |                        |                               |  | A0CAG4                              | AU000000KAR6 | Karoon Gas Australia Ltd.                                     | 1   | 0,69 G                      | 0,703G                            | 0,94             | 0,69             |
| A\$ 48,41   |                     | 7          |  |                                   |                        |                               |  | A2H8QW                              | AU000000KZA9 | Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)                              | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 346,591                                      | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,54<br>Q=0,54  | <b>2018</b><br>Q=0,54             | 02.03.18               |                               |  | 853265                              | US4878361082 | Kellogg Co.   | 1   | 51,93 G                     | 52G                               | 57,5             | 50,39            |
| - 1.818,394                                       |                     | 1          | <b>2016</b><br>I=0,08<br>S=0,12  | <b>2017</b><br>I=0,08<br>S=0,14   | 25.04.18               |                               |  | A0ML07                              | SG1U68934629 | Keppel Corp. Ltd.   | 1   | 4,75 G                      | 4,8G                              | 5,45             | 4,62             |
| - 559,101   |                     | 1          | <b>2016</b><br>J=0,045   | <b>2017</b><br>J=0,035            | 25.04.18               |                               |  | 879056                              | SG1J45001547 | Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.<br>(Glob.)    | 1   | 0,93 G                      | 0,929G                            | 1,04             | 0,92             |
| Euro 126,279                                      |                     | 1          | <b>2016</b><br>I=0,225<br>I=1,5<br>S=3,1   | <b>2017</b><br>I=2<br>S=4         | 14.05.18               |                               |  | 851223                              | FR0000121485 | Kering S.A.   | 1   | 419 G                       | 427,6G                            | 427,6            | 366,4            |
| - 81,941  |                     | 1          | <b>2015</b><br>J=0,25  | <b>2016</b><br>J=0,25             | 19.04.17               |                               |  | A0M7QF                              | LU0327357389 | Kemel Holding S.A., (Glob.)                                   | 1   | 11,78 G                     | 11,76G                            | 13,04            | 10,72            |
| A\$ 243,03  |                     | 7          |  |                                   |                        |                               |  | A0DQ1G                              | AU000000KGL6 | KGL Resources Ltd.  | 1   | 0,18 G                      | 0,179G                            | 0,25             | 0,18             |
| A\$ 244,352                                       |                     | 7          |  |                                   |                        |                               |  | A1C8BX                              | AU000000KNL2 | Kibaran Resources Ltd.  | 1   | 0,09 G                      | 0,087G                            | 0,11             | 0,08             |
| A\$ 217,29  |                     | 7          |  |                                   |                        |                               |  | A0HHHC                              | AU000000KIS7 | King Island Scheelite Ltd.                                    | 1   | 0,02 G                      | 0,017G                            | 0,02             | 0,01             |
| H\$ 2.939,344                                     | 1                   | 1          |  | <b>2014</b><br>J=0,015<br>J=0,015 | 12.05.15               |                               |  | A0QZ4D                              | KYG525681477 | Kingdee International Software Group Co. Ltd.                 | 1   | 0,89 G                      | 0,862G                            | 0,89             | 0,44             |
| A\$ 223,585                                       |                     | 7          |  |                                   |                        |                               |  | 905456                              | AU000000KCN1 | Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)                          | 1   | 0,19 G                      | 0,194G                            | 0,28             | 0,19             |
| A\$ 730,007                                       |                     | 7          |  |                                   |                        |                               |  | A0M7KJ                              | AU000000KRM1 | Kingsrose Mining Ltd.   | 1   | 0,03 G                      | 0,034G                            | 0,05             | 0,03             |
| US\$ 156,62                                       | 1                   | 7          | <b>2016</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,59  | <b>2017</b><br>Q=0,59<br>Q=0,59   | 14.02.18               |                               |  | 865884                              | US4824801009 | KLA-Tencor Corp.  | 1   | 85,4 G                      | 85,23G                            | 99,1             | 79,01            |
| Yen 502,664                                       |                     | 4          | <b>2016</b><br>I=15<br>S=15  | <b>2017</b><br>I=15               | 27.09.17               |                               |  | 857929                              | JP3300600008 | Konica Minolta Inc., (Glob.)                                  | 1   | 6,77 G                      | 6,89G                             | 8,4              | 6,7              |
| Euro 1.246,809                                    |                     | 1          | <b>2016</b><br>J=0,57  | <b>2017</b><br>J=0,63             | 13.04.18               |                               |  | A2ANT0                              | NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.                               | 1   | 19,69 G                     | 19,712G                           | 19,71            | 16,22            |
| Euro 181,425                                      | 1<br>zu je Euro 1,5 | 1          | <b>2016</b><br>I=0,55<br>S=1,2   | <b>2017</b><br>I=0,58<br>S=1,27   | 11.05.18               |                               |  | A0JLZ7                              | NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V.  | 1   | 81,24 G                     | 81,5G                             | 85,2             | 77,48            |
| Euro 4.202,844                                    | 1                   | 1          | <b>2016</b><br>I=0,033<br>S=0,067  | <b>2017</b><br>I=0,037<br>S=0,073 | 20.04.18               | 06.04                         |  | 890963                              | NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V.  | 1   | 2,43 G                      | 2,464G                            | 2,91             | 2,38             |
| Euro 940,909                                      | 1                   | 1          | <b>2016</b><br>J=0,8   | <b>2017</b><br>J=0,8              | 07.05.18               | 06.02                         |  | 940602                              | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V.                                      | 1   | 31,74 G                     | 31,495G                           | 33,8             | 28,7             |
| A\$ 859,234                                       | 1                   | 1          |  |                                   |                        |                               |  | A2H63X                              | AU000000KP25 | Kore Potash PLC   | 1   |                             |                                   | 0,07             | 0,07             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende | 2016<br>I=0,0125<br>S=0,02                           |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 1.218,802                                    | 1                 | 3          | 2016<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,625<br>Q=0,625  | 2017<br>Q=0,625                                      | 08.03.18               |                               |  | A14TU4                              | US5007541064 | Kraft Heinz Co., The   | 1   | 49,44 G                     | 49,62G-50,16-49,5                 | 65,6                                | 48,6             |
| - 569,736   |                   | 4          | 2016<br>I=0,0125<br>S=0,02  | 2017<br>I=0,01                                       | 23.11.17               |                               |  | A0NAG5                              | SG1W44939146 | KSH Holdings Ltd.  | 1   | 0,38 G                      | 0,382G                            | 0,51                                | 0,37             |
| sfrs 120  | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2016<br>J=5,5   | 2017<br>J=5,75                                       | 11.05.18               |                               |  | A0JLZL                              | CH0025238863 | Kühne & Nagel International AG   | 1   | 126,45 G                    | 127,25G                           | 153,3                               | 122,3            |
| Euro 428,505                                      |                   | 1          | 2015<br>J=2,6   | 2016<br>J=2,6  | 15.05.17               |                               |  | 850133                              | FR0000120073 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | 1   | 101 G                       | 102,1G                            | 110,3                               | 97,92            |
| Euro 560,519                                      |                   | 1          | 2016<br>J=3,3   | 2017<br>J=3,55                                       | 25.04.18               |                               |  | 853888                              | FR0000120321 | L'Oréal S.A.   | 1   | 189,85 G                    | 191,65G                           | 191,65                              | 167,6            |
| sfrs 606,909                                      | 1<br>zu je sfrs 2 | 1          | 2013<br>J=0   | 2014<br>J=0  |                        |                               |  | 869898                              | CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd.   | 1   | 44,79 G                     | 44,66G                            | 50,66                               | 43,59            |
| Euro 131,133                                      |                   | 1          | 2015<br>J=1,3   | 2016<br>J=1,3  | 08.05.17               |                               |  | 866786                              | FR0000130213 | Lagardère S.C.A.   | 1   | 23,38 G                     | 23,26G                            | 27,02                               | 22,35            |
| US\$ 162,952                                      | 1                 | 7          | 2016<br>Q=0,3<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45   | 2017<br>Q=0,45<br>Q=0,5<br>Q=0,5                     | 06.03.18               |                               |  | 869686                              | US5128071082 | Lam Research Corp.   | 1   | 156,26                      | 156,05G                           | 184,97                              | 132,47           |
| A\$ 1.256,599                                     |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | 872514                              | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,002G                            | 0,01                                |                  |
| US\$ 39,666                                       | 1                 | 7          |   |  |                        |                               |  | A2ATEZ                              | BMG5376C1010 | LCT Holdings Ltd.  | 1   | 0,26 G                      | 0,261G                            | 0,28                                | 0,23             |
| A\$ 415,913                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A14ZX5                              | AU000000LCK5 | Leigh Creek Energy Ltd.  | 1   | 0,1 G                       | 0,102G                            | 0,1                                 | 0,05             |
| H\$ 12.014,792                                    | 1                 | 4          | 2016<br>I=0,06<br>S=0,205   | 2017<br>I=0,06<br>I=0,06                             | 21.11.17               |                               |  | 894983                              | HK0992009065 | Lenovo Group Ltd.  | 1   | 0,42 G                      | 0,418G                            | 0,5                                 | 0,39             |
| Euro 578,15                                       |                   | 1          | 2016<br>J=0,14  | 2017<br>J=0,14                                       | 21.05.18               | 009                           |  | A0ETQX                              | IT0003856405 | Leonardo S.p.A.  | 1   | 9,34 G                      | 9,434G                            | 11,43                               | 8,5              |
| A\$ 2.881,521                                     |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A2DHFT                              | AU000000LPD2 | Lepidico Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,02 G                      | 0,024G                            | 0,05                                | 0,02             |
| - 529,76  |                   | 6          | 2016<br>I=0,01<br>S=0,0125  | 2017<br>I=0,01                                       | 18.01.18               |                               |  | A0JKHV                              | SG1G55870362 | Lian Beng Group Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,38 G                      | 0,375G                            | 0,48                                | 0,38             |
| US\$ 219,723                                      | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A1W0FL                              | GB00B8W67662 | Liberty Global PLC   | 1   | 25,2 G                      | 25,4G                             | 30,4                                | 25               |
| US\$ 578,425                                      | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A1W0FN                              | GB00B8W67B19 | Liberty Global PLC   | 1   | 24,6 G                      | 24,4G                             | 29,2                                | 24,2             |
| kann.\$ 176,704                                   | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A2DRUS                              | CA53056H1047 | Liberty Gold Corp.   | 1   | 0,25 G                      | 0,245G                            | 0,29                                | 0,23             |
| US\$ 449,336                                      | 1                 | 1          |   | 2014   |                        |                               |  | A0JMPL                              | US53071M1045 | Liberty Interactive Corp.  | 1   | 20,3 G                      | 20,55G-(ausg)                     | 23,45                               | 19,8             |
| US\$ 201,486                                      | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A2AHEA                              | US5312298541 | Liberty Media Corp.  | 1   | 24,34 G                     | 23,99G                            | 30,84                               | 23,45            |
| US\$ 38,216                                       | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A2AHD1                              | US5312298889 | Liberty Media Corp.  | 1   | 18,34 G                     | 18,11G                            | 19,4                                | 17,82            |
| US\$ 222,567                                      | 1                 | 1          |   |  |                        |                               |  | A2AHD3                              | US5312296073 | Liberty Media Corp.  | 1   | 33,28 G                     | 33,47G                            | 35,95                               | 31,8             |
| A\$ 267,812                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A0LEHB                              | AU000000LIN6 | Indian Resources Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,01                                | 0,01             |
| CNY 297,274                                       | 1                 | 1          | 2013<br>I=0<br>S=0  | 2014<br>J=0  |                        |                               |  | A0M4WJ                              | CNE1000001H3 | Lingbao Gold Group Co. Ltd.  | 1   | 0,15 G                      | 0,152G                            | 0,17                                | 0,13             |
| A\$ 492,546                                       |                   | 7          | 2016<br>I=0,06<br>S=0,08  | 2017<br>I=0,07                                       | 27.03.18               |                               |  | A141LW                              | AU000000LNK2 | Link Administration Holdings Ltd.  | 1   | 5,29 G                      | 5,28G                             | 5,7                                 | 5,05             |
| A\$ 991,091                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A0LFDX                              | AU000000LTR4 | Liontown Resources Ltd.  | 1   | 0,02 G                      | 0,016G                            | 0,03                                | 0,02             |
| - 2.829,566                                       | 1                 | 1          | 2016<br>I=0,0053<br>I=0,005<br>I=0,006<br>S=0,0056  | 2017<br>I=0,0075<br>I=0,0056<br>I=0,0048<br>S=0,0079 | 20.02.18               |                               |  | A0M7XZ                              | SG1W27938677 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust   | 1   | 0,22 G                      | 0,226G                            | 0,25                                | 0,22             |
| A\$ 513,702                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A0DPU5                              | AU000000LNG0 | Liquefied Natural Gas Ltd.   | 1   | 0,25 G                      | 0,266G                            | 0,43                                | 0,24             |
| A\$ 409,652                                       |                   | 7          |   |  |                        |                               |  | A14XX2                              | AU000000LIT3 | Lithium Australia NL, (Glob.)  | 1   | 0,08 G                      | 0,08G                             | 0,14                                | 0,08             |
| kann.\$ 63,083                                    | 1                 | 4          |   |  |                        |                               |  | A2H5MG                              | CA53680T1021 | Lithium Energi Exploration Inc.  | 1   | 0,26 G                      | 0,261G                            | 0,45                                | 0,21             |
| £ 72.137,539                                      |                   | 1          | 2016<br>I=0,0085<br>S=0,022   | 2017<br>I=0,01<br>S=0,0205                           | 19.04.18               |                               |  | 871784                              | GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)  | 1   | 0,75 G                      | 0,7618G                           | 0,82                                | 0,73             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 81,74   |                   | 7          | <b>2013</b><br>I=0,02<br>S=0,035  | <b>2014</b><br>I=0,0175<br>I=0,0175<br>S=0,0175<br>S=0,0175 | 09.09.15               |                               |  | A0M7L4                              | AU000000LCM1 | Logicamms Ltd.  | 1   | 0,11 G                      | 0,105G                            | 0,2              | 0,09             |
| sfrs 173,107                                      | 1                 | 4          | <b>2015</b><br>J=0,5557   | <b>2016</b><br>J=0,608463                                   | 25.09.17               |                               |  | A0J3YT                              | CH0025751329 | Logitech International S.A.   | 1   | 29,41 G                     | 29,6G                             | 34,56            | 27,86            |
| A\$ 447,193                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A2DRG7                              | AU000000LFR3 | Longford Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,06 G                      | 0,056G                            | 0,07             | 0,05             |
| sfrs 74,469                                       | 1                 | 1          |   | <b>2013</b><br>J=0  |                        |                               |  | 928619                              | CH0013841017 | Lonza Group AG  | 1   | 193,2 G                     | 193,3G                            | 234,5            | 187,35           |
| - 850,563   | zu je sfrs 1      | 1          |   | <b>2017</b><br>I=1,493376                                   | 21.12.17               |                               |  | A1420E                              | US69343P1057 | LUKOIL PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.  | 1   | 54,35 G                     | 48,6G                             | 56,52            | 47,91            |
| Euro 506,98                                       | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>I=1,4<br>S=2,6   | <b>2017</b><br>I=1,6<br>S=3,4                               | 17.04.18               |                               |  | 853292                              | FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1   | 264,7 G                     | 268,35G                           | 268,35           | 146,8            |
| A\$ 5.929,873                                     |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A14T58                              | AU000000LWP2 | LWP Technologies Ltd.   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 658,671                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | 871899                              | AU000000LYC6 | Lynas Corp. Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,5 G                       | 1,54G                             | 1,59             | 1,1              |
| A\$ 234,646                                       |                   | 1          | <b>2016</b><br>I=0,003<br>S=0,002   | <b>2017</b><br>I=0,1<br>S=0,12                              | 05.04.18               |                               |  | A2AD6M                              | AU000000MFE9 | Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,03 G                      | 0,028G                            | 0,05             | 0,02             |
| A\$ 669,789                                       |                   | 1          |   |   |                        |                               |  | A0YJT6                              | AU000000MQA4 | Macquarie Atlas Roads Group, (Glob.)  | 1   | 3,63 G                      | 3,74G                             | 4,01             | 3,24             |
| A\$ 340,365                                       |                   | 4          | <b>2016</b><br>I=1,9<br>S=2,8   | <b>2017</b><br>I=2,05                                       | 07.11.17               |                               |  | A0M6VH                              | AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd.  | 1   | 63,26 G                     | 64,18G                            | 68               | 61,5             |
| - 11.322,507                                      |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A14RV2                              | SG1AI2000007 | Magnus Energy Group Ltd.  | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| A\$ 141,279                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A0X9G1                              | AU000000MHC9 | Manhattan Corp. Ltd.  | 1   | G                           | 0,005G                            | 0,02             |                  |
| - 1.885,218                                       |                   | 4          | <b>2016</b><br>I=0,0285<br>I=0,0282<br>I=0,0282<br>S=0,028  | <b>2017</b><br>I=0,0292<br>I=0,0397<br>I=0,0188<br>I=0,0001 | 29.01.18               |                               |  | A1C7NP                              | SG2C32962814 | Mapletree Industrial Trust  | 1   | 1,23 G                      | 1,24G                             | 1,29             | 1,15             |
| A\$ 53,795  |                   | 7          |   | <b>2013</b><br>J=0  |                        |                               |  | A0YFVL                              | AU000000MEY0 | Marenica Energy Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,07 G                      | 0,07G                             | 0,08             | 0,05             |
| £ 1.624,757                                       | 1                 | 4          | <b>2016</b><br>I=0,068<br>S=0,119   | <b>2017</b><br>I=0,068<br>S=0                               | 31.05.18               |                               |  | 534418                              | GB0031274896 | Marks & Spencer Group PLC   | 1   | 3,08 G                      | 3,11G                             | 3,64             | 2,99             |
| A\$ 597,641                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A0M2RS                              | AU000000MEU8 | Marmota Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01             | 0,01             |
| US\$ 357,437                                      | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,3<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33  | <b>2018</b><br>Q=0,33                                       | 22.02.18               |                               |  | 913070                              | US5719032022 | Marriott International Inc.   | 1   | 106,41 G                    | 106,44G                           | 119              | 106,41           |
| nz\$ 50   |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A12FLG                              | NZMJPE0001S9 | Martin Aircraft Co. Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,009G                            | 0,03             | 0,01             |
| US\$ 491,2  | 1                 | 4          | <b>2016</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06   | <b>2017</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06         | 28.03.18               |                               |  | 930131                              | BMG5876H1051 | Marvell Technology Group Ltd.   | 1   | 16,29 G                     | 16,33G                            | 19,6             | 16,02            |
| US\$ 1.037,246                                    | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,25   | <b>2018</b><br>Q=0,25                                       | 06.04.18               |                               |  | A0F602                              | US57636Q1040 | Mastercard Inc.   | 1   | 138,91 G                    | 139,79G                           | 149,94           | 125,5            |
| A\$ 93,75   |                   | 7          | <b>2013</b><br>J=0  | <b>2014</b><br>I=0,02<br>S=0,01                             | 14.09.15               |                               |  | A0YEFF                              | AU000000MCE6 | Matrix Composites & Engineering Ltd.  | 1   | 0,25 G                      | 0,241G                            | 0,5              | 0,24             |
| A\$ 176,917                                       |                   | 7          |   |   |                        |                               |  | A0RE43                              | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,11 G                      | 0,106G                            | 0,14             | 0,09             |
| US\$ 343,923                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38   | <b>2017</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,15                   | 21.08.17               |                               |  | 851704                              | US5770811025 | Mattel Inc.   | 1   | 10,67 G                     | 10,69G                            | 14,4             | 10,28            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                           | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |                                |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 281,214                                      | 1          | 7          | <b>2016</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,36  | <b>2017</b><br>Q=0,36<br>Q=0,42                           | 28.02.18               |                               | 876158   | US57772K1016                        | Maxim Integrated Products Inc. | 1   | 46,31 G                                   | 46,52G                      | 51,47                             | 43,2             |                  |
| 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                                    | 0,005G                      | 0,01                              |                  |                  |
| A\$ 1.525,338                                     |            | 7          |  |   |                        |                               | A1C821   | AU000000MYX0                        | Mayne Pharma Group Ltd.        | 1   | 0,43 G                                    | 0,438G                      | 0,5                               | 0,38             |                  |
| Euro 20   | 1          | 1          | <b>2015</b><br>I=1,6<br>J=1,2  | <b>2016</b><br>J=3  | 02.05.17               |                               | 890447   | AT0000938204                        | Mayr-Melnhof Karton AG         | 1   | 127 G                                     | 129,4G                      | 131,4                             | 120              |                  |
| Yen 631,804                                       |            | 4          | <b>2016</b><br>I=15<br>S=20  | <b>2017</b><br>I=15                                       | 27.09.17               |                               | 854131   | JP3868400007                        | Mazda Motor Corp., (Glob.)     | 1   | 10,75 G                                   | 10,79G-1G                   | 11,9                              | 10,44            |                  |
| US\$ 794,498                                      | 1          | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=1,01  | <b>2018</b><br>Q=1,01                                     | 28.02.18               | 12.03                         | 856958   | US5801351017                        | McDonald's Corp.               | 1   | 132 G                                     | 132,56G-1,95-1,6            | 146                               | 120,34           |                  |
| US\$ 1.353,498                                    | 1          | 4          | <b>2016</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43  | <b>2017</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46       | 22.03.18               |                               | A14M2J   | IE00BTN1Y115                        | Medtronic PLC                  | 1   | 64 G                                      | 64,4G                       | 72                                | 62,4             |                  |
| A\$ 207,794                                       |            | 7          |  |   |                        |                               | A0BLEX   | AU000000MML0                        | Medusa Mining Ltd., (Glob.)    | 1   | 0,33 G                                    | 0,339G                      | 0,35                              | 0,24             |                  |
| A\$ 84,733  |            | 7          |  |   |                        |                               | A2AKCM   | AU000000MJC5                        | Mejority Capital Ltd., (Glob.) | 1   | 0,01 G                                    | 0,012G                      | 0,02                              | 0,01             |                  |
| A\$ 280,7   |            | 7          |  |   |                        |                               | A1JSZP   | AU000000MVT4                        | Mercantile Investment Co. Ltd. | 1   | 0,1 G                                     | 0,1G                        | 0,11                              | 0,1              |                  |
| US\$ 2.696,191                                    | 1          | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,48  | <b>2018</b><br>Q=0,48                                     | 14.03.18               |                               | A0YD8Q   | US58933Y1055                        | Merck & Co. Inc.               | 1   | 43,98 G                                   | 46,17G                      | 51                                | 42,76            |                  |
| nz\$ 2.563  |            | 7          | <b>2016</b><br>I=0,0777<br>I=0,0083<br>S=0,1114<br>S=0,013511                                    | <b>2017</b><br>I=0,0782<br>I=0,0084                       | 28.03.18               |                               | A14SF0   | NZMELE0002S7                        | Meridian Energy Ltd.           | 1   | 1,67 G                                    | 1,68G                       | 1,75                              | 1,6              |                  |
| A\$ 473,239                                       |            | 7          |  |   |                        |                               | A0DNPW   | AU000000MSB8                        | Mesoblast Ltd.                 | 1   | 0,89 G                                    | 0,903G                      | 1,21                              | 0,76             |                  |
| A\$ 564,2   |            | 7          |  |   |                        |                               | A14XKX   | AU000000MCT4                        | Metality Ltd.                  | 1   | 0,02 G                                    | 0,017G                      | 0,03                              | 0,02             |                  |
| A\$ 611,987                                       |            | 7          | <b>2015</b><br>J=0   | <b>2016</b><br>J=0,01                                     | 06.09.17               |                               | A0LG1C   | AU000000MLX7                        | Metals X Ltd.                  | 1   | 0,45 G                                    | 0,439G                      | 0,78                              | 0,43             |                  |
| A\$ 975,642                                       |            | 5          | <b>2016</b><br>J=0,045   | <b>2017</b><br>I=0,06                                     | 14.12.17               |                               | A0D935   | AU000000MTS0                        | Metcash Ltd.                   | 1   | 1,94 G                                    | 1,96G                       | 2,12                              | 1,89             |                  |
| A\$ 568,706                                       |            | 7          |  |   |                        |                               | A0CBAZ   | AU000000MEI3                        | Meteoric Resources N.L.        | 1   | 0,02 G                                    | 0,021G                      | 0,04                              | 0,02             |                  |
| A\$ 146,28  |            | 7          |  |   |                        |                               | A0MZ2Y   | AU000000MNC7                        | Metminco Ltd., (Glob.)         | 1   | G   | 0,003G                      | 0,02                              |                  |                  |
| A\$ 1.288,004                                     |            | 7          |  |   |                        |                               | A12GBB   | AU000000MMI6                        | Metro Mining Ltd.              | 1   | 0,17 G                                    | 0,173G                      | 0,21                              | 0,15             |                  |
| sfrs 622,885                                      | 1          | 1          |  | <b>2013</b><br>J=0  |                        |                               | A0YJZX   | CH0108503795                        | Meyer Burger Technology AG     | 1   | 0,94 G                                    | 0,927G                      | 1,85                              | 0,87             |                  |
| A\$ 9,729   |            | 7          | <b>2014</b><br>J=0,013   | <b>2015</b><br>J=0,013                                    | 22.09.16               |                               | 768565   | AU000000MWR6                        | MGM Wireless Ltd., (Glob.)     | 1   | 0,66 G                                    | 0,674G                      | 0,75                              | 0,3              |                  |
| £ 436,085   | 1          | 4          |  | <b>2017</b><br>I=0,2563                                   | 18.01.18               |                               | A2DRUT   | GB00BD8YWM01                        | Micro Focus International PLC  | 1   | 13,01 G                                   | 13,265G                     | 28,92                             | 9,5              |                  |
| US\$ 234,343                                      | 1          | 4          | <b>2016</b><br>Q=0,3595<br>Q=0,36<br>Q=0,3605<br>Q=0,361   | <b>2017</b><br>Q=0,3615<br>Q=0,362<br>Q=0,3625<br>Q=0,363 | 20.02.18               |                               | 886105   | US5950171042                        | Microchip Technology Inc.      | 1   | 70,62 G                                   | 70,5G                       | 80,55                             | 65               |                  |
| US\$ 1.156,315                                    | 1          | 9          |  |   |                        |                               | 869020   | US5951121038                        | Micron Technology Inc.         | 1   | 39,4 G                                    | 39,2G                       | 50,69                             | 31,5             |                  |
| US\$ 7.699,793                                    | 1          | 7          | <b>2016</b><br>Q=0,36<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39  | <b>2017</b><br>Q=0,39<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42       | 16.05.18               |                               | 870747   | US5949181045                        | Microsoft Corp.                | 1   | 73,8                                      | 74,6G                       | 78,6                              | 68,5             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| - 1.900,542                                       |                     | 1          | <b>2014</b><br>I=0,0025<br>S=0,0025  | <b>2015</b><br>I=0,0025<br>S=0,0025 | 17.05.16               |                               |  | A0DNN8 SG1P73919000                 | Midas Holdings Ltd.                          | 1   |   | (ausg)                      | 0,12                              | 0,07             |                  |
| kann.\$ 81,705                                    | 1                   | 3          |  |                                     |                        |                               |  | A2AMUE CA60040W1059                 | Millennial Lithium Corp.                     | 1   | 1,48                                      | 1,46G                       | 3,16                              | 1,36             |                  |
| A\$ 791,748                                       |                     | 7          |  |                                     |                        |                               |  | A0NG50 AU000000MOY9                 | Millennium Minerals Ltd.                     | 1   | 0,14 G                                    | 0,138G                      | 0,15                              | 0,11             |                  |
| US\$ 109,053                                      | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1          | <b>2015</b><br>J=2,64  | <b>2016</b><br>J=2,64               | 04.05.17               |                               |  | 889328 LU0038705702                 | Millicom International Cellular S.A.         | 1   | 50,5 G                                    | 51,5G                       | 60                                | 50               |                  |
| A\$ 220,168                                       |                     | 7          | <b>2013</b><br>I=0,02<br>S=0,02  | <b>2014</b><br>I=0,02               | 19.02.15               |                               |  | 256332 AU000000MCR8                 | Mincor Resources NL, (Glob.)                 | 1   | 0,2 G                                     | 0,206G                      | 0,24                              | 0,2              |                  |
| A\$ 196,986                                       |                     | 7          |  |                                     |                        |                               |  | 906335 AU000000MDL9                 | Mineral Deposits Ltd., (Glob.)               | 1   | 0,63 G                                    | 0,618G                      | 0,75                              | 0,62             |                  |
| A\$ 187,702                                       |                     | 7          | <b>2016</b><br>I=0,21<br>S=0,33  | <b>2017</b><br>I=0,25               | 15.02.18               |                               |  | A0J36A AU000000MIN4                 | Mineral Resources Ltd., (Glob.)              | 1   | 10,05 G                                   | 10,52G                      | 14,2                              | 10,05            |                  |
| Yen 1.490,282                                     |                     | 4          | <b>2016</b><br>I=5<br>S=5  | <b>2017</b><br>I=7<br>S=10          | 28.03.18               |                               |  | 876551 JP3899800001                 | Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)             | 1   | 5,83 G                                    | 5,87G                       | 6,6                               | 5,62             |                  |
| Yen 13.900,028                                    |                     | 4          | <b>2016</b><br>I=9<br>S=9  | <b>2017</b><br>I=9                  | 27.09.17               |                               |  | 657892 JP3902900004                 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.) | 1   | 5,28 G                                    | 5,28G                       | 6,55                              | 5,19             |                  |
| A\$ 220,899                                       |                     | 7          |  |                                     |                        |                               |  | A14XKY AU000000MMJ4                 | MMJ Phytotech Ltd.                           | 1   | 0,21 G                                    | 0,215G                      | 0,46                              | 0,21             |                  |
| - 2.343,528                                       |                     | 4          |  |                                     |                        |                               |  | A0Q342 SG1W93940508                 | MMP Resources Ltd.                           | 1   | G   | 0,001G                      | 0,01                              |                  |                  |
| A\$ 2.164,064                                     |                     | 1          |  |                                     |                        |                               |  | A0BLDW AU000000MOD3                 | MOD Resources Ltd., (Glob.)                  | 1   | 0,03 G                                    | 0,025G                      | 0,04                              | 0,02             |                  |
| A\$ 1.659,796                                     |                     | 7          |  |                                     |                        |                               |  | A0REGF AU000000MKB5                 | Moko Social Media Ltd.                       | 1   |   | (ausg)                      |                                   |                  |                  |
| A\$ 249,041                                       |                     | 7          |  |                                     |                        |                               |  | 873553 AU000000MPO7                 | Molopo Energy Ltd., (Glob.)                  | 1   |   | (ausg)                      |                                   |                  |                  |
| US\$ 1.487,328                                    | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,22<br>Q=0,22  | <b>2018</b><br>Q=0,22               | 28.03.18               |                               |  | A1J4U0 US6092071058                 | Mondelez International Inc.                  | 1   | 33,71 G                                   | 33,78G                      | 36,59                             | 32,72            |                  |
| US\$ 440,858                                      | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54  | <b>2018</b><br>Q=0,54               | 05.04.18               |                               |  | 578919 US61166W1018                 | Monsanto Co.                                 | 1   | 95,8 G                                    | 101,65G-1,2                 | 101,65                            | 94               |                  |
| US\$ 563,963                                      | 1                   | 1          |  |                                     |                        |                               |  | A14U5Z US61174X1090                 | Monster Beverage Corp. [NEW]                 | 1   | 45,77 G                                   | 46,3G                       | 55,5                              | 43,95            |                  |
| A\$ 83,464  |                     | 7          |  |                                     |                        |                               |  | A0LBN4 AU000000MZM0                 | Montezuma Mining Co. Ltd., (Glob.)           | 1   | 0,17 G                                    | 0,166G                      | 0,2                               | 0,12             |                  |
| US\$ 1.791,846                                    | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,25<br>Q=0,25  | <b>2018</b><br>Q=0,25               | 30.01.18               |                               |  | 885836 US6174464486                 | Morgan Stanley                               | 1   | 43,44 G                                   | 43,84G                      | 47,79                             | 40,49            |                  |
| US\$ 165,456                                      | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,52  | <b>2018</b><br>Q=0,52               | 14.03.18               |                               |  | A0YHMA US6200763075                 | Motorola Solutions Inc.                      | 1   | 85,08 G                                   | 85,84G                      | 88,7                              | 74,5             |                  |
| A\$ 1.096,563                                     |                     | 7          | <b>2013</b><br>I=0<br>S=0,04   | <b>2016</b><br>J=0,02               | 28.09.17               |                               |  | 896269 AU000000MGX7                 | Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)              | 1   | 0,24 G                                    | 0,243G                      | 0,3                               | 0,22             |                  |
| A\$ 278,999                                       |                     | 7          |  |                                     |                        |                               |  | A1H754 AU000000MGV1                 | Musgrave Minerals Ltd.                       | 1   | 0,03 G                                    | 0,033G                      | 0,06                              | 0,03             |                  |
| A\$ 821,279                                       |                     | 7          | <b>2015</b><br>I=0,02<br>S=0,03  | <b>2016</b><br>I=0,03<br>S=0,02     | 27.09.17               |                               |  | A0YCZZ AU000000MYR2                 | Myer Holdings Ltd.                           | 1   | 0,22 G                                    | 0,216G                      | 0,42                              | 0,2              |                  |
| Euro 536,436                                      | 1                   | 1          |  |                                     |                        |                               |  | A14NYH NL0011031208                 | Mylan N.V., (Glob.)                          | 1   | 32,2 G                                    | 32,6G                       | 38,8                              | 31,4             |                  |
| US\$ 69,85  | 1                   | 7          |  |                                     |                        |                               |  | 897518 US62855J1043                 | Myriad Genetics Inc.                         | 1   | 22,93 G                                   | 23,33G                      | 33                                | 22,93            |                  |
| A\$ 403,936                                       |                     | 7          |  |                                     |                        |                               |  | A0RDH2 AU000000NAG3                 | Nagambie Resources Ltd.                      | 1   | 0,16 G                                    | 0,129G                      | 0,16                              | 0,04             |                  |
| H\$ 68.645,539                                    | 1                   | 1          | <b>2016</b><br>J=0,002   | <b>2017</b><br>J=0,0023             | 01.06.18               |                               |  | A0ETPC BMG6389N1002                 | Nan Hai Corp. Ltd.                           | 1   | 0,02 G                                    | 0,022G                      | 0,03                              | 0,02             |                  |
| A\$ 2.722,926                                     |                     | 10         | <b>2015</b><br>I=0,99<br>I=0,757853<br>S=0,99  | <b>2016</b><br>I=0,99<br>S=0,99     | 09.11.17               |                               |  | 853802 AU000000NAB4                 | National Australia Bank Ltd., (Glob.)        | 1   | 17,84 G                                   | 18,13G                      | 19,3                              | 17,49            |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)      | Stückelung          | G.<br>Jahr       | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kennen-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018          | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018   | Höchst-<br>Preis             | Tiefst-<br>Preis             |
|--|---------------------|------------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |                     |                  | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |  |                        |                               |  |                                       |  |   |   |                                      |                                     |                              |                              |
| Euro 9.147,151<br>- 250,448                            | 1                   | 1                |   |  |                        |                               |  | A2ABB9<br>A0JMEY                      | GRS003003027<br>SG1T36930298                                 | National Bank of Greece S.A.<br>Natural Cool Holdings Ltd   | 1<br>1                                    | 0,28 G<br>0,04 G                     | 0,283G<br>0,041G                    | 0,35<br>0,05                 | 0,26<br>0,04                 |
| Yen 260,473  |                     | 4                | 2016<br>J=0<br>I=0<br>S=6   | 2017<br>J=0<br>I=0                       |                        |                               |  | 853675                                | JP3733000008   | NEC Corp., (Glob.)  | 1   | 21,99 G                              | 22,03G                              | 24,59                        | 21,82                        |
| A\$ 543,532<br>A\$ 61,441                              |                     | 7<br>7           |   | 2014<br>J=0,08                           | 04.12.15               |                               |  | A12G4J<br>A0B9HC                      | AU000000NMT1<br>AU000000NMS3                                 | Neometals Ltd.<br>Neptune Marine Services Ltd.  | 1<br>1                                    | 0,2 G<br>0,42 G                      | 0,201G<br>0,425G                    | 0,3<br>0,57                  | 0,18<br>0,42                 |
| sfrs 3.112,16  | 1                   | 1                | 2016<br>J=2,3   | 2017<br>J=2,35                           | 16.04.18               |                               |  | A0Q4DC                                | CH0038863350   | Nestlé S.A.   | 1   | 64,36                                | 64,88G-4,86-4,44-4,6-4,52           | 72,12                        | 62,32                        |
| US\$ 267,923   | 1                   | 4                | 2016<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19  | 2017<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 05.04.18               |                               |  | A0NHKR                                | US64110D1046   | NetApp Inc.   | 1   | 50,78 G                              | 51,06G                              | 52,35                        | 43,99                        |
| US\$ 433,948<br>H\$ 10.099,604                         | 1<br>1              | 1<br>7           | 2016<br>I=0,13<br>S=0,33  | 2017<br>I=0,14                           | 16.03.18               |                               |  | 552484<br>862121                      | US64110L1061<br>HK0017000149                                 | Netflix Inc.<br>New World Development Co. Ltd.  | 1<br>1                                    | 242,28<br>1,15 G                     | 241,7G<br>1,15G                     | 273<br>1,31                  | 159,8<br>1,1                 |
| A\$ 767,448  |                     | 7                | 2016<br>I=0,075<br>S=0,0525<br>S=0,0225   | 2017<br>I=0,075                          | 21.03.18               |                               |  | 873365                                | AU000000NCM7   | Newcrest Mining Ltd., (Glob.)   | 1   | 12,24 G                              | 12,29G                              | 15,2                         | 12,04                        |
| US\$ 533,723   | 1<br>zu je US\$ 1,6 | 1                | 2017<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,075<br>Q=0,075  | 2018<br>Q=0,14                           | 07.03.18               |                               |  | 853823                                | US6516391066   | Newmont Mining Corp.  | 1   | 32 G                                 | 31,16G                              | 33,4                         | 29,79                        |
| A\$ 152,717<br>A\$ 88,574<br>A\$ 37,444<br>A\$ 454,849 |                     | 7<br>7<br>1<br>7 |   | 2016<br>I=0,085<br>S=0,105               | 06.09.18               |                               |  | A0M59C<br>A1J82J<br>A0MQG7<br>A0M6WF  | AU000000NME3<br>AU000000NXM3<br>AU000000NGE5<br>AU000000NHFO | Nex Metals Explorations Ltd.<br>Nexus Minerals Ltd., (Glob.)<br>NGE Capital Ltd.<br>NIB Holdings Ltd. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,01 G<br>0,04 G<br>0,27 G<br>3,86 G | 0,011G<br>0,043G<br>0,266G<br>3,84G | 0,02<br>0,08<br>0,31<br>4,56 | 0,01<br>0,04<br>0,26<br>3,83 |
| US\$ 1.297,875   | 1                   | 6                | 2016<br>Q=0,16<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18  | 2017<br>Q=0,18<br>Q=0,2<br>Q=0,2         | 02.03.18               |                               |  | 866993                                | US6541061031   | NIKE Inc.   | 1   | 55,11 G                              | 55,29G                              | 56,69                        | 50,35                        |
| Yen 400,879  |                     | 4                | 2016<br>I=12<br>S=4   | 2017<br>I=14                             | 27.09.17               |                               |  | 853326                                | JP3657400002   | Nikon Corp., (Glob.)  | 1   | 13,98 G                              | 14,03G                              | 17,4                         | 13,98                        |
| Yen 4.220,715  |                     | 4                | 2016<br>I=24<br>S=24  | 2017<br>I=26,5                           | 27.09.17               |                               |  | 853686                                | JP3672400003   | Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)  | 1   | 8,42 G                               | 8,48G                               | 8,9                          | 8,24                         |
| A\$ 80,968<br>Euro 5.631,506                           |                     | 7<br>1           |   | 2016<br>J=0,17                           | 31.05.18               |                               | 06.03  | A0DNRD<br>870737                      | BMG652801025<br>FI0009000681                                 | Nkwe Platinum Ltd., (Glob.)<br>Nokia Oyj  | 1<br>1                                    | 0,03 G<br>4,42 G                     | 0,033G<br>4,452G-4,502-4,493-4,499  | 0,04<br>4,87                 | 0,01<br>3,76                 |
| Yen 3.643,563  |                     | 4                | 2015<br>I=10<br>S=3   | 2016<br>I=9<br>S=11<br>I=9               | 27.09.17               |                               |  | 857054                                | JP3762600009   | Nomura Holdings Inc., (Glob.)   | 1   | 4,65 G                               | 4,66G                               | 5,45                         | 4,59                         |
| US\$ 303,625   | 1<br>zu je US\$ 1   | 1                | 2017<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61  | 2018<br>Q=0,72                           | 01.02.18               |                               |  | 867028                                | US6558441084   | Norfolk Southern Corp.  | 1   | 106,16 G                             | 106,2G                              | 128                          | 106,16                       |
| nkr 2.068,998  |                     | 1                | 2016<br>J=1,25  | 2017<br>J=1,75                           | 08.05.18               |                               |  | 851908                                | NO0005052605   | Norsk Hydro ASA, (Glob.)  | 1   | 4,73 G                               | 5,04G                               | 6,45                         | 4,71                         |
| A\$ 1.094,438<br>A\$ 612,696                           |                     | 7<br>7           |   | 2016<br>I=0,03<br>S=0,06                 | 27.03.18               |                               |  | A0LBN5<br>A0BLDY                      | AU000000NTU4<br>AU000000NST8                                 | Northern Minerals Ltd.<br>Northern Star Resources Ltd., (Glob.)                                       | 1<br>1                                    | 0,04 G<br>3,94 G                     | 0,042G<br>3,96G                     | 0,06<br>4,25                 | 0,04<br>3,6                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                            | Stückelung          | G.<br>Jahr             | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer            | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018              | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018                            | Höchst-<br>Preis                    | Tiefst-<br>Preis       |
|--|---------------------|------------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|-------------------------------------|------------------------|
|  |                     |                        | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  |                        |                               |  |  |  |   |   |  |  |                                     |                        |
| US\$ 228,663<br>A\$ 3.382,093<br>A\$ 1.247,43<br>sfrs 2.616,845              | 1                   | 1<br>7<br>7<br>1       |  |  | 06.03.18               |                               |  | A1KBL8<br>915557<br>A14U1Z<br>904278           | BMG667211046<br>AU000000NWE2<br>AU000000NOR1<br>CH0012005267                 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd<br>Norwest Energy N.L., (Glob.)<br>Norwood Systems Ltd., (Glob.)<br>Novartis AG  | 1<br>1<br>1<br>1                          | 43,24 G<br>G<br>0,01 G<br>65,76          | 43,16G<br>0,001G<br>0,005G<br>66,18G-6,52-6,52-6,54-<br>6,62 | 48,83<br>0,01<br>75,78              | 41,56<br>63,8          |
| A\$ 359,444<br>A\$ 372,842<br>- 1.962,564                                    |                     | 7<br>7<br>1            |  |  | 23.03.18               |                               |  | A2DHV4<br>A2DS4B<br>A1XA8R                     | AU000000NHL8<br>AU000000NLI6<br>DK0060534915                                 | Novita Healthcare Ltd., (Glob.)<br>Novo Lito Ltd.<br>Novo-Nordisk AS  | 1<br>1<br>1                               | 0,01 G<br>0,03 G<br>39,77 G              | 0,012G<br>0,03G<br>40,295G                                   | 0,03<br>0,04<br>47,57               | 0,01<br>0,03           |
| kann.\$ 43,506<br>A\$ 2.602,456<br>A\$ 329,936<br>A\$ 768,612<br>A\$ 327,599 | 1                   | 11<br>7<br>7<br>7<br>8 |  |  | 05.04.18               |                               |  | A2DWZ2<br>A0J353<br>A1JDLE<br>A1C3D6<br>881339 | CA67011V1076<br>AU000000NSL5<br>AU000000NTM1<br>AU000000NCR6<br>AU000000NUF3 | Novoheart Holdings Inc.<br>NSL Consolidated Ltd.<br>NTM Gold Ltd.<br>Nucoal Resources Ltd.<br>Nufarm Ltd.   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 0,3 G<br>G<br>0,03 G<br>0,01 G<br>5,24 G | 0,287G<br>0,004G<br>0,024G<br>0,011G<br>5,3G                 | 0,43<br>0,01<br>0,03<br>0,02<br>5,7 | 0,23<br>0,02<br>4,91   |
| US\$ 605   | 1                   | 1                      |  |  | 22.02.18               |                               |  | 918422   | US67066G1040   | NVIDIA Corp.  | 1   | 176,3 G                                  | 181,02G  | 203,78                              | 161,8                  |
| Euro 346,003   |                     | 1                      |  |  |                        |                               |  | A1C5WJ   | NL0009538784   | NXP Semiconductors NV   | 1   | 92 G                                     | 93G  | 102                                 | 92                     |
| US\$ 83,671<br>- 324,94<br>kann.\$ 617,098                                   | 1                   | 1<br>1<br>1            |  |  | 07.03.18               |                               |  | A1H5JY<br>A2DG57<br>A0MU51                     | US67103H1077<br>SG1DD2000002<br>AU000000OGC7                                 | O'Reilly Automotive Inc.[New]<br>Ocean Sky International Ltd<br>OceanaGold Corp.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1<br>1<br>1                               | 193,58 G<br>0,05 G<br>2,17 G             | 190,92G<br>0,047G<br>2,16G                                   | 222<br>0,05<br>2,34                 | 190,77<br>0,04<br>1,93 |
| Kina 1.117,792   | 1                   | 1                      |  |  | 06.03.18               |                               |  | 857988   | PG0008579883   | Oil Search Ltd.   | 1   | 4,53 G                                   | 4,6G   | 5,25                                | 4,32                   |
| A\$ 1.874,198<br>A\$ 306,913<br>- 3.271,019                                  |                     | 7<br>7<br>4            |  |  | 02.05.18               |                               |  | 813017<br>A0MQCG<br>A0DQP4                     | AU000000OEX8<br>AU000000OKU1<br>SG1Q75923504                                 | Oilex Ltd., (Glob.)<br>Oklo Resources Ltd.<br>Olam International Ltd.   | 1<br>1<br>1                               | G<br>0,25 G<br>1,46 G                    | 0,001G<br>0,254G<br>1,46G                                    | 0,31<br>1,5                         | 0,23<br>1,24           |
| A\$ 150,657<br>Euro 327,273  | 1, 10, 100<br>1.000 | 1                      |  |  | 29.05.18               | 06.03                         |  | A14W9S<br>874341                               | AU000000OMT9<br>AT0000743059   | Omni Market Tide Ltd.<br>OMV AG   | 1<br>1                                    | 0,01 G<br>49,63 G                        | 0,008G<br>48,15G   | 0,02<br>56,36                       | 0,01<br>45,25          |
| US\$ 4.082,313   | 1                   | 6                      |  |  | 16.04.18               |                               |  | 871460   | US68389X1054   | Oracle Corp.  | 1   | 36,64 G                                  | 36,8G  | 42,84                               | 36,3                   |
| Euro 2.660,057   |                     | 1                      |  |  | 05.06.18               |                               |  | 906849   | FR0000133308   | Orange S.A.   | 1   | 14,12                                    | 14,23G-4,175-4,145   | 14,89                               | 13,46                  |
| A\$ 77,369<br>A\$ 378,156  |                     | 7<br>10                |  |  | 14.11.17               |                               |  | 880033<br>854422                               | AU000000OEC2<br>AU000000ORI1   | Orbital Corp. Ltd., (Glob.)<br>Orica Ltd., (Glob.)  | 1<br>1                                    | 0,24 G<br>11,12 G                        | 0,244G<br>11,45G   | 0,29<br>12,3                        | 0,2<br>10,8            |
| A\$ 1.758,505  |                     | 7                      |  |  | 23.02.16               |                               |  | 931678   | AU000000ORG5   | Origin Energy Ltd., (Glob.)   | 1   | 5,5 G                                    | 5,48G  | 6,35                                | 5,24                   |
| nz\$ 195,573<br>A\$ 405,097<br>A\$ 260,711                                   |                     | 4<br>7<br>1            |  |  |                        |                               |  | A12EJH<br>A0N9RJ<br>A0M61S                     | NZOHEE0001S3<br>AU000000ORM3<br>AU000000ORE0                                 | Orion Health Group Ltd.<br>Orion Metals Ltd., (Glob.)<br>Orocobre Ltd., (Glob.)   | 1<br>1<br>1                               | 0,43 G<br>0,01 G<br>3,05 G               | 0,427G<br>0,015G<br>3,12G                                    | 0,54<br>0,04<br>4,79                | 0,33<br>0,01<br>2,94   |
| Euro 67,553  | 1                   | 1                      |  |  | 30.04.18               |                               |  | A0JML5   | AT0000APOST4   | Österreichische Post AG   | 1   | 40,38 G                                  | 40,68G   | 40,68                               | 36                     |
| A\$ 1.530,928  |                     | 7                      |  |  |                        |                               |  | A0HG75   | AU000000OEL3   | Otto Energy Ltd.  | 1   | 0,03 G                                   | 0,032G   | 0,04                                | 0,03                   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| - 981,602   |                   | 1          | <b>2016</b><br>I=0,03<br>S=0,02  | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,02  | 15.05.18               |                               |  | A1C053                              | SG2B80958517 | Oue Ltd., (Glob.)   | 1   | 1,1 G                       | 1,1G                              | 1,3              | 1,1              |
| A\$ 298,665                                       |                   | 1          | <b>2016</b><br>I=0,06<br>S=0,14  | <b>2017</b><br>I=0,06<br>S=0,14  | 09.03.18               |                               |  | A0Q657                              | AU000000OZL8 | OZ Minerals Ltd.  | 1   | 5,6 G                       | 5,6G                              | 6,16             | 5,36             |
| US\$ 351,987                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,24<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25  | <b>2018</b><br>Q=0,25  | 12.02.18               |                               |  | 861114                              | US6937181088 | PACCAR Inc.   | 1   | 54,06 G                     | 53,51G                            | 63,51            | 51,16            |
| US\$ 4.442,271                                    | 1                 | 1          | <b>2013</b><br>S=0,05  | <b>2014</b><br>S=0,05  | 27.04.15               |                               |  | A0B6V3                              | BMG684371393 | Pacific Basin Shipping Ltd.   | 1   | 0,21 G                      | 0,204G                            | 0,23             | 0,17             |
| A\$ 1.712,844                                     |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | 890889                              | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,11 G                      | 0,103G                            | 0,12             | 0,09             |
| A\$ 691,052                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0YFTQ                              | AU000000PZC4 | Pan Asia Corp. Ltd.   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 5.261,789                                     |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0CAFF                              | AU000000PCL4 | Pancontinental Oil & Gas N.L.   | 1   | G                           | 0,003G                            |                  |                  |
| Euro 3,15   |                   | 1          | <b>2015</b><br>J=0,6   | <b>2016</b><br>J=0,6   | 03.05.17               |                               |  | 914732                              | AT0000800800 | Pankl Racing Systems AG   | 1   | 42,4 -T                     | 42,4-T                            | 44               | 41               |
| A\$ 491,593                                       |                   | 7          | <b>2013</b><br>J=0,02  | <b>2014</b><br>J=0,01  | 24.03.15               |                               |  | A0Q29H                              | AU000000PAN4 | Panoramic Resources Ltd.  | 1   | 0,26 G                      | 0,261G                            | 0,35             | 0,24             |
| A\$ 785,067                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0YFVM                              | AU000000PNR8 | Pantoro Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,19 G                      | 0,199G                            | 0,2              | 0,13             |
| - 605,002   | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>I=0,0255<br>I=0,0252<br>I=0,0254<br>S=0,026                                       | <b>2017</b><br>I=0,0262<br>I=0,0249<br>I=0,0265<br>S=0,0338                                      | 01.02.18               |                               |  | A0MYZH                              | SG1V52937132 | Parkway Life Real Estate Investment Trust   | 1   | 1,7 G                       | 1,7G                              | 1,85             | 1,63             |
| Euro 30,175                                       |                   | 1          |  |  |                        |                               |  | A0J3D7                              | FR0004038263 | Parrot S.A.   | 1   | 5,31 G                      | 5,35G                             | 9,15             | 5,08             |
| US\$ 359,185                                      | 1                 | 6          | <b>2016</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46  | <b>2017</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5   | 31.01.18               |                               |  | 868284                              | US7043261079 | Paychex Inc.  | 1   | 49,07 G                     | 50,14G                            | 57               | 47,87            |
| US\$ 1.200,16                                     | 1                 | 1          |  |  |                        |                               |  | A14R7U                              | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc.  | 1   | 61,01                       | 61,99G                            | 69,2             | 57,11            |
| US\$ 154,339                                      | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15  | <b>2016</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05  | 02.09.16               |                               |  | A0H1J1                              | US69329Y1047 | PDL BioPharma Inc.  | 1   | 2,45 G                      | 2,45G                             | 2,46             | 1,92             |
| A\$ 183,936                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0MNV5                              | AU000000PEX5 | Peel Mining Ltd.  | 1   | 0,35 G                      | 0,378G                            | 0,53             | 0,34             |
| A\$ 232,374                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0CBE5                              | AU000000PEN6 | Peninsula Energy Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,13 G                      | 0,144G                            | 0,28             | 0,12             |
| A\$ 527,169                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0D8ZZ                              | AU000000PNN7 | Pepinini Lithium Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,02 G                      | 0,02G                             | 0,06             | 0,01             |
| A\$ 943,449                                       |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A2ABFD                              | AU000000PIL1 | Peppermint Innovation Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,009G                            | 0,01             | 0,01             |
| US\$ 1.419,908                                    | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,7525<br>Q=0,805<br>Q=0,805<br>Q=0,805   | <b>2018</b><br>Q=0,805<br>Q=0,805  | 01.03.18               |                               |  | 851995                              | US7134481081 | PepsiCo Inc.  | 1   | 89,42 G                     | 89,75G                            | 99,6             | 85,75            |
| Euro 265,422                                      |                   | 7          | <b>2015</b><br>I=0,9<br>S=0,98<br>S=0,00233  | <b>2016</b><br>I=0,94<br>S=1,08<br>S=0,00035   | 20.11.17               |                               |  | 853373                              | FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1   | 139,1 G                     | 141,05G                           | 141,05           | 122,05           |
| A\$ 1.034,041                                     |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A0B7MN                              | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd.   | 1   | 0,3 G                       | 0,292G                            | 0,3              | 0,24             |
| A\$ 1.670,935                                     |                   | 7          |  |  |                        |                               |  | A1JTE0                              | AU000000PRL2 | Petrel Energy Ltd., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |
| Euro 48,85  | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>J=0   | <b>2016</b><br>J=0   |                        |                               |  | A0JKWU                              | AT0000A00Y78 | Petro Welt Technologies AG  | 1   | 6,14 G                      | 5,94G                             | 7,36             | 5,94             |
| CNY 21.098,9                                      | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2016</b><br>I=0,02131<br>S=0,03801  | <b>2017</b><br>I=0,06926<br>S=0,06074  | 13.06.18               |                               |  | A0M4YQ                              | CNE100003W8  | PetroChina Co. Ltd.   | 1   | 0,55 G                      | 0,546G                            | 0,67             | 0,54             |
| Euro 904,828                                      | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |  | <b>2016</b><br>J=0,48  | 15.05.17               |                               |  | 852363                              | FR0000121501 | Peugeot S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM]       | 1   | 19,93 G                     | 19,955G                           | 19,95            | 16,97            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2017<br>2018             |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 5.948,586                                    | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32   | 2018<br>Q=0,34           | 01.02.18               |                               | 852009   | US7170811035                        | Pfizer Inc.  | 1   | 28,59 G                                   | 29,07G                      | 31,55                             | 27,21            |                  |
| A\$ 198,981                                       |                   | 7          |  |                          |                        |                               | A0DNJ3   | AU000000PAA1                        | Pharmaust Ltd.   | 1   | 0,02 G                                    | 0,025G                      | 0,04                              | 0,02             |                  |
| A\$ 319,778                                       |                   | 7          |  |                          |                        |                               | 254463   | AU000000PXS5                        | Pharmaxis Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 0,18 G                                    | 0,18G                       | 0,2                               | 0,15             |                  |
| US\$ 466,325                                      | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,63<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7  | 2018<br>Q=0,7            | 16.02.18               |                               | A1JWQU   | US7185461040                        | Phillips 66  | 1   | 78,33 G                                   | 79,2G                       | 86,5                              | 72,24            |                  |
| A\$ 1.577,457                                     |                   | 7          |  |                          |                        |                               | A0BL6Z   | AU000000POH7                        | Phosphagenics Ltd.   | 1   | G   | 0,004G                      | 0,01                              |                  |                  |
| A\$ 2.138,857                                     |                   | 7          |  |                          |                        |                               | A0D8ZY   | AU000000PYC7                        | Phylogica Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 0,01 G                                    | 0,008G                      | 0,02                              | 0,01             |                  |
| A\$ 1.728,225                                     |                   | 7          |  |                          |                        |                               | A0YGCV   | AU000000PLS0                        | Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)                             | 1   | 0,49 G                                    | 0,517G                      | 0,79                              | 0,49             |                  |
| - 30,549  | 1<br>zu je 5      | 1          | 2016   | 2017                     | 22.08.17               |                               | A2APXA   | US69344D4088                        | PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 22,09 G                                   | 21,9G                       | 24,6                              | 20,88            |                  |
| A\$ 1.088,93                                      |                   | 7          |  |                          |                        |                               | A0M8VT   | AU000000PNX6                        | PNX Metals Ltd.  | 1   | G   | 0,002G                      | 0,01                              |                  |                  |
| A\$ 1.107,373                                     |                   | 7          |  |                          |                        |                               | A0MXJ7   | AU000000POS4                        | Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)                              | 1   |   | (ausg)                      | 0,04                              | 0,02             |                  |
| Euro 453,53                                       | 1                 | 1          | 2016<br>S=0,12   | 2017<br>I=0,06<br>S=0,17 | 19.04.18               |                               | A1JJQC   | NL0009739416                        | PostNL N.V.  | 1   | 3,06 G                                    | 3,319G                      | 4,28                              | 2,95             |                  |
| H\$ 2.134,262                                     | 1                 | 1          | 2016<br>I=0,7<br>S=2,02  | 2017<br>I=8,27<br>S=2,03 | 14.05.18               |                               | 861981   | HK0006000050                        | Power Assets Holdings Ltd.                                 | 1   | 6,21 G                                    | 6,16G                       | 7,32                              | 6,16             |                  |
| A\$ 179,079                                       |                   | 7          |  |                          |                        |                               | A0Q3B7   | AU000000POZ9                        | POZ Minerals Ltd.  | 1   | 0,05 G                                    | 0,053G                      | 0,08                              | 0,03             |                  |
| A\$ 167,499                                       |                   | 1          |  |                          |                        |                               | A0J226   | AU000000PDZ2                        | Prairie Mining Ltd.  | 1   | 0,32 G                                    | 0,342G                      | 0,58                              | 0,32             |                  |
| A\$ 533,891                                       |                   | 7          |  |                          |                        |                               | 937103   | AU000000PBT9                        | Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)                          | 1   | 0,02 G                                    | 0,022G                      | 0,03                              | 0,02             |                  |
| - 764,048   | 1<br>zu je 1      | 1          | 2013<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1   | 2014<br>Q=0,1<br>Q=0,1   | 13.08.14               |                               | 913238   | TH0363010Z10                        | Precious Shipping PCL                                      | 1   | 0,26 G                                    | 0,26G                       | 0,34                              | 0,24             |                  |
| US\$ 26,901                                       | 1                 | 1          |  |                          |                        |                               | A1JUHT   | US7437131094                        | Proto Labs Inc.  | 1   | 94,35 G                                   | 94,92G                      | 102,41                            | 85,19            |                  |
| Euro 338,025                                      | 1                 | 1          | 2016<br>I=0,5<br>S=1   | 2017<br>I=0,5            | 06.12.17               |                               | A0B9FU   | BE0003810273                        | Proximus S.A.  | 1   | 25,17 G                                   | 25,4G                       | 28,05                             | 24,24            |                  |
| £ 2.591,74  | 1                 | 1          | 2017<br>I=0,145  | 2018<br>I=0,325          | 29.03.18               |                               | 852069   | GB0007099541                        | Prudential PLC   | 1   | 20,44 G                                   | 20,66G                      | 22,6                              | 19,73            |                  |
| A\$ 1.736,887                                     |                   | 7          | 2016<br>I=0,07<br>S=0,07   | 2017<br>I=0,07           | 07.03.18               |                               | 896435   | AU000000QAN2                        | Qantas Airways Ltd., (Glob.)                               | 1   | 3,77 G                                    | 3,81G                       | 3,81                              | 3,16             |                  |
| A\$ 1.359,596                                     |                   | 1          | 2016<br>I=0,21<br>S=0,33   | 2017<br>I=0,22<br>S=0,04 | 08.03.18               |                               | 879189   | AU000000QBE9                        | QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)                          | 1   | 5,89 G                                    | 5,94G                       | 7,1                               | 5,89             |                  |
| Euro 228,234                                      | 1                 | 1          |  |                          |                        |                               | A2DKCH   | NL0012169213                        | Qiagen N.V.  | 1   | 25,56 G                                   | 25,71G                      | 27,82                             | 25,3             |                  |
| CNY 1.238,652                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2016<br>J=0,16   | 2017<br>J=0,16           | 01.06.18               |                               | A0M4YS   | CNE1000003Y4                        | Qingling Motors Co. Ltd.                                   | 1   | 0,25 G                                    | 0,255G                      | 0,27                              | 0,24             |                  |
| A\$ 325,07  |                   | 7          | 2016<br>I=0,008<br>S=0,012   | 2017<br>I=0,01           | 08.03.18               |                               | A14UFV   | AU000000QMS6                        | QMS Media Ltd  | 1   | 0,6 G                                     | 0,619G                      | 0,66                              | 0,6              |                  |
| US\$ 1.480,363                                    | 1                 | 10         | 2016<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,57<br>Q=0,57   | 2017<br>Q=0,57<br>Q=0,57 | 27.02.18               |                               | 883121   | US7475251036                        | QUALCOMM Inc.  | 1   | 43,65 G                                   | 43,8G                       | 57,76                             | 43,63            |                  |
| US\$ 93,81  | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |  |                          |                        |                               | A2ATFU   | US7475451016                        | Quality Care Properties Inc.                               | 1   | 16,25 G                                   | 16,37G                      | 16,37                             | 9,93             |                  |
| kann.\$ 27,485                                    | 1                 | 2          |  |                          |                        |                               | A2H63U   | CA74766R1091                        | Quantum Cobalt Corp.                                       | 1   | 0,14 G                                    | 0,14G                       | 0,59                              | 0,12             |                  |
| A\$ 1.078,308                                     |                   | 7          |  |                          |                        |                               | A0DP4C   | AU000000QTM4                        | Quantum Energy Ltd., (Glob.)                               | 1   | 0,01 G                                    | 0,012G                      | 0,01                              |                  |                  |
| A\$ 1.593,852                                     |                   | 7          |  |                          |                        |                               | A1H70S   | AU000000QBL4                        | Queensland Bauxite Ltd.                                    | 1   | 0,02 G                                    | 0,018G                      | 0,06                              | 0,02             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---|--|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |               |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 390,292                                       |  | 7          |  |   |                        |                               |  | A2DN0R                              | AU000000QIN5  | Quintis Ltd., (Glob.)   | 1   |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| Euro 328,94                                       | 1  | 1          |  | <b>2013</b><br>J=1,02                                       | 11.06.14               |                               |  | A0D9SU                              | AT0000606306  | Raiffeisen Bank International AG                              | 1   | 30,48 G                     | 27,72G                            | 35,06                               | 27,72            |
| US\$ 110,534                                      | 1  | 10         |  |   |                        |                               |  | 906870                              | US7509171069  | Rambus Inc. [Del.]  | 1   | 10,95 G                     | 11,02G                            | 12,1                                | 9,51             |
| A\$ 202,081                                       |  | 7          |  | <b>2016</b><br>I=0,53<br>S=0,815                            | 06.03.18               |                               |  | 874338                              | AU000000RHC8  | Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)                              | 1   | 39,52 G                     | 39,59G                            | 46,2                                | 38,46            |
| Euro 183,298                                      | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000                        | 1          |  | <b>2016</b><br>J=1,89                                       | 29.03.18               |                               |  | 879309                              | NL0000379121  | Randstad Holding N.V.   | 1   | 54,12 G                     | 54,84G                            | 59,52                               | 51,14            |
| A\$ 7.595,831                                     |  | 7          |  |   |                        |                               |  | 874152                              | AU000000RRS3  | Range Resources Ltd., (Glob.)                                 | 1   | G                           | 0,001G                            |                                     |                  |
| US\$ 288,506                                      | 1  | 1          |  | <b>2017</b><br>Q=0,7975<br>Q=0,7975<br>Q=0,7975<br>Q=0,7975 | 10.04.18               |                               |  | 785159                              | US7551115071  | Raytheon Co.  | 1   | 175,5 G                     | (exD)-177G-7,94                   | 178,73                              | 154              |
| A\$ 165,358                                       |  | 7          |  | <b>2016</b><br>S=0,06                                       | 14.03.18               |                               |  | A0DPB7                              | AU000000RCR7  | RCR Tomlinson Ltd.  | 1   | 2,42 G                      | 2,41G                             | 2,7                                 | 2,27             |
| US\$ 284,246                                      | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 10         |  | <b>2014</b><br><b>2017</b>                                  | 29.03.18               |                               |  | 899744                              | US7561091049  | Realty Income Corp.   | 1   | 42,43 G                     | 42,33G                            | 47,4                                | 38,36            |
| £ 704,388   | 1  | 1          |  | <b>2016</b><br>I=0,582<br>S=0,95                            | 12.04.18               |                               |  | A0M1W6                              | GB00B24CGK77  | Reckitt Benckiser Group PLC                                   | 1   | 71,73                       | 71,8G-1,47                        | 81,14                               | 63,98            |
| A\$ 1.240,693                                     |  | 7          |  |   |                        |                               |  | A0DNNW                              | AU000000RED3  | Red 5 Ltd.  | 1   | 0,03 G                      | 0,033G                            | 0,04                                | 0,02             |
| US\$ 177,004                                      | 1  | 3          |  |   |                        |                               |  | 923989                              | US7565771026  | Red Hat Inc.  | 1   | 121,45 G                    | 123,71G                           | 130,65                              | 99,5             |
| US\$ 105,785                                      | 1  | 1          |  |   |                        |                               |  | 881535                              | US75886F1075  | Regeneron Pharmaceuticals Inc.                                | 1   | 259,72 G                    | 260,36G                           | 322                                 | 256,79           |
| A\$ 504,331                                       |  | 7          |  | <b>2016</b><br>I=0,07<br>S=0,08                             | 08.03.18               |                               |  | A0B8RA                              | AU000000RRL8  | Regis Resources Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 2,85 G                      | 2,85G                             | 2,88                                | 2,44             |
| A\$ 525   |  | 7          |  | <b>2016</b><br>I=0,018<br>I=0,012<br>S=0,03                 | 08.03.18               |                               |  | A2AHE7                              | AU000000RWC7  | Reliance Worldwide Corp. Ltd., (Glob.)                        | 1   | 2,7 G                       | 2,73G                             | 2,84                                | 2,48             |
| Euro 1.016,812                                    |  | 1          |  | <b>2016</b><br>I=0,122<br>S=0,301                           | 26.04.18               |                               |  | A0M95P                              | NL0006144495  | Relx N.V.   | 1   | 17,32 G                     | 17,525G                           | 19,13                               | 16,2             |
| A\$ 669,708                                       |  | 7          |  |   |                        |                               |  | A1C9A9                              | AU000000RNU8  | Renascor Resources Ltd  | 1   | 0,01 G                      | 0,016G                            | 0,03                                | 0,01             |
| Euro 295,722                                      |  | 1          |  | <b>2015</b><br>J=2,4  | 21.06.17               |                               |  | 893113                              | FR0000131906  | Renault S.A.  | 1   | 96,05                       | 97,8G-6,3-6,12-6,03               | 100,44                              | 80,51            |
| £ 72,789  | 1  | 7          |  | <b>2016</b><br>I=0,125<br>S=0,395                           | 08.03.18               |                               |  | 868884                              | GB0007323586  | Renishaw PLC  | 1   | 51,7 G                      | 52,55G                            | 66,25                               | 50,7             |
| Euro 1.556,465                                    | 1<br>zu je Euro 1                                      | 1          |  |   |                        |                               |  | 876845                              | ES0173516115  | Repsol S.A.   | 1   | 14,98 G                     | 14,945G                           | 15,98                               | 13,79            |
| A\$ 741,478                                       |  | 7          |  | <b>2015</b><br>J=0,017                                      | 28.09.17               |                               |  | 794836                              | AU000000RSG6  | Resolute Mining Ltd., (Glob.)                                 | 1   | 0,79 G                      | 0,791G                            | 0,81                                | 0,66             |
| US\$ 412,458                                      | 1  | 1          |  |   |                        |                               |  | A1H39G                              | AU000000RVA3  | REVA Medical Inc.   | 1   | 0,22 G                      | 0,222G                            | 0,39                                | 0,18             |
| A\$ 220,52  |  | 7          |  |   |                        |                               |  | A0MY8Q                              | AU000000RXXM4 | Rex Minerals Ltd.   | 1   | 0,1 G                       | 0,091G-0,136                      | 0,14                                | 0,06             |
| A\$ 687,278                                       |  | 7          |  |   |                        |                               |  | A1J3D3                              | AU000000RVY3  | Rift Valley Resources Ltd.                                    | 1   | 0,01 G                      | 0,014G                            | 0,01                                | 0,01             |
| A\$ 412,414                                       |  | 1          |  | <b>2017</b><br>I=1,3772<br>S=2,2853                         | 01.03.18               |                               |  | 855018                              | AU000000RIO1  | Rio Tinto Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 45,43 G                     | 46,97G                            | 53                                  | 44,5             |
| £ 1.337,534                                       | 1  | 1          |  | <b>2016</b><br>I=0,338<br>S=1,0056                          | 01.03.18               |                               |  | 852147                              | GB0007188757  | Rio Tinto PLC   | 1   | 41,47 G                     | 42,4G                             | 47,81                               | 40,7             |
| sfrs 160  | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1          |  | <b>2016</b><br>J=8,2  | 15.03.18               | 017                           |  | 851311                              | CH0012032113  | Roche Holding AG  | 1   | 186 G                       | 186,6G-7,6                        | 217                                 | 182,9            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                  | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018             | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-----------------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
|   |                             |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |   |                  |                  |
| US\$ 127,8  | 1<br>zu je US\$ 1           | 10         | <b>2016</b><br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76  | <b>2017</b><br>Q=0,835<br>Q=0,835       | 16.02.18               |                               |  | 903978                              | US7739031091 | Rockwell Automation Inc.  | 1   | 136,85 G                    | 136,87G                                       | 170              | 136,6            |
| £ 1.859,848                                       | 1                           | 1          |  |   |                        |                               |  | A1H81L                              | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC  | 1   | 9,97 G                      | 10,135G                                       | 10,4             | 9,13             |
| Euro 6,8  | 1                           | 1          | <b>2015</b><br>J=1,5   | <b>2016</b><br>J=1,2                    | 23.05.17               |                               |  | 892502                              | AT0000922554 | Rosenbauer International AG   | 1   | 51,6 G                      | 50,6G   | 55               | 49,3             |
| US\$ 382,146                                      | 1                           | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16  | <b>2018</b><br>Q=0,225                  | 16.03.18               |                               |  | 870053                              | US7782961038 | Ross Stores Inc.  | 1   | 62,97 G                     | 62,69G  | 69,5             | 60,1             |
| A\$ 1.258,781                                     |                             | 7          |  |   |                        |                               |  | A0B9S5                              | AU000000RXL6 | Rox Resources Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,009G  | 0,01             | 0,01             |
| Euro 4.597,136                                    | 1                           | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47  | <b>2018</b><br>Q=0                      | 10.05.18               |                               |  | A0D94M                              | GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell PLC   | 1   | 27                          | 27,005G-7,175-7,16-7,155-7,18-7,21-7,375-7,32 | 29,09            | 24,96            |
| Euro 3.745,487                                    | 1                           | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47  | <b>2018</b><br>Q=0                      | 10.05.18               |                               |  | A0ER6S                              | GB00B03MM408 | -   | 1   | 27,45 G                     | 27,51G  | 29,64            | 25,45            |
| A\$ 215,925                                       |                             | 7          |  |   |                        |                               |  | A0Q13U                              | AU000000RUL2 | RPMGlobal Holdings Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,38 G                      | 0,384G  | 0,48             | 0,34             |
| Euro 154,788                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1          | <b>2016</b><br>I=1<br>S=3  | <b>2017</b><br>I=1                      | 05.09.17               | 023                           |  | 861149                              | LU0061462528 | RTL Group S.A.  | 1   | 68,15 G                     | 68,6G   | 72,4             | 64,3             |
| Euro 63,442                                       |                             | 1          | <b>2013</b><br>J=0   | <b>2014</b><br>J=0,07                   | 29.06.15               |                               |  | A0X9EJ                              | AT0000A0E9W5 | S&T AG, junge   | 1   | 19,95 G                     | 20,04G-0,22                                   | 22,44            | 17,4             |
| A\$ 263,472                                       |                             | 7          |  |   |                        |                               |  | 874777                              | AU000000SBR7 | Sabre Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,02 G                      | 0,016G  | 0,02             | 0,01             |
| Euro 45,361                                       |                             | 1          | <b>2015</b><br>J=0,4   | <b>2016</b><br>J=0,44                   | 28.04.17               |                               |  | A0MU70                              | LU0307018795 | SAF HOLLAND S.A., (Glob.)   | 1   | 16,36 G                     | 16,5G   | 19,9             | 16,16            |
| Euro 417,03                                       |                             | 1          | <b>2015</b><br>I=0,6<br>S=0,78   | <b>2016</b><br>I=0,69<br>S=0,83         | 19.06.17               |                               |  | 924781                              | FR0000073272 | SAFRAN  | 1   | 87,26 G                     | 88,64G  | 91,14            | 78,5             |
| A\$ 175,05  |                             | 7          |  |   |                        |                               |  | A2ABJY                              | AU000000SO44 | Salt Lake Potash Ltd.   | 1   | 0,36 G                      | 0,363G  | 0,37             | 0,25             |
| - 2.374,051                                       |                             | 1          |  |   |                        |                               |  | A0NEGV                              | SG1W64939547 | Samko Timber Ltd.   | 1   | G                           | 0,001G  | 0,03             |                  |
| - 24,89   |                             | 1          | <b>2016</b><br>I=12,118815<br>S=3,125  | <b>2017</b><br>I=3,069529<br>I=3,186249 | 28.09.17               |                               |  | 896360                              | US7960508882 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 929 B                       | 927,01G-5,07                                  | 1.014            | 835,47           |
| - 15,4  |                             | 1          | <b>2016</b><br>I=12,140849<br>S=3,125  | <b>2017</b><br>I=3,069529<br>I=3,186249 | 28.09.17               |                               |  | 881823                              | US7960502018 | -<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                            | 1   | 768,47 G                    | 763,62G                                       | 835              | 690,7            |
| A\$ 158,187                                       |                             | 7          | <b>2016</b><br>I=0,05<br>S=0,13  | <b>2017</b><br>I=0,08                   | 05.03.18               |                               |  | A0ERN6                              | AU000000SFR8 | Sandfire Resources NL   | 1   | 4,87 G                      | 4,89G   | 5,12             | 4,29             |
| Euro 12,872                                       |                             | 10         |  |   |                        |                               |  | 919963                              | AT0000776307 | Sanochemia Pharmazeutika AG   | 1   | 2,26 G                      | 2,2G  | 3,3              | 1,41             |
| Euro 1.254,02                                     | 1<br>zu je Euro 2           | 1          | <b>2015</b><br>J=2,93  | <b>2016</b><br>J=2,96                   | 16.05.17               |                               |  | 920657                              | FR0000120578 | Sanofi S.A.   | 1   | 65,4 G                      | 66,51G  | 74,82            | 63,4             |
| A\$ 2.082,911                                     |                             | 1          | <b>2015</b><br>I=0,15<br>S=0,05  | <b>2016</b><br>I=0                      |                        |                               |  | 863403                              | AU000000STO6 | Santos Ltd., (Glob.)  | 1   | 3,6 G                       | 3,64G   | 3,64             | 3                |
| A\$ 817,849                                       |                             | 1          |  |   |                        |                               |  | A0MN37                              | AU000000SAR9 | Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)  | 1   | 1,1 G                       | 1,11G   | 1,15             | 0,87             |
| A\$ 102,732                                       |                             | 7          | <b>2016</b><br>I=0,01<br>S=0,01  | <b>2017</b><br>I=0,01                   | 16.03.18               |                               |  | A0M7NP                              | AU000000SND2 | Saunders International Ltd.   | 1   | 0,32 G                      | 0,317G  | 0,39             | 0,28             |
| A\$ 1.475,047                                     |                             | 7          |  |   |                        |                               |  | A1W2HT                              | AU000000SYA5 | Sayona Mining Ltd.  | 1   | 0,03 G                      | 0,029G  | 0,08             | 0,03             |
| US\$ 117,543                                      | 1                           | 1          |  |   |                        |                               |  | A2DKP8                              | US78410G1040 | SBA Communications Corp.  | 1   | 135,46 G                    | 137,5G  | 138,03           | 121,95           |
| Euro 205,671                                      |                             | 1          | <b>2016</b><br>J=0,23  | <b>2017</b><br>J=0,25                   | 13.04.18               |                               |  | A0JLZV                              | NL0000360618 | SBM Offshore N.V.   | 1   | 12,95 G                     | 12,94G  | 15,81            | 12,84            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>I=0,08<br>I=0,014118<br>S=0,1<br>S=0,017647 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| nz\$ 140,51                                       | 1                 | 1          |  |   | 09.01.18               |                               |  | A119EF                              | NZSCLE0002S8 | Scales Corp. Ltd.   | 1   | 2,63 G                      | 2,68G                             | 2,96             | 2,54             |
| A\$ 5.324,297                                     |                   | 1          |  |   | 13.02.18               |                               |  | A1156H                              | AU000000SCG8 | Scentre Group Ltd., (Glob.)                                   | 1   | 2,41 G                      | 2,42G                             | 2,7              | 2,32             |
| US\$ 1.383,933                                    | 1                 | 1          |  |   | 06.02.18               |                               |  | 853390                              | AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)                         | 1   | 52,36 G                     | 52,23G                            | 65               | 51,22            |
| Euro 574,916                                      |                   | 1          |  |   | 02.05.18               |                               |  | 860180                              | FR0000121972 | Schneider Electric SE   | 1   | 69,48 G                     | 70,66G                            | 76,4             | 68,64            |
| Euro 16   |                   | 1          |  |   | 09.05.18               |                               |  | 907391                              | AT0000946652 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG                     | 1   | 89,45 G                     | 90,2G                             | 96,85            | 77,65            |
| sfrs 1,432  | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          |  |   | 18.04.18               |                               |  | 879123                              | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG                                     | 1   | 924 G                       | 947G                              | 1.085            | 915              |
| A\$ 494,819                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A2DNJ3                              | AU000000SDV5 | Scidev Ltd., (Glob.)  | 1   | G                           | 0,002G                            | 0,01             |                  |
| US\$ 508,763                                      | 1<br>zu je US\$ 2 | 4          |  |   |                        |                               |  | A0ERZ0                              | BMG7945E1057 | SeaDrill Ltd.   | 1   | 0,2                         | 0,185G                            | 0,24             | 0,16             |
| US\$ 284,827                                      | 1                 | 7          |  |   | 20.03.18               |                               |  | A1C08F                              | IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC  | 1   | 46,4 G                      | 47G                               | 48,8             | 34,7             |
| US\$ 107,033                                      | 1                 | 1          |  |   | 26.03.18               |                               |  | A0D9H0                              | US8123501061 | Sears Holdings Corp.  | 1   | 2,3 G                       | 2,25G                             | 3,22             | 1,7              |
| A\$ 350,656                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0EAC4                              | AU000000SEK6 | Seek Ltd.   | 1   | 11,67 G                     | 11,67G                            | 13,36            | 11,38            |
| - 2.089,76  |                   | 1          |  |   | 25.04.18               |                               |  | 874496                              | SG1H97877952 | Sembcorp. Marine Ltd., (Glob.)                                | 1   | 1,33 G                      | 1,37G                             | 1,68             | 1,13             |
| A\$ 1.447,271                                     |                   | 7          |  |   | 26.03.18               |                               |  | A1H7V3                              | AU000000SXY7 | Senex Energy Ltd.   | 1   | 0,25 G                      | 0,258G                            | 0,26             | 0,2              |
| A\$ 316,485                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A1CX4H                              | AU000000SVW5 | Seven Group Holdings Ltd.                                     | 1   | 10,51 G                     | 10,83G                            | 11,92            | 9,83             |
| Yen 499,653                                       |                   | 4          |  |   |                        |                               |  | 855383                              | JP3359600008 | Sharp Corp., (Glob.)  | 1   | 24,79 G                     | 25,31G                            | 31               | 23,71            |
| US\$ 101,505                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |  |   | 16.03.18               |                               |  | A0B5TR                              | BMG810751062 | Ship Finance International Ltd.                               | 1   | 11,42 G                     | 11,42G                            | 12,8             | 11,16            |
| £ 911,786   | 1                 | 1          |  |   | 08.03.18               |                               |  | A0MMAG                              | JE00B2QKY057 | Shire PLC   | 1   | 42,6 G                      | 42,2G                             | 43,73            | 33,6             |
| Euro 12,02  |                   | 1          |  |   | 05.04.17               |                               |  | A2AR94                              | NL0012044747 | Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)                            | 1   | 39,7 G                      | 39,8G                             | 47,3             | 32,9             |
| ZAR 2.178,647                                     |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | A1KBRZ                              | ZAE000173951 | Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater)                        | 1   | 0,8 G                       | 0,757G                            | 1,11             | 0,76             |
| ZAR 138,926                                       | 1                 | 1          |  |   | 05.04.17               |                               |  | A1JR6A                              | US8257242060 | -"<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.              | 1   | 3,19 G                      | 3,02G                             | 4,4              | 3,02             |
| A\$ 1.060,654                                     |                   | 1          |  |   | 05.04.18               |                               |  | A2DYWB                              | AU000000SIG5 | Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,46 G                      | 0,452G                            | 0,65             | 0,45             |
| A\$ 1.854,263                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0YF3X                              | AU000000SIH3 | Sihayo Gold Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,01             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>I=0,2<br>S=0,3<br>2015<br>J=0,005               |                        |                               |  |                                     |   |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| - 2.606,589                                       |                  | 1          |  | <b>2016</b>   | 02.05.17               |                               |  | A140KC SG1BI7000000                 | SIIC Environment Holdings Ltd                   | 1   | 0,25 G                                    | 0,251G                      | 0,32                              | 0,25             |                  |
| A\$ 170,467                                       |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | 615018 AU000000SLX4                 | Silex Systems Ltd., (Glob.)                     | 1   | 0,16 G                                    | 0,17G                       | 0,31                              | 0,15             |                  |
| A\$ 503,947                                       |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | A0M5WY AU000000SLR6                 | Silver Lake Resources Ltd.                      | 1   | 0,27 G                                    | 0,279G                      | 0,28                              | 0,22             |                  |
| A\$ 512,801                                       |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | A0LEFD AU000000SVL8                 | Silver Mines Ltd., (Glob.)                      | 1   | 0,03 G                                    | 0,023G                      | 0,07                              | 0,02             |                  |
| A\$ 202,421                                       |                  | 7          |  | <b>2016</b><br>I=0,2<br>S=0,3                           | 13.03.18               |                               |  | A0F63Y AU000000SGM7                 | Sims Metal Management Ltd.                      | 1   | 8,73 G                                    | 9,15G                       | 11,6                              | 8,73             |                  |
| - 222   |                  | 4          |  | <b>2015</b><br>J=0,005                                  | 26.10.17               |                               |  | A0MRHA SG1V04936067                 | Sin Ghee Huat Corp. Ltd.                        | 1   | 0,12 G                                    | 0,142G                      | 0,14                              | 0,1              |                  |
| - 1.199,851                                       |                  | 4          |  | <b>2016</b><br>I=0,09<br>S=0,11                         | 21.11.17               |                               |  | A0MZ57 SG1V61937297                 | Singapore Airlines Ltd.                         | 1   | 6,83 G                                    | 6,79G                       | 7                                 | 6,44             |                  |
| - 437,02  |                  | 4          |  | <b>2015</b><br>J=0,01                                   | 07.08.17               |                               |  | 589988 SG1J24887775                 | Singapore Shipping Corporation Limited, (Glob.) | 1   | 0,17 G                                    | 0,174G                      | 0,2                               | 0,17             |                  |
| - 16.329,158                                      |                  | 4          |  | <b>2015</b><br>I=0,068<br>S=0,107                       | 18.12.17               |                               |  | A0KFC2 SG1T75931496                 | Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)      | 1   | 2,09 G                                    | 2,09G                       | 2,26                              | 2,01             |                  |
| - 4.306,136                                       |                  | 4          |  | <b>2015</b><br>J=0,002                                  | 07.08.17               |                               |  | A1XFZY SG2G73000009                 | SingHaiyi Group Ltd., (Glob.)                   | 1   | 0,05 G                                    | 0,05G                       | 0,07                              | 0,05             |                  |
| A\$ 2.116,907                                     |                  | 1          |  |   |                        |                               |  | A0N9US AU000000SEH2                 | Sino Gas & Energy Holdings Ltd., (Glob.)        | 1   | 0,09 G                                    | 0,091G                      | 0,11                              | 0,08             |                  |
| - 979,411   |                  | 1          |  | <b>2015</b><br>S=0,018                                  | 19.05.16               |                               |  | A1W56L SG2G19997136                 | Sino Grandness Food Industry Group Ltd.         | 1   | 0,11 G                                    | 0,107G                      | 0,12                              | 0,11             |                  |
| H\$ 19.914,504                                    | 1                | 1          |  | <b>2015</b><br>J=0<br>J=0                               |                        |                               |  | A0F7BH HK0250031678                 | Sino-I Technology Ltd.                          | 1   | 0,01 G                                    | 0,007G                      | 0,01                              | 0,01             |                  |
| CNY 3.495   | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |  | <b>2015</b><br>I=0<br>S=0,118                           | 19.06.17               |                               |  | A0M4Y5 CNE1000004C8                 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.         | 1   | 0,5 G                                     | 0,492G                      | 0,51                              | 0,44             |                  |
| - 640   |                  | 1          |  | <b>2015</b><br>J=0,005                                  | 05.05.17               |                               |  | A0MU6K SG1V73937608                 | Sinostar Pec Holdings Ltd.                      | 1   | 0,09 G                                    | 0,098G                      | 0,12                              | 0,09             |                  |
| A\$ 1.096,621                                     |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | 899857 AU000000SR12                 | Sipa Resources Ltd., (Glob.)                    | 1   | G   | 0,004G                      |                                   |                  |                  |
| US\$ 4.491,864                                    | 1                | 1          |  | <b>2017</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,011    | 06.02.18               |                               |  | A1W8XE US82968B1035                 | Sirius XM Holdings Inc.                         | 1   | 5,11 G                                    | 5,12G                       | 5,34                              | 4,3              |                  |
| nz\$ 389,14                                       | 1                | 7          |  | <b>2016</b>   | 14.03.18               |                               |  | A0ETX2 NZSKTE0001S6                 | Sky Network Television Ltd.                     | 1   | 1,31 G                                    | 1,3G                        | 1,86                              | 1,12             |                  |
| US\$ 182,483                                      | 1                | 1          |  | <b>2017</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,32<br>Q=0,32     | 21.02.18               |                               |  | 857760 US83088M1027                 | Skyworks Solutions Inc.                         | 1   | 77,33 G                                   | 78,02G                      | 92,85                             | 76               |                  |
| Euro 3.500,638                                    |                  | 1          |  | <b>2016</b><br>J=0,21                                   | 18.06.18               | 028                           |  | 764545 IT0003153415                 | Snam S.p.A.                                     | 1   | 3,79 G                                    | 3,834G                      | 4,12                              | 3,56             |                  |
| US\$ 887,611                                      | 1                | 1          |  |   |                        |                               |  | A2DLMS US83304A1060                 | Snap Inc.                                       | 1   | 11,57 G                                   | 11,54G                      | 16,64                             | 10,45            |                  |
| Euro 807,918                                      |                  | 1          |  | <b>2016</b><br>J=2,2<br>J=0,01561                       | 30.05.18               |                               |  | 873403 FR0000130809                 | Société Générale S.A.                           | 1   | 44,57 G                                   | 44,5G                       | 47,1                              | 43,06            |                  |
| Yen 1.100,66                                      |                  | 4          |  | <b>2016</b><br>I=22<br>S=22                             | 27.09.17               |                               |  | 891624 JP3436100006                 | SoftBank Group Corp., (Glob.)                   | 1   | 57,61 G                                   | 58,26G                      | 66,005                            | 57,6             |                  |
| A\$ 62,206  |                  | 7          |  |   |                        |                               |  | A0B7QA AU000000SOM1                 | Somnomed Ltd.                                   | 1   | 1,91 G                                    | 1,91G                       | 2,52                              | 1,8              |                  |
| A\$ 422,811                                       |                  | 7          |  | <b>2016</b><br>I=0,248<br>I=0,062<br>S=0,368<br>S=0,092 | 06.03.18               |                               |  | 909081 AU000000SHL7                 | Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)                  | 1   | 14,23 G                                   | 14,15G                      | 15,43                             | 13,9             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>I=10<br>S=10<br>2015<br>S=0,00325 |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 1.265,852                                     |            | 4          |  |   |                        |                               |  | 853687                              | JP3435000009 | SONY Corp., (Glob.)  | 1   | 39,51 G                     | 40,22G                            | 41,9             | 37,2             |
| - 298,5   |            | 1          |  |   | 18.05.17               |                               |  | A0MSK6                              | SG1U97935860 | Soup Restaurant Group Ltd.                                     | 1   | 0,09 G                      | 0,091G                            | 0,1              | 0,07             |
| A\$ 165,515                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A14N24                              | AU000000SPB1 | South Pacific Resources Ltd.                                   | 1   | 0,01 G                      | 0,006G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 5.147,529                                     |            | 7          |  |   | 08.03.18               |                               |  | A14QLH                              | AU000000S320 | South32 Ltd., (Glob.)  | 1   | 2,07 G                      | 2,18G-2,14-2,16G                  | 2,57             | 1,97             |
| nz\$ 1.834,949                                    | 1          | 7          |  |   | 15.03.18               |                               |  | 882336                              | NZTELE0001S4 | Spark New Zealand Ltd.   | 1   | 1,97 G                      | 1,98G                             | 2,14             | 1,92             |
| Euro 178,113                                      |            | 1          |  |   |                        |                               |  | A2JEGN                              | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)                               | 1   | 121,5                       | 122,3G-3,58                       | 123,58           | 114,86           |
| US\$ 4.003,046                                    | 1          | 10         |  |   |                        |                               |  | A1W1XE                              | US85207U1051 | Sprint Corp.   | 1   | 4,18 G                      | 4,17G                             | 4,88             | 3,9              |
| A\$ 516,542                                       |            | 7          |  |   | 06.03.18               |                               |  | 851747                              | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd., (Glob.)                                      | 1   | 2,55 G                      | 2,57G                             | 2,63             | 2,24             |
| A\$ 278,696                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A1CZK7                              | AU000000SGQ8 | St. George Mining Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,09 G                      | 0,095G                            | 0,16             | 0,09             |
| Euro 24,7   |            | 10         |  |   | 15.02.18               |                               |  | A113Q5                              | LU1066226637 | Stabilus S.A.  | 1   | 76,5 G                      | 76,85G                            | 81,15            | 71               |
| US\$ 1.405,6                                      | 1          | 10         |  |   | 07.02.18               |                               |  | 884437                              | US8552441094 | Starbucks Corp.  | 1   | 47,79 G                     | 48,21G                            | 50,4             | 42,79            |
| A\$ 370,545                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | 796461                              | AU000000SPL0 | Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,72 G                      | 0,712G                            | 1,06             | 0,69             |
| nkr 3.338,661                                     |            | 1          |  |   | 16.05.18               |                               |  | 675213                              | NO0010096985 | Statoil ASA, (Glob.)   | 1   | 20,1 G                      | 19,91G-20,5B-0,5-0,5              | 20,5             | 17,45            |
| Euro 4.309,727                                    | 1          | 1          |  |   | 15.03.17               |                               |  | A14XB9                              | NL0011375019 | Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)                 | 1   | 0,2                         | 0,204G-0,17                       | 0,65             | 0,17             |
| US\$ 85,544                                       | 1          | 1          |  |   |                        |                               |  | 902518                              | US8589121081 | Stericycle Inc.  | 1   | 46,84 G                     | 45,94G                            | 61,5             | 45,94            |
| Euro 910,56                                       | 1          | 1          |  |   | 19.03.18               |                               |  | 893438                              | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V.  | 1   | 17,17 G                     | 17,36G                            | 20,48            | 16,83            |
| US\$ 64,134                                       | 1          | 12         |  |   | 25.04.18               |                               |  | A1C609                              | BMG850801025 | Stolt-Nielsen Ltd.   | 1   | 10,78 G                     | 10,75G                            | 11,58            | 9,45             |
| A\$ 802,877                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A1JQ85                              | AU000000SHK9 | Stone Resources Australia Ltd.                                 | 1   | G                           | 0,002G                            |                  |                  |
| Euro 110  | 1          | 1          |  |   | 30.06.17               |                               |  | A0M23V                              | AT000000STR1 | Strabag SE   | 1   | 33,45 G                     | 32,55G                            | 35,3             | 30,5             |
| - 53,644  | 1          | 1          |  |   |                        |                               |  | A1J5UR                              | IL0011267213 | Stratasys Ltd.   | 1   | 15,74 G                     | 15,69G                            | 19               | 15,13            |
| A\$ 840   |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A0Q626                              | AU000000SER1 | Strategic Energy Resources Ltd.                                | 1   | G                           | 0,001G                            |                  |                  |
| A\$ 1.094,64                                      |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A0B6PK                              | AU000000STX7 | Strike Energy Ltd.   | 1   | 0,04 G                      | 0,037G                            | 0,05             | 0,04             |
| A\$ 112,756                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A0B7DS                              | AU000000SMN3 | Structural Monitoring Systems PLC                              | 1   | 0,64 G                      | 0,649G                            | 0,83             | 0,54             |
| US\$ 194,954                                      | 1          | 1          |  |   | 18.04.17               |                               |  | A1H5LW                              | US8643231009 | Subsea 7 S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 10,1 G                      | 9,95G                             | 13,4             | 9,85             |
| A\$ 1.224,142                                     |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A1J9SF                              | AU000000SUD7 | Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)                             | 1   | G                           | 0,005G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 217,982                                       |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A0B961                              | AU000000SMM5 | Summit Resources Ltd.  | 1   | 0,07 G                      | 0,07G                             | 0,15             | 0,04             |
| A\$ 1.298,504                                     |            | 7          |  |   | 21.02.18               |                               |  | 886254                              | AU000000SUN6 | Suncorp Group Ltd., (Glob.)                                    | 1   | 8,22 G                      | 8,35G                             | 8,85             | 8,09             |
| A\$ 8.070,847                                     |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A0BK6G                              | AU000000SDL6 | Sundance Resources Ltd.  | 1   | G                           | 0,003G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 1.141,702                                     |            | 7          |  |   |                        |                               |  | A2DYSE                              | AU000000STM0 | Sunstone Metals Ltd., (Glob.)                                  | 1   |                             |                                   |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| - 2.661,094                                       |                   | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,02418<br>Q=0,02213<br>Q=0,02185<br>Q=0,02377<br>S=0,02282                     | <b>2017</b><br>I=0,02307<br>I=0,02191<br>I=0,02181<br>S=0,02228<br>S=0,00376                | 30.01.18               |                               | A0DN04   | SG1Q52922370                        | Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)                                       | 1   | 1,16 G                                    | 1,14G                       | 1,37                              | 1,14             |                  |
| - 714,52  | 1<br>zu je 1      | 1          | <b>2015</b><br>J=0,092079  | <b>2016</b><br>J=0,100004   | 18.07.17               |                               | 904596   | US8688612048                        | Surgutneftegaz<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                    | 1   | 4,01 G                                    | 3,71G                       | 4,36                              | 3,71             |                  |
| sfrs 34,223                                       |                   | 1          |  | <b>2013</b><br>J=0  |                        |                               | 778237   | CH0014852781                        | Swiss Life Holding AG  | 1   | 289,2 G                                   | 290,1G                      | 307,4                             | 282,5            |                  |
| sfrs 349,452                                      | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>J=4,85  | <b>2017</b><br>J=5  | 24.04.18               |                               | A1H81M   | CH0126881561                        | Swiss Re AG  | 1   | 79,8 G                                    | 80,62G-0,58                 | 85                                | 76,3             |                  |
| sfrs 51,802                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2016</b><br>J=22  | <b>2017</b><br>J=22   | 06.04.18               |                               | 916234   | CH0008742519                        | Swisscom AG  | 1   | 381,8 G                                   | 383,7G                      | 450                               | 378,5            |                  |
| A\$ 2.253,213                                     |                   | 1          | <b>2016</b><br>I=0,0004<br>I=0,0955<br>I=0,0541<br>S=0,1055<br>S=0,0545                          | <b>2017</b><br>I=0,1115<br>I=0,000099<br>I=0,053401<br>S=0,1255<br>S=0,000326<br>S=0,054174 | 28.12.17               |                               | A1JRM8   | AU000000SYD9                        | Sydney Airport   | 1   | 4,03 G                                    | 4,1G                        | 4,56                              | 3,95             |                  |
| US\$ 621,539                                      | 1                 | 4          | <b>2016</b><br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075  | <b>2017</b><br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                     | 21.02.18               |                               | 879358   | US8715031089                        | Symantec Corp.   | 1   | 21,21 G                                   | 21,25G                      | 24,7                              | 20,39            |                  |
| A\$ 635,492                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               | A0M63Q   | AU000000SMD4                        | Syndicated Metals Ltd.   | 1   | G   | 0,003G                      | 0,01                              |                  |                  |
| A\$ 297,392                                       |                   | 1          |  |   |                        |                               | A0MXQX   | AU000000SYR9                        | Syrah Resources Ltd.   | 1   | 1,9 G                                     | 1,91G                       | 3,1                               | 1,9              |                  |
| US\$ 854,429                                      | 1                 | 1          |  | <b>2016</b><br>Q=0,6875   | 30.08.16               |                               | A1T7LU   | US8725901040                        | T-Mobile US Inc.   | 1   | 47,61 G                                   | 47,59G                      | 54,5                              | 45,71            |                  |
| Yen 791,07  |                   | 4          | <b>2016</b><br>I=90<br>S=90  | <b>2017</b><br>I=90   | 27.09.17               |                               | 853849   | JP3463000004                        | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)  | 1   | 37,76 G                                   | 37,45G                      | 49,4                              | 37,45            |                  |
| A\$ 185,7   |                   | 7          |  |   |                        |                               | A0CBC3   | AU000000TLM5                        | Talisman Mining Ltd.   | 1   | 0,11 G                                    | 0,109G                      | 0,16                              | 0,11             |                  |
| A\$ 1.175,097                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               | 898000   | AU000000TAM8                        | Tanami Gold NL, (Glob.)  | 1   | 0,02 G                                    | 0,02G                       | 0,03                              | 0,02             |                  |
| A\$ 425,968                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               | 905221   | AU000000TAP1                        | Tap Oil Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,02 G                                    | 0,021G                      | 0,03                              | 0,02             |                  |
| US\$ 538,796                                      | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,62<br>Q=0,62  | <b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62   | 15.05.18               |                               | 856243   | US87612E1064                        | Target Corp.   | 1   | 59,07 G                                   | 58,73G                      | 64                                | 54               |                  |
| A\$ 412,592                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               | 529971   | AU000000TAS5                        | Tasman Resources Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,03 G                                    | 0,035G                      | 0,08                              | 0,03             |                  |
| A\$ 217,587                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               | A2AD8F   | AU000000TDL4                        | TBG Diagnostics Ltd.   | 1   | 0,03 G                                    | 0,031G                      | 0,07                              | 0,03             |                  |
| US\$ 86,15  | 1                 | 4          | <b>2017</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055  | <b>2018</b><br>Q=0,055  | 03.05.18               |                               | 896253   | MHY8564W1030                        | Teekay Corp.   | 1   | 6,51 G                                    | 6,55G                       | 8,6                               | 5,91             |                  |
| Euro 15.203,122                                   |                   | 1          | <b>2015</b><br>J=0   | <b>2016</b><br>J=0  |                        | 06.04                         | 120470   | IT0003497168                        | Telecom Italia S.p.A.  | 1   | 0,85 G                                    | 0,8564G                     | 0,86                              | 0,65             |                  |
| skr 3.072   | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>J=0,456902  | <b>2016</b><br>J=0,111228   | 30.03.17               |                               | 765913   | US2948216088                        | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 5,1 G                                     | 5,15G                       | 5,95                              | 4,96             |                  |
| skr 3.072,396                                     |                   | 1          | <b>2016</b><br>J=1   | <b>2017</b><br>J=1  | 29.03.18               |                               | 850001   | SE0000108656                        | "-", (Glob.)   | 1   | 5,09 G                                    | 5,118G                      | 5,96                              | 4,81             |                  |
| Euro 5.192,131                                    |                   | 1          | <b>2016</b><br>S=0,2   | <b>2017</b><br>I=0,2  | 12.12.17               |                               | 850775   | ES0178430E18                        | Telefónica S.A., (Glob.)   | 1   | 8,09 G                                    | 8,086G                      | 8,51                              | 7,46             |                  |
| Euro 664,5  | 1                 | 1          | <b>2014</b><br>J=0,05  | <b>2016</b><br>J=0,2  | 16.06.17               |                               | 588811   | AT0000720008                        | Telekom Austria AG   | 1   | 7,62 G                                    | 7,47G                       | 8,38                              | 7,18             |                  |
| A\$ 11.893,298                                    |                   | 7          | <b>2016</b><br>I=0,155<br>S=0,155  | <b>2017</b><br>I=0,075<br>I=0,035   | 28.02.18               |                               | 909947   | AU000000TLS2                        | Telstra Corp. Ltd., (Glob.)  | 1   | 1,94 G                                    | 1,97G                       | 2,46                              | 1,94             |                  |
| H\$ 9.503,193                                     | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>J=0,47  | <b>2016</b><br>J=0,61   | 19.05.17               |                               | A1138D   | KYG875721634                        | Tencent Holdings Ltd.  | 1   | 42,69                                     | 43,1G-3,25-3,03-3           | 49,85                             | 39,95            |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                    | G.<br>Jahr | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 377,085                                       |   | 7          |   |   |                        |                               |  | A144CW                              | AU000000TER9 | Terracom Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,12 G                      | 0,118G                            | 0,14             | 0,11             |
| A\$ 1.869,478                                     |   | 2          |   |   |                        |                               |  | A0ERPC                              | AU000000TZN3 | Terramin Australia Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,08 G                      | 0,079G                            | 0,09             | 0,06             |
| £ 9.766,306                                       | 1   | 3          | <b>2014</b><br>I=0,0116   | <b>2017</b><br>I=0,01                                 | 12.10.17               |                               |  | 852647                              | GB0008847096 | Tesco PLC  | 1   | 2,34 G                      | 2,376G                            | 2,42             | 2,15             |
| US\$ 168,92                                       | 1   | 1          |   |   |                        |                               |  | A1CX3T                              | US88160R1014 | Tesla Inc.   | 1   | 242,46                      | 237,7G-44,69-1                    | 290,05           | 205,27           |
| - 920,045   | 1   | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34   | <b>2017</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | 27.11.17               |                               |  | 883035                              | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.<br>ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New<br>York/N.Y. | 1   | 13,85 G                     | 14,1G                             | 18               | 13,42            |
| US\$ 983,788                                      | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,5<br>Q=0,5   | <b>2017</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,62<br>Q=0,62     | 30.01.18               |                               |  | 852654                              | US8825081040 | Texas Instruments Inc.   | 1   | 81,55 G                     | 81,7G                             | 98,5             | 80,2             |
| nz\$ 728,789                                      | 1   | 7          |   |   |                        |                               |  | A1JB6S                              | NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd.   | 1   | 7,53 G                      | 7,66G                             | 8,35             | 4,5              |
| CNY 30.738,822                                    | 1<br>zu je CNY 1                              | 1          | <b>2016</b><br>J=0,17   | <b>2017</b><br>J=0,1783                               | 17.05.18               |                               |  | A1C024                              | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China   | 1   | 0,44 G                      | 0,433G                            | 0,48             | 0,38             |
| US\$ 353,139                                      | 1   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37   | <b>2018</b><br>Q=0,46                                 | 02.03.18               |                               |  | 886429                              | US0200021014 | The Allstate Corp.   | 1   | 78,07 G                     | 78,4G                             | 87               | 73,41            |
| US\$ 4.264,499                                    | 1   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37   | <b>2018</b><br>Q=0,39                                 | 14.03.18               | 06.04                         |  | 850663                              | US1912161007 | The Coca-Cola Co.  | 1   | 35,81                       | 35,86G                            | 39,1             | 34,34            |
| US\$ 379,03                                       | 1   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,65<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75   | <b>2018</b><br>Q=0,75                                 | 28.02.18               |                               |  | 920332                              | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc.   | 1   | 204 G                       | 205,71G                           | 220,97           | 193,39           |
| US\$ 149,301                                      | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,618<br>Q=0,618<br>Q=0,656<br>Q=0,656<br>Q=0,656                                | <b>2018</b><br>Q=0,656                                | 22.02.18               |                               |  | 851297                              | US4278661081 | The Hershey Co.  | 1   | 80,63 G                     | 81,5G                             | 95               | 77,86            |
| US\$ 1.152,717                                    | 1   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,89   | <b>2018</b><br>Q=1,03                                 | 07.03.18               |                               |  | 866953                              | US4370761029 | The Home Depot Inc.  | 1   | 142 G                       | 140,72G                           | 166,5            | 139,37           |
| H\$ 13.987,646                                    | 1   | 1          | <b>2016</b><br>I=0,12<br>S=0,23   | <b>2017</b><br>I=0,12<br>S=0,23                       | 08.06.18               |                               |  | 864603                              | HK0003000038 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd.  | 1   | 1,64 G                      | 1,64G                             | 1,67             | 1,47             |
| US\$ 2.521,004                                    | 1   | 7          | <b>2016</b><br>Q=0,6695<br>Q=0,6695<br>Q=0,6695<br>Q=0,6896                                       | <b>2017</b><br>Q=0,6896<br>Q=0,6896<br>Q=0,6896       | 18.01.18               |                               |  | 852062                              | US7427181091 | The Procter & Gamble Co.   | 1   | 63,6                        | 64,3G-4,26                        | 76,8             | 61,35            |
| £ 11.992,954                                      | 1<br>zu je £ 1                                | 1          |   |   |                        |                               |  | A1JXTD                              | GB00B7T77214 | The Royal Bank of Scotland Group PLC   | 1   | 2,99 G                      | 3,028G                            | 3,43             | 2,87             |
| US\$ 1.008,159                                    | 1<br>zu je US\$ 5                             | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56   | <b>2017</b><br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58   | 16.02.18               |                               |  | 852523                              | US8425871071 | The Southern Co.   | 1   | 36,49 G                     | 36,51G                            | 40               | 34,87            |
| sfrs 30,84  | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | <b>2016</b><br>J=6,75   | <b>2017</b><br>J=7,5                                  | 28.05.18               | 043                           |  | 865126                              | CH0012255151 | The Swatch Group AG  | 1   | 364,4 G                     | 368,9G                            | 368,9            | 333,5            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 271,428                                      | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,67<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72  | <b>2018</b><br>Q=0,72   | 08.03.18               |                               |  | A0MLX4                              | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc.   | 1   | 110,89 G                    | 110,67G                           | 120,06           | 108,29           |
| US\$ 1.503,675                                    | 1                 | 1          | <b>2016</b>  | <b>2017</b>   | 08.12.17               |                               |  | 855686                              | US2546871060 | The Walt Disney Co.  | 1   | 81,5 G                      | 81,49G                            | 93,4             | 79,72            |
| US\$ 827,327                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3  | <b>2018</b><br>Q=0,34   | 08.03.18               |                               |  | 855451                              | US9694571004 | The Williams Cos. Inc.   | 1   | 19,72 G                     | 19,8G                             | 27,4             | 19,72            |
| £ 141,468   |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0KFCX                              | AU000000THR2 | Thor Mining PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1   | 0,02 G                      | 0,0225G                           | 0,04             | 0,02             |
| A\$ 635,096                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | 784562                              | AU000000THX0 | Thundelarra Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,02             | 0,01             |
| A\$ 2.071,815                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0CAJF                              | AU000000TGS2 | Tiger Resources Ltd.   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| US\$ 779,852                                      | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,4025<br>Q=0,4025<br>Q=0,4025<br>Q=0,4025                                      | <b>2017</b><br>Q=0,4025<br>Q=0,4025<br>Q=0,4025<br>Q=0,4025<br>Q=0,4025 | 09.04.18               |                               |  | A0RGAY                              | US8873173038 | Time Warner Inc.   | 1   | 77,8 G                      | 78,55G                            | 78,55            | 74,5             |
| H\$ 2.812,882                                     | 1                 | 4          |  |   |                        |                               |  | 931025                              | HK8028008944 | Timeless Software Ltd.   | 1   | G                           | 0,001G                            | 0,01             |                  |
| A\$ 804,514                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0B60K                              | AU000000TNG3 | TNG Ltd.   | 1   | 0,1 G                       | 0,1G                              | 0,11             | 0,07             |
| nkr 148,02  |                   | 1          | <b>2016</b><br>J=2,1   | <b>2017</b><br>J=2,35   | 25.04.18               |                               |  | 872535                              | NO0005668905 | Tomra Systems ASA, (Glob.)   | 1   | 16,32 G                     | 16,35G-6,41                       | 17,28            | 12,47            |
| Euro 235,319                                      |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | A0ET88                              | NL0000387058 | TomTom N.V.  | 1   | 7,82 G                      | 7,762G-7,904                      | 8,87             | 7,26             |
| A\$ 2.008,071                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0JC8C                              | AU000000TOE6 | Toro Energy Ltd.   | 1   | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,02             | 0,01             |
| Yen 6.520,707                                     |                   | 4          | <b>2016</b><br>I=0   | <b>2017</b><br>I=0  |                        |                               |  | 853676                              | JP3592200004 | Toshiba Corp., (Glob.)   | 1   | 2,22 G                      | 2,21G                             | 2,47             | 2,21             |
| Euro 2.633,6                                      |                   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,61<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62  | <b>2018</b><br>Q=0,62   | 19.03.18               |                               |  | 850727                              | FR0000120271 | Total S.A.   | 1   | 48,45 G                     | 48,45G-8,415                      | 48,6             | 43,06            |
| Yen 3.310,097                                     |                   | 4          | <b>2016</b><br>I=100<br>S=110  | <b>2017</b><br>I=100  | 27.09.17               |                               |  | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp., (Glob.)  | 1   | 51,12 G                     | 51,66G                            | 57,4             | 27,2             |
| A\$ 926,501                                       |                   | 8          | <b>2016</b><br>I=0,08<br>S=0,02  | <b>2017</b><br>I=0,02   | 16.04.18               |                               |  | A0YF3U                              | AU000000TPM6 | TPG Telecom Ltd., (Glob.)  | 1   | 3,42 G                      | 3,44G                             | 4,38             | 3,4              |
| US\$ 125,117                                      | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,24<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27  | <b>2018</b><br>Q=0,27   | 23.02.18               |                               |  | 889826                              | US8923561067 | Tractor Supply Co.   | 1   | 48,37 G                     | 48,24G                            | 66,5             | 47,65            |
| nz\$ 397,285                                      | 1                 | 7          | <b>2016</b><br>I=0,085<br>I=0,015<br>S=0,1<br>S=0,017647   | <b>2017</b><br>I=0,091<br>I=0,016059                                    | 08.03.18               |                               |  | A1JPDG                              | NZTMEE0003S8 | Trade Me Group Ltd.  | 1   | 2,58 G                      | 2,59G                             | 2,82             | 2,45             |
| A\$ 2.224,728                                     | 1                 | 7          | <b>2016</b><br>I=0,0387<br>I=0,125<br>I=0,0863<br>S=0,0369<br>S=0,035<br>S=0,0748<br>S=0,1183    | <b>2017</b><br>I=0,025<br>I=0,0383<br>I=0,1042<br>I=0,1125              | 28.12.17               |                               |  | 917177                              | AU000000TCL6 | Transurban Group   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 50,003  |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | 917561                              | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 4,24 G                      | 4,22G                             | 4,62             | 3,99             |
| US\$ 126,184                                      | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | A1JRLK                              | US8969452015 | Tripadvisor Inc.   | 1   | 32,63 G                     | 32,47G                            | 38               | 27,18            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                       |                  |                  |
| A\$ 782,374                                       |                     | 1          |   |  |                        |                               |  | A0NGHD                              | AU000000TON7 | Triton Minerals Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,03 G                      | 0,034G                                | 0,08             | 0,02             |
| A\$ 459,543                                       |                     | 7          |   |  |                        |                               |  | 873387                              | AU000000TRY7 | Troy Resources Ltd., (Glob.)  | 1   | 0,05 G                      | 0,06G                                 | 0,08             | 0,04             |
| CNY 655,069                                       | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2015<br>J=0,39  | 2016<br>J=0,35   | 05.07.17               |                               |  | A0M4ZB                              | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd.   | 1   | 4,35 G                      | 4,52G                                 | 4,88             | 3,98             |
| US\$ 750,905                                      | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | A1W6XZ                              | US90184L1026 | Twitter Inc.  | 1   | 22,96 G                     | 23G                                   | 29,78            | 17,8             |
| A\$ 577,157                                       |                     | 7          |   |  |                        |                               |  | A1W54B                              | AU000000TYK2 | Tychean Resources Ltd.  | 1   | G                           | 0,001G                                | 0,01             |                  |
| sfrs 6,98   | 1<br>zu je sfrs 0,9 | 1          |   |  |                        |                               |  | A0M2K9                              | CH0033361673 | u-blox Holding AG   | 1   | 144,8 G                     | 149,9G                                | 185,9            | 138,4            |
| US\$ 1.650,831                                    | 1                   | 1          | 2017<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,3<br>Q=0,3  | 2018<br>Q=0,3  | 28.03.18               |                               |  | 917523                              | US9029733048 | U.S. Bancorp  | 1   | 40,79 G                     | 40,96G                                | 47               | 39,69            |
| sfrs 3.854,297                                    |                     | 1          |   | 2015<br>J=0,2612   | 12.05.16               |                               |  | A12DFH                              | CH0244767585 | UBS Group AG  | 1   | 13,99 G                     | 14,035G-4,2                           | 16,88            | 13,84            |
| US\$ 60,992                                       | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | A0M240                              | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc.  | 1   | 169,07 G                    | 174,72G                               | 202              | 155,9            |
| A\$ 25,501  |                     | 7          |   |  |                        |                               |  | A0MQ9M                              | AU000000UUL6 | Ultima United Ltd.  | 1   | 0,01 G                      | 0,012G                                | 0,05             | 0,01             |
| Euro 246,4  |                     | 1          |   |  |                        |                               |  | A2H5A3                              | BE0974320526 | Umicore S.A.  | 1   | 42,1 G                      | 42,1G-3,54                            | 47,2             | 36,9             |
| Euro 99,857                                       |                     | 1          | 2013<br>J=8,9   | 2017<br>I=5,4  | 27.03.18               |                               |  | 863733                              | FR0000124711 | Unibail-Rodamco SE  | 1   | 190 G                       | 189,7G                                | 213,4            | 180,15           |
| Euro 2.226,657                                    |                     | 1          |   |  |                        |                               |  | A2DJV6                              | IT0005239360 | UniCredit S.p.A.  | 1   | 17,19 G                     | 17,244G                               | 18,08            | 15,49            |
| Euro 1.714,728                                    | 1                   | 1          | 2017<br>Q=0,3585<br>Q=0,3585<br>Q=0,3585<br>Q=0,3585  | 2018<br>Q=0<br>Q=0<br>Q=0                                  | 01.11.18               |                               |  | A0JMZB                              | NL0000009355 | Unilever N.V.<br>ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-<br>en Truistkantoor, Amsterdam       | 1   | 46,33                       | 46,75G-6,195-6,285-6,02-<br>5,99-5,96 | 47,49            | 42,22            |
| US\$ 775,579                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2016<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,665<br>Q=0,605  | 2017<br>Q=0,605<br>Q=0,605<br>Q=0,605<br>Q=0,665<br>Q=0,73 | 27.02.18               |                               |  | 858144                              | US9078181081 | Union Pacific Corp.   | 1   | 107,04 G                    | 106,5G                                | 118              | 97,5             |
| US\$ 284,701                                      | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | A1C6TV                              | US9100471096 | United Continental Holdings Inc.  | 1   | 56,15 G                     | 56,19G                                | 64               | 48,5             |
| - 61,155  |                     | 1          | 2016<br>I=0,03<br>S=0,14  | 2017<br>I=0,03<br>S=0,19                                   | 19.04.18               |                               |  | 932794                              | SG1M91002014 | United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)   | 1   | 4,71 G                      | 4,72G                                 | 5,2              | 4,34             |
| US\$ 688,274                                      | 1                   | 1          | 2017<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83  | 2018<br>Q=0,91   | 16.02.18               |                               |  | 929198                              | US9113121068 | United Parcel Service Inc.  | 1   | 86,05 G                     | 85,78G                                | 111              | 81               |
| US\$ 176,184                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2017<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05  | 2018<br>Q=0,05   | 08.02.18               |                               |  | 529498                              | US9129091081 | United States Steel Corp.   | 1   | 27,69 G                     | 27,87G                                | 36,98            | 26,08            |
| US\$ 800,086                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2017<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,7<br>Q=0,7  | 2018<br>Q=0,7  | 15.02.18               | 06.04                         |  | 852759                              | US9130171096 | United Technologies Corp.   | 1   | 100,56 G                    | 100,44G                               | 113,5            | 99,3             |
| US\$ 967,663                                      | 1                   | 1          | 2017<br>Q=0,625<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75   | 2018<br>Q=0,75   | 08.03.18               |                               |  | 869561                              | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc.   | 1   | 183,25 G                    | 184,56G                               | 200              | 171,66           |
| £ 522,472   | 1                   | 7          | 2016<br>J=0,01  | 2017<br>I=0,01   | 07.03.18               |                               |  | A1C7Q1                              | AU000000UNV0 | Universal Coal PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1   | 0,12 G                      | 0,116G                                | 0,14             | 0,11             |
| A\$ 360,561                                       |                     | 7          |   |  |                        |                               |  | A0LBN7                              | AU000000USA3 | UraniumSA Ltd.  | 1   | G                           | 0,001G                                | 0,01             |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2017<br>2018                                    |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 396,699                                      | 1                   | 1          | 2017<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46   | 2018<br>Q=0,46                                  | 08.03.18               |                               |  | 857621                              | US9182041080 | V.F. Corp.  | 1   | 61,7 G                      | 61,39G                            | 67,5             | 58,08            |
| BRL 5.284,475                                     | 1                   | 1          | 2017<br>J=0,419912   | 2018<br>I=0,488512                              | 07.03.18               |                               |  | 897136                              | BRVALEACNOR0 | Vale S.A.   | 1   | 9,9 G                       | 9,77G                             | 10,72            | 8,5              |
| BRL 1.292,307                                     | 1                   | 1          | 2017   | 2018  | 07.03.18               |                               |  | A0RN7M                              | US91912E1055 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.           | 1   | 10,35 G                     | 10,23G                            | 11,83            | 9,4              |
| Euro 457,988                                      |                     | 1          | 2013<br>J=0,81   | 2014<br>J=0,81                                  | 04.06.15               |                               |  | 852809                              | FR0000120354 | Vallourec S.A.  | 1   | 4,36 G                      | 4,38G                             | 5,96             | 4,26             |
| H\$ 423,845                                       | 1                   | 4          | 2016<br>J=0,2  | 2017<br>I=0,07                                  | 21.11.17               |                               |  | A0MM71                              | BMG9316Y1084 | Valuetronics Holdings Ltd.                                    | 1   | 0,6 G                       | 0,613G                            | 0,67             | 0,55             |
| AS\$ 3.598,435                                    |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | A0RFJS                              | AU000000VXR5 | Venturex Resources Ltd., (Glob.)                              | 1   | 0,01 G                      | 0,007G                            | 0,01             | 0,01             |
| Euro 563,365                                      |                     | 1          | 2016<br>J=0,8  | 2017<br>J=0,84                                  | 14.05.18               |                               |  | 501451                              | FR0000124141 | Veolia Environnement S.A.                                     | 1   | 19,36 G                     | 19,51G                            | 22,12            | 18,45            |
| Euro 170,234                                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | 2015<br>J=0,35   | 2016<br>J=0,29                                  | 12.04.17               |                               |  | 877738                              | AT0000746409 | Verbund AG  | 1   | 23,24 G                     | 23,56G                            | 23,56            | 18,75            |
| AS\$ 1.003,761                                    |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | A2DHRH                              | AU000000VRM8 | Verdant Minerals Ltd., (Glob.)                                | 1   | 0,01 G                      | 0,012G                            | 0,02             | 0,01             |
| US\$ 97,121                                       | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | 911090                              | US92343E1029 | Verisign Inc.   | 1   | 95,91 G                     | 96,73G                            | 102,03           | 85,13            |
| US\$ 165,021                                      | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | A0YA2M                              | US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc.   | 1   | 84,14 G                     | 84,49G                            | 85,25            | 74,68            |
| US\$ 4.130  | 1                   | 1          | 2017<br>Q=0,5775<br>Q=0,5775<br>Q=0,59<br>Q=0,59   | 2018<br>Q=0,59                                  | 09.04.18               | 06.02                         |  | 868402                              | US92343V1044 | Verizon Communications Inc.                                   | 1   | 38,3 G                      | 38,4G                             | 44,4             | 37,59            |
| US\$ 253,892                                      | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | 882807                              | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc.                                   | 1   | 126,37 G                    | 128,92G                           | 143,27           | 121,05           |
| - 215,497   |                     | 1          | 2016<br>J=9,71   | 2017<br>J=9,23                                  | 04.04.18               |                               |  | 913769                              | DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS  | 1   | 58,32 G                     | 58,52G                            | 60,12            | 50,1             |
| US\$ 352,911                                      | 1                   | 1          | 2017<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2   | 2018<br>Q=0,2                                   | 14.03.18               |                               |  | A0HM1Q                              | US92553P2011 | Viacom Inc.   | 1   | 25,09 G                     | 25,15G                            | 27,8             | 23,36            |
| US\$ 225,924                                      | 1                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A14XLZ                              | US9255501051 | Viavi Solutions Inc.  | 1   | 7,91 G                      | 7,89G                             | 8,68             | 6,85             |
| Euro 128  | 1                   | 1          | 2015<br>J=0,6  | 2016<br>J=0,8                                   | 17.05.17               |                               |  | A0ET17                              | AT0000908504 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung<br>Gruppe       | 1   | 26,9 G                      | 26,9G                             | 28,78            | 25,22            |
| US\$ 220,921                                      | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | 757618                              | KYG9361H1092 | Vietnam Enterprise Investments Ltd.                           | 1   | 5,18 G                      | 5,18G                             | 5,6              | 4,8              |
| US\$ 67,694                                       | 1                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0J2ZW                              | KYG9361X1043 | Vietnam Holding Ltd.  | 1   | 2,45 G                      | 2,49G                             | 2,49             | 2,1              |
| AS\$ 313,718                                      |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | A1CWLK                              | AU000000VKA8 | Viking Mines Ltd.   | 1   | 0,02 G                      | 0,022G                            | 0,03             | 0,02             |
| Euro 591,925                                      |                     | 1          | 2016<br>I=0,63<br>S=1,47   | 2017<br>I=0,69                                  | 07.11.17               |                               |  | 867475                              | FR0000125486 | VINCI S.A.  | 1   | 80,22 G                     | 80,98G                            | 88,44            | 78,1             |
| AS\$ 8.458,119                                    |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | A1JQXF                              | AU000000VAH4 | Virgin Australia Holdings Ltd.                                | 1   | 0,12 G                      | 0,118G                            | 0,15             | 0,12             |
| US\$ 1.802,625                                    | 1                   | 1          | 2016<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,165<br>Q=0,165   | 2017<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,195<br>Q=0,21 | 15.02.18               |                               |  | A0NC7B                              | US92826C8394 | VISA Inc.   | 1   | 97                          | 98,22G                            | 101,6            | 90,08            |
| AS\$ 1.649,611                                    |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | A0F5YD                              | AU000000VML1 | Vital Metals Ltd., (Glob.)                                    | 1   | G                           | 0,002G                            | 0,01             |                  |
| Euro 1.296,059                                    |                     | 1          | 2016<br>J=0,4  | 2017<br>J=0,45                                  | 20.04.18               |                               |  | 591068                              | FR0000127771 | Vivendi S.A.  | 1   | 21,25 G                     | 21,33G                            | 24,78            | 20,3             |
| US\$ 26.675,766                                   | 1                   | 4          | 2016<br>I=0,040496<br>S=0,089548   | 2017<br>I=0,042355                              | 23.11.17               |                               |  | A1XA83                              | GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC  | 1   | 2,37 G                      | 2,3875G                           | 2,73             | 2,21             |
| US\$ 2.666,776                                    | 1                   | 4          | 2016   | 2017  | 22.11.17               |                               |  | A1XD9Z                              | US92857W3088 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.     | 1   | 23,2 G                      | 23,2G                             | 27               | 22               |
| Euro 176,349                                      | 1                   | 4          | 2015<br>J=1,05   | 2016<br>J=1,1                                   | 13.07.17               |                               |  | 897200                              | AT0000937503 | voestalpine AG  | 1   | 42,38 G                     | 41,78G                            | 54,74            | 41,78            |
| AS\$ 1.368,353                                    |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | A2AGQP                              | AU000000VRC9 | Volt Resources Ltd., (Glob.)                                  | 1   | 0,02 G                      | 0,018G                            | 0,04             | 0,01             |
| AS\$ 136,229                                      |                     | 7          |  |   |                        |                               |  | A2JSJP                              | AU000000VYS1 | Vysarn Ltd., (Glob.)  | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                           | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--------------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>2017<br>2018                         |                        |                               |  |                                     |                                |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 990,669                                      | 1                        | 9          | 2016<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,4   | 2017<br>Q=0,4<br>Q=0,4                       | 14.02.18               |                               |  | A12HJF US9314271084                 | Walgreens Boots Alliance Inc.  | 1   | 51,41 G                                   | 51,45G                      | 64,69                             | 51,01            |                  |
| US\$ 2.950,697                                    | 1                        | 2          | 2017<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51   | 2018<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 06.12.18               |                               |  | 860853 US9311421039                 | Walmart Inc.                   | 1   | 71,07 G                                   | 70,89G                      | 88,42                             | 69,33            |                  |
| A\$ 26,886  | 1                        | 1          |  |  |                        |                               |  | A0RAHD AU000000WRG8                 | Water Resources Group Ltd.     | 1   | 0,28 G                                    | 0,28G                       | 0,63                              | 0,21             |                  |
| A\$ 183,386                                       |                          | 7          | 2013<br>I=0,025<br>S=0,004375<br>S=0,030625  | 2014<br>I=0,02                               | 04.03.15               |                               |  | A0HHEJ AU000000WTP5                 | WATPAC Ltd., (Glob.)           | 1   | 0,48 G                                    | 0,484G                      | 0,49                              | 0,38             |                  |
| A\$ 118,831                                       |                          | 7          | 2016<br>I=0,075<br>S=0,1   | 2017<br>I=0,08                               | 27.03.18               |                               |  | 911549 AU000000WEB7                 | Webjet Ltd., (Glob.)           | 1   | 6,61 G                                    | 6,6G                        | 7,79                              | 5,91             |                  |
| - 935,916   |                          | 1          | 2016<br>I=0,003<br>S=0,003   | 2017<br>I=0,003<br>S=0,003                   | 04.05.18               |                               |  | A0NBYH SG1W55939399                 | Wee Hur Holdings Ltd.          | 1   | 0,13 G                                    | 0,122G                      | 0,14                              | 0,12             |                  |
| CNY 1.943,04                                      | 1<br>zu je CNY 1         | 1          | 2016<br>I=0,11645<br>S=0,2866  | 2017<br>I=0,17655                            | 28.09.17               |                               |  | A0M4ZC CNE1000004L9                 | Weichai Power Co. Ltd.         | 1   | 0,97 G                                    | 0,951G                      | 1,08                              | 0,8              |                  |
| US\$ 4.876,093                                    | 1<br>zu je US\$<br>1,666 | 1          | 2017<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,39<br>Q=0,39   | 2018<br>Q=0,39                               | 01.02.18               |                               |  | 857949 US9497461015                 | Wells Fargo & Co.              | 1   | 42,5 G                                    | 42,97G                      | 53,14                             | 41,2             |                  |
| A\$ 1.133,84                                      |                          | 7          | 2016<br>I=1,03<br>S=1,2  | 2017<br>I=1,03                               | 26.02.18               |                               |  | 876755 AU000000WES1                 | Wesfarmers Ltd., (Glob.)       | 1   | 26,15 G                                   | 26,23G                      | 29,2                              | 25,44            |                  |
| US\$ 297,56                                       | 1                        | 6          | 2016<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5   | 2017<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5              | 28.03.18               |                               |  | 863060 US9581021055                 | Western Digital Corp.          | 1   | 72,02 G                                   | 72,93G                      | 86,04                             | 62,5             |                  |
| A\$ 3.423,362                                     |                          | 10         | 2015<br>I=0,94<br>S=0,94   | 2016<br>I=0,94<br>S=0,94                     | 13.11.17               |                               |  | 854242 AU000000WBC1                 | Westpac Banking Corp., (Glob.) | 1   | 18,2 G                                    | 18,2G                       | 20,4                              | 17,35            |                  |
| US\$ 756,098                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25     | 1          | 2014<br>Q=0,22<br>Q=0,12<br>Q=0,22<br>Q=0,29<br>Q=0,29   | 2017<br>Q=0,32                               | 01.03.18               |                               |  | 854357 US9621661043                 | Weyerhaeuser Co.               | 1   | 28,95 G                                   | 28,84G                      | 30,4                              | 27,19            |                  |
| kann.\$ 442,724                                   | 1                        | 1          | 2017<br>Q=0,07<br>Q=0,1<br>Q=0,09  | 2018<br>Q=0,09                               | 05.04.18               |                               |  | A2DRBP CA9628791027                 | Wheaton Precious Metals Corp.  | 1   | 16,74 G                                   | 16,64G                      | 18,4                              | 15,4             |                  |
| A\$ 328,374                                       |                          | 7          |  |  |                        |                               |  | A0J3YN AU000000WEC5                 | White Energy Co. Ltd.          | 1   | 0,03 G                                    | 0,025G                      | 0,04                              | 0,02             |                  |
| A\$ 1.026,046                                     |                          | 7          | 2016<br>S=0,06   | 2017<br>I=0,13                               | 23.02.18               |                               |  | A0MSK7 AU000000WHC8                 | Whitehaven Coal Ltd.           | 1   | 2,66 G                                    | 2,72G                       | 3,19                              | 2,59             |                  |
| Euro 117,527                                      | 1, 10                    | 1          | 2015<br>J=0,2  | 2016<br>J=0,27                               | 23.05.17               |                               |  | 852894 AT00000831706                | Wienerberger AG                | 1   | 20,14 G                                   | 19,96G                      | 22,36                             | 19,42            |                  |
| - 6.403,401                                       |                          | 1          | 2016<br>I=0,025<br>S=0,04  | 2017<br>I=0,03<br>S=0,07                     | 03.05.18               |                               |  | A0KEWL SG1T56930848                 | Wilmar International Ltd.      | 1   | 1,93 G                                    | 1,93G                       | 2                                 | 1,81             |                  |
| A\$ 291,434                                       |                          | 7          | 2016<br>I=0,01<br>S=0,012  | 2017<br>I=0,0105                             | 09.03.18               |                               |  | A2AGET AU000000WTC3                 | WiseTech Global Ltd., (Glob.)  | 1   | 5,82 G                                    | 6,14G                       | 10,27                             | 5,69             |                  |
| Euro 290,317                                      |                          | 1          | 2016<br>I=0,19<br>S=0,6  | 2017<br>I=0,2<br>S=0,65                      | 23.04.18               |                               |  | A0J2R1 NL0000395903                 | Wolters Kluwer N.V.            | 1   | 43,44 G                                   | 44,2G                       | 44,64                             | 38,02            |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>I=0,34<br>S=0,49<br>2017<br>I=0,34<br>S=0,5<br>2018<br>I=0,49<br>S=0,49<br>2019<br>I=0,43 |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 936,152                                       |                   | 1          | 2016<br>I=0,34<br>S=0,49   | 2017<br>I=0,49<br>S=0,49  | 22.02.18               |                               |  | 855377                              | AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)   | 1   | 18,45 G                     | 18,69G                            | 22,6                                | 17,85            |
| A\$ 1.304,75                                      |                   | 7          | 2016<br>I=0,34<br>S=0,5  | 2017<br>I=0,43  | 01.03.18               |                               |  | 886853                              | AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd., (Glob.)   | 1   | 16,72 G                     | 16,64G                            | 17,9                                | 16,18            |
| US\$ 103,018                                      | 1                 | 1          | 2016<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5   | 2017<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | 14.02.18               |                               |  | 663244                              | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd.  | 1   | 144,32 G                    | 145,46G                           | 161                                 | 129,79           |
| US\$ 254,673                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2017<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25   | 2018<br>Q=0,25  | 28.03.18               |                               |  | A2DSTA                              | US9841216081 | Xerox Corp.  | 1   | 22,74 G                     | 22,4G                             | 27,4                                | 22,4             |
| US\$ 254,815                                      | 1                 | 4          | 2016<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33   | 2017<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35  | 06.02.18               |                               |  | 880135                              | US9839191015 | Xilinx Inc.  | 1   | 54,23 G                     | 54,74G                            | 62,5                                | 50,96            |
| A\$ 1.506,831                                     |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A2AGS1                              | AU000000XPE5 | Xped Ltd., (Glob.)   | 1   | G                           | 0,001G                            |                                     |                  |
| kann.\$ 948,558                                   | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005   | 2018<br>Q=0,005   | 28.03.18               |                               |  | 357818                              | CA98462Y1007 | Yamana Gold Inc.   | 1   | 2,23 G                      | 2,26G                             | 2,96                                | 2,11             |
| - 3.974,077                                       |                   | 1          | 2015<br>J=0,045  | 2016<br>J=0,04  | 18.05.17               |                               |  | A0MN4D                              | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.   | 1   | 0,72 G                      | 0,73G                             | 1,01                                | 0,69             |
| US\$ 12,893                                       | 1                 | 4          |  |   |                        |                               |  | A2ACH0                              | US98584B2025 | Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1   | 1,33 G                      | 1,31G                             | 1,8                                 | 1,18             |
| - 1.893,575                                       | 1<br>zu je 1      | 4          | 2015<br>J=0,0025   | 2017<br>J=0,0025  | 07.08.17               |                               |  | A0Q4SE                              | SG1T74931364 | Yoma Strategic Holdings Ltd.   | 1   | 0,25 G                      | 0,25G                             | 0,33                                | 0,24             |
| US\$ 385,927                                      | 1                 | 10         |  | 2017<br>Q=0,1<br>Q=0,1  | 27.02.18               |                               |  | A2ARTP                              | US98850P1093 | Yum China Holdings Inc.  | 1   | 30,77 G                     | 31,44G                            | 38,2                                | 30,77            |
| US\$ 332,513                                      | 1                 | 12         | 2016<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3   | 2017<br>Q=0,36  | 13.02.18               |                               |  | 909190                              | US9884981013 | Yum! Brands, Inc.  | 1   | 69,23 G                     | 69,17G                            | 69,8                                | 62,58            |
| US\$ 38,255                                       | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | A1J6W3                              | US98426T1060 | YY Inc.  | 1   | 79,93 G                     | 83G-3,47                          | 113                                 | 79,93            |
| Euro 8,385  |                   | 1          | 2016<br>I=0,7<br>I=0,7<br>I=0,7<br>I=0,7   | 2017<br>I=1<br>I=1  | 29.12.17               |                               |  | TPP024                              | GB00BHD66J44 | Zeal Network SE, (Glob.)   | 1   | 26,7 G                      | 26,6G                             | 27,75                               | 20,9             |
| A\$ 212,762                                       |                   | 7          |  |   |                        |                               |  | A0MP37                              | AU000000ZNC9 | Zenith Minerals Ltd.   | 1   | 0,1 G                       | 0,107G                            | 0,13                                | 0,07             |
| CNY 1.049,215                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2015<br>J=0,04   | 2016<br>J=0,04  | 13.06.17               |                               |  | A0M4ZH                              | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.   | 1   | 0,63 G                      | 0,632G                            | 0,68                                | 0,59             |
| A\$ 149,734                                       |                   | 7          |  | 2013<br>J=0   |                        |                               |  | A116V5                              | AU000000ZIP1 | ZipTel Ltd., (Glob.)   | 1   | 0,01 G                      | 0,005G                            | 0,02                                | 0,01             |
| Euro 43,5   | 1                 | 5          | 2015<br>J=0,2  | 2016<br>J=0,23  | 31.07.17               |                               |  | A0JLPR                              | AT0000837307 | Zumtobel Group AG  | 1   | 7,79 G                      | 7,68G                             | 11,81                               | 7,46             |
| sfrs 151,346                                      | 1                 | 1          | 2016<br>J=11,3   | 2017<br>J=16,6  | 06.04.18               |                               |  | 579919                              | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG  | 1   | 253,6 G                     | 256,1G                            | 272,4                               | 246,8            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate  |  | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                                   |            |                                     |              |        | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   |  |              |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
|            | 0,001 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | EWG0LD                              | DE000EWG0LD1 | 150902 | Boerse Stuttgart Securities GmbH<br>Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)   |  | Put/Call     |        |                         | 35,18 G                     | 35,08G                            | 35,98            | 34,73            |
| 1          | 1 : 1                 | 31.12.2020                        |            | A0YH78                              | LU0455822212 | 289039 | CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR<br>CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N.<br>CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011   |  | Put/Call     |        |                         | 6.188 -T                    | 6188-T                            | 6.948,69         | 6.188            |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A1JYTM                              | LU0787548931 | 714255 | CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires<br>o.N.   |  | Put/Call     |        |                         | 1.474 -T                    | 1474-T                            | 1.474            | 1.416            |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A2DX5L                              | LU1689519228 | 808073 | CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017<br>CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires<br>(INE)o.N.   |  | Put/Call     |        |                         | 929 -T                      | 929-T                             | 946,8            | 908              |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A2DX5K                              | LU1689519145 | 808072 | CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS<br>CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires<br>(INE)o.N.   |  | Put/Call     |        |                         | 943 -T                      | 943-T                             | 943              | 901,8            |
| 1          | 1 : 10                | 12.07.60 - 12.07.60               |            | A1E0HS                              | DE000A1E0HS6 | 701146 | DB ETC PLC<br>DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver  |  | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 27.08.2060<br>02.05.60 - 02.05.60 |            | A1EK0G                              | DE000A1EK0G3 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E  |  | Put/Call     |        |                         | 95,03 G                     |                                   | 97,32            | 93,76            |
| 1          | 1 : 1                 | 15.06.2060<br>02.05.60 - 02.05.60 |            | A1EK0J                              | DE000A1EK0J7 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E   |  | Put/Call     |        |                         | 111,63 G                    |                                   | 120,04           | 110,62           |
| 1          | 1 : 1                 | 15.06.2060<br>23.05.60 - 23.05.60 |            | A1EK3B                              | DE000A1EK3B8 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E  |  | Put/Call     |        |                         | 62,51 G                     |                                   | 76,62            | 60,91            |
| 1000       |                       | 14.07.2060<br>01.01.00 - 15.02.18 |            | A0E5JD                              | DE000A0E5JD4 | 404552 | Deutsche Bank Capital Finance Trust I<br>Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)   |  | Put/Call     |        |                         | 90,25 G                     | 90,25G-/90,31G/                   | 93,75            | 89,65            |
| 1000       |                       |                                   |            | A0TU30                              | DE000A0TU305 | 452000 | Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV<br>Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs<br>2008(18/Und.)  |  | Put/Call     |        |                         | 100,56 G                    | 100,47G-/100,54G/                 | 102,7            | 100,34           |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 24.01.18               |            | A0DEN7                              | DE000A0DEN75 | 403306 | Deutsche Postbank Funding Trust I<br>Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)  |  | Put/Call     |        |                         | 90,35 G                     | 90,36G-/90,36G/-0,21              | 92,15            | 87,76            |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DHUM                              | DE000A0DHUM0 | 403670 | Deutsche Postbank Funding Trust II<br>Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)  |  | Put/Call     |        |                         | 102,65 G                    | 102,8G-/102,8G/                   | 103,5            | 102              |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 24.01.18               |            | A0D24Z                              | DE000A0D24Z1 | 404476 | Deutsche Postbank Funding Trust III<br>Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)  |  | Put/Call     |        |                         | 90,5 G                      | 90,38G-/90,41G/                   | 92,15            | 88,1             |
| 1000       | 1 : 1000              |                                   |            | 907833                              | DE0009078337 | 401338 | DZ BANK Capital Funding Trust I<br>DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)  |  | Put/Call     |        |                         | 100,27 G                    | 100,27G-/100,45G/-0,5G            | 101,01           | 99,53            |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DCXA                              | DE000A0DCXA0 | 403121 | DZ BANK Capital Funding Trust II<br>DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)  |  | Put/Call     |        |                         | 99,44 G                     | 99,499G-/99,499G/                 | 99,75            | 98,38            |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DZTE                              | DE000A0DZTE1 | 404102 | DZ BANK Capital Funding Trust III<br>DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)  |  | Put/Call     |        |                         | 99,4 G                      | 99,4G-/98,9G/                     | 968,5            | 97,88            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00               |            | A0V9X0                              | DE000A0V9X09 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht.<br>Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main |  | Put/Call     |        |                         | 18,8 G                      |                                   | 19,61            | 18,19            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00               |            | A0V9X2                              | DE000A0V9X25 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile<br>an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                 |  | Put/Call     |        |                         | 68,64 G                     |                                   | 70,62            | 58,45            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00               |            | A0V9X3                              | DE000A0V9X33 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                    |  | Put/Call     |        |                         | 39,79 G                     |                                   | 41,29            | 34,29            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        |   |              |        |                         |                             |                                   | seit 02.01.2018  |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X4                              | DE000A0V9X41 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 398,64 G                    |                                   | 409,86           | 331,14           |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X5                              | DE000A0V9X58 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht.<br>Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                  | Put/Call     |        |                         | 22,73 G                     |                                   | 25,12            | 20,94            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X6                              | DE000A0V9X66 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht.<br>Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                  | Put/Call     |        |                         | 13,62 G                     |                                   | 13,87            | 12,62            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X7                              | DE000A0V9X74 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht.<br>Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                | Put/Call     |        |                         | 61,71 G                     |                                   | 61,93            | 58,24            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9XY                              | DE000A0V9XY2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht.<br>WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 55,74 G                     |                                   | 60,58            | 52,64            |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | A0V9Y1                              | DE000A0V9Y16 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile<br>an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 1,77 G                      |                                   | 2,68             | 1,69             |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | A0V9Y2                              | DE000A0V9Y24 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                  | Put/Call     |        |                         | 12,04 G                     |                                   | 16,22            | 11,05            |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | A0V9Y5                              | DE000A0V9Y57 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                    | Put/Call     |        |                         | 4,82 G                      |                                   | 5,59             | 4,75             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9YA                              | DE000A0V9YA0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                      | Put/Call     |        |                         | 89,66 G                     |                                   | 102,33           | 84,09            |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | A0V9YZ                              | DE000A0V9YZ7 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                      | Put/Call     |        |                         | 34,77 G                     |                                   | 36,09            | 33,84            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDEA                              | DE000A2BDEA8 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                     | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDEB                              | DE000A2BDEB6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDEC                              | DE000A2BDEC4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                    | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDED                              | DE000A2BDED2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 17,85 G                     |                                   | 26,53            | 16,94            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX3                              | DE000A0SVX34 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD<br>Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                  | Put/Call     |        |                         | 16,12 G                     |                                   | 16,59            | 15,79            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX4                              | DE000A0SVX42 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD<br>Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main  | Put/Call     |        |                         | 15,57 G                     |                                   | 16,12            | 14,49            |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate  |          | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 09.04.2018 | Fortlaufender Preis 10.04.2018 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|--|----------|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|            |                  |                            |            |                        |              |        | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   |          |          |     |                      |                          |                                |              |              |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | A0SVX5                 | DE000A0SVX59 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call |          |     |                      | 32,61 G                  |                                | 33,77        | 29,98        |
| 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 |          |     |                      | 12,7 G                   |                                | 13,04        | 12,41        |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | A0SVX7                 | DE000A0SVX75 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                  | Put/Call |          |     |                      | 15,57 G                  |                                | 16,53        | 15,02        |
| 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 |          |     |                      | 7,12 G                   |                                | 7,36         | 6,77         |
| 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 |          |     |                      | 5,47 G                   |                                | 6,25         | 5,41         |
| 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 |          |     |                      | 10,47 G                  |                                | 11,83        | 9,97         |
| 1          | 1 : 1            | 23.11.07 - 01.01.00        |            | A0SVYB                 | DE000A0SVYB4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                       | Put/Call |          |     |                      | 5,11 G                   |                                | 5,23         | 4,63         |
| 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 |          |     |                      | 1,31 G                   |                                | 1,39         | 1,24         |
| 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 |          |     |                      | 9,66 G                   | 9,845G                         | 10,33        | 8,89         |
| 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 |          |     |                      | 0,45 G                   | 0,471G                         | 0,56         | 0,44         |
| 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 |          |     |                      | 4,88 G                   | 4,872G                         | 5,67         | 4,76         |
| 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                   | 0,025G                         | 0,03         | 0,02         |
| 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 |          |     |                      | 10,53 G                  |                                | 11,14        | 9,98         |
| 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 |          |     |                      | 13,1 G                   | 13,18G                         | 14,18        | 12,99        |
| 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 |          |     |                      | 2,98 G                   | 2,984G                         | 3,32         | 2,96         |
| 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                  | 17,78G                         | 18,3         | 16,44        |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate  |          | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|----------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   |          |              |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ8                              | DE000A0KRJ85 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call |              |        | 6,26 G                  | 6,17G                       | 7,06                              | 6,17             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ9                              | DE000A0KRJ93 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call |              |        | 0,53 G                  | 0,538G                      | 0,57                              | 0,48             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJS                              | DE000A0KRJS4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                              | Put/Call |              |        | 2,67 G                  | 2,711G                      | 2,91                              | 2,51             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJT                              | DE000A0KRJT2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call |              |        |                         |                             | 0,98                              | 0,85             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJU                              | DE000A0KRJU0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                  | Put/Call |              |        | 23,42 G                 | 23,64G                      | 25,79                             | 22,35            |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJV                              | DE000A0KRJV8 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                    | Put/Call |              |        | 0,75 G                  | 0,747G                      | 0,75                              | 0,68             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJW                              | DE000A0KRJW6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                   | Put/Call |              |        | 2,14 G                  | 2,122G                      | 2,19                              | 1,95             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJX                              | DE000A0KRJX4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI<br>Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                      | Put/Call |              |        | 7,33 G                  | 7,5G                        | 7,62                              | 6,81             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJY                              | DE000A0KRJY2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                               | Put/Call |              |        | 21,72 G                 | 22,09G                      | 23,49                             | 20,49            |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJZ                              | DE000A0KRJZ9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                    | Put/Call |              |        | 12,77 G                 | 12,78G                      | 13,05                             | 12,58            |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKA                              | DE000A0KRKA0 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                    | Put/Call |              |        | 7,57 G                  | 7,57G                       | 8,31                              | 7,49             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKB                              | DE000A0KRKB8 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                            | Put/Call |              |        | 3,93 G                  | 3,94G                       | 4,08                              | 3,73             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKC                              | DE000A0KRKC6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All<br>Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                     | Put/Call |              |        | 7,2 G                   | 7,26G                       | 7,5                               | 7,09             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKD                              | DE000A0KRKD4 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                  | Put/Call |              |        | 3,12 G                  | 3,171G                      | 3,35                              | 2,93             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKE                              | DE000A0KRKE2 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-<br>Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                         | Put/Call |              |        | 7,2 G                   | 7,23G                       | 7,42                              | 7,03             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKF                              | DE000A0KRKF9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                  | Put/Call |              |        | 2,89 G                  | 2,905G                      | 2,98                              | 2,63             |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKG                              | DE000A0KRKG7 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                  | Put/Call |              |        | 10,43 G                 | 10,54G                      | 11,11                             | 10,04            |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKJ                              | DE000A0KRKJ1 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                              | Put/Call |              |        |                         |                             |                                   |                  |                  |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate   |  | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 09.04.2018 | Fortlaufender Preis 10.04.2018 | Höchst-Preis seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|---|--|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
|            |                  |                            |            |                        |              |        | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  |  |          |     |                      |                          |                                |                              |              |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRKK                 | DE000A0KRKK9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd.<br>ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main |  | Put/Call |     |                      | 13,81 G                  | 13,84G                         | 14,3                         | 13,63        |
| 1          | 1 : 1            | 01.11.06 - 01.01.00        |            | A0KRKL                 | DE000A0KRKL7 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main  |  | Put/Call |     |                      | 2,97 G                   | 2,932G                         | 3,38                         | 2,91         |
| 1          | 1 : 1            | 23.10.07 - 01.01.00        |            | A0N62D                 | DE000A0N62D7 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd.<br>ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main        |  | Put/Call |     |                      | 71 G                     |                                | 78,87                        | 70,19        |
| 1          | 1 : 1            | 23.10.07 - 01.01.00        |            | A0N62E                 | DE000A0N62E5 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                     |  | Put/Call |     |                      | 71,66 G                  |                                | 87,63                        | 70,19        |
| 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 |     |                      | 12,62 G                  |                                | 13,59                        | 12,5         |
| 1          | 1 : 1            | 26.07.07 - 01.01.00        |            | A0N62G                 | DE000A0N62G0 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main   |  | Put/Call |     |                      | 103,65 G                 | 103,79                         | 105,54                       | 102,03       |
| 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 |     |                      | 77,99 G                  |                                | 83,51                        | 77,59        |
| 1          | 1 : 1            | 27.10.06 - 01.01.00        |            | A0KRKM                 | DE000A0KRKM5 | 404962 | ETFS Oil Securities Ltd.<br>ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                   |  | Put/Call |     |                      | 23,7 G                   | 24,2G                          | 24,42                        | 21,56        |
| 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 |     |                      | 16,91 G                  | 17,27G                         | 17,48                        | 15,6         |
| 1          | 1 : **           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | A0LP78                 | DE000A0LP781 | 202130 | Gold Bullion Securities Ltd.<br>Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion   |  | Put/Call |     |                      | 102,21 G                 |                                | 104,04                       | 100,57       |
| 100        | 100 : 100        | 05.10.17 - 04.12.17        |            | 859275                 | DE0008592759 | 859275 | IKB Funding Trust<br>IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)  |  | Put/Call |     |                      | 69,75 G                  | 69,75G/-69,75G/                | 71,02                        | 69           |
| 1000       |                  | 07.09.2020                 |            | SG3M1A                 | DE000SG3M1A4 | 724230 | Société Générale Effekten GmbH<br>Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)  |  | Put/Call |     |                      | 129,02 G                 | 129,02G/-128,98G/              | 134,66                       | 127,84       |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | 787320                 | DE0007873200 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 122,93 G                 | 122,29G                        | 135,91                       | 118,04       |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | 787322                 | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 34,13 G                  | 34,09G                         | 36,87                        | 32,84        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | 787323                 | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 30,36 G                  | 30,31G                         | 32,99                        | 29,27        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | 787324                 | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)   |  | Put/Call |     |                      | 34,57 G                  | 33,92G                         | 36,94                        | 33,55        |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | 787325                 | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)   |  | Put/Call |     |                      | 72,69 G                  | 73,44G                         | 81,72                        | 72,16        |
| 1          | 1000 : 1         |                            |            | 787328                 | DE0007873283 | 802200 | UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 9,7 G                    | 9,83G                          | 10,63                        | 9,38         |
| 1          | 1000 : 1         |                            |            | 787329                 | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)   |  | Put/Call |     |                      | 19,67 G                  | 19,5G                          | 21,5                         | 19,2         |
| 1          | 100 : 1          |                            |            | 787330                 | DE0007873309 | 802200 | UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 21,34 G                  | 21,21G                         | 23,21                        | 20,98        |
| 1          | 1000 : 1         |                            |            | 787332                 | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)   |  | Put/Call |     |                      | 21,71 G                  | 21,87G                         | 24,14                        | 20,68        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787333                 | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 59,89 G                  | 59,97G                         | 66,25                        | 57,66        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787334                 | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 12,7 G                   | 12,86G                         | 14,41                        | 12,36        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787335                 | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 104,85 G                 | 105,32G                        | 116,82                       | 102,04       |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787336                 | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 32,19 G                  | 32,31G                         | 33,08                        | 29,82        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787337                 | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 78 G                     | 78,77G                         | 86,32                        | 74,69        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787338                 | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 26,73 G                  | 27,04G                         | 29,12                        | 25,74        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787339                 | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 48,87 G                  | 49,51G                         | 51,76                        | 47,22        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787340                 | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 29,66 G                  | 30G                            | 31,9                         | 28,41        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787342                 | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 17,35 G                  | 17,56G                         | 19,72                        | 17,03        |
| 1          | 10 : 1           |                            |            | 787343                 | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)  |  | Put/Call |     |                      | 68,35 G                  | 68,93G                         | 74,6                         | 66,21        |





| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|---|----------|-----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
|            |                  |                            |            |                        |              |        |   |          |     |                      |                             |                                   | seit 02.01.2018 |              |
|            |                  |                            |            |                        |              |        | UniCredit Bank AG                                     |          |     |                      |                             |                                   |                 |              |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1A29                 | DE000HV1A294 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE      | Put/Call |     |                      | 122,88 G                    | 122,57G                           | 139,84          | 121,62       |
| 1          | 1 : 100          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1A3A                 | DE000HV1A3A8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200     | Put/Call |     |                      | 23,55 G                     | 23,57G                            | 25,81           | 22,38        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1A3B                 | DE000HV1A3B6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25      | Put/Call |     |                      | 21,77 G                     | 21,82G                            | 24,74           | 21,23        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1A3C                 | DE000HV1A3C4 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold             | Put/Call |     |                      | 108,34 G                    | 108,47G                           | 110,22          | 106,56       |
| 1          | 1 : 1            | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1A3D                 | DE000HV1A3D2 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber           | Put/Call |     |                      | 13,36 G                     | 13,39G                            | 14,3            | 13,2         |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1A48                 | DE000HV1A484 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR       | Put/Call |     |                      | 87,15 G                     | 87,32G                            | 92,26           | 82,42        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1DB0                 | DE000HV1DB09 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call |     |                      | 5,47 G                      | 5,52G                             | 5,75            | 5,18         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1DB1                 | DE000HV1DB17 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call |     |                      | 34,55 G                     | 35G                               | 37,6            | 33,38        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1DB2                 | DE000HV1DB25 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call |     |                      | 38,83 G                     | 38,95G                            | 44,58           | 37,44        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1DB4                 | DE000HV1DB41 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call |     |                      | 57,02 G                     | 57,57G                            | 61,8            | 55,53        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1DB5                 | DE000HV1DB58 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call |     |                      | 24,51 G                     | 24,61G                            | 27,04           | 23,44        |
| 1          | 1 : 0,001        | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1DB6                 | DE000HV1DB66 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call |     |                      | 57,15 G                     | 57,7G                             | 63,38           | 54,96        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1DB7                 | DE000HV1DB74 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call |     |                      | 2,38 G                      | 2,41G                             | 2,76            | 2,25         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1DBU                 | DE000HV1DBU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call |     |                      | 19,23 G                     | 19,27G                            | 22,18           | 18,68        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV1DBX                 | DE000HV1DBX7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call |     |                      | 45,53 G                     | 45,59G                            | 52              | 43,81        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2AWN                 | DE000HV2AWN8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI        | Put/Call |     |                      | 8,41 G                      | 8,4G                              | 8,59            | 8,02         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2AX0                 | DE000HV2AX05 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20     | Put/Call |     |                      | 5,39 G                      | 5,4G                              | 6,35            | 5,25         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2AXW                 | DE000HV2AXW7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG     | Put/Call |     |                      | 10,99 G                     | 11G                               | 12,13           | 10,65        |
| 1          | 1 : 0,001        | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2AXX                 | DE000HV2AXX5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)             | Put/Call |     |                      | 10,88 G                     | 10,92G                            | 10,92           | 9,62         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2AXY                 | DE000HV2AXY3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)             | Put/Call |     |                      | 7,83 G                      | 7,87G                             | 8               | 7,78         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2AXZ                 | DE000HV2AXZ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)             | Put/Call |     |                      | 11,1 G                      | 11,13G                            | 11,13           | 10,41        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2CCP                 | DE000HV2CCP1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)             | Put/Call |     |                      | 20,11 G                     | 20G                               | 22,87           | 19,52        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2CCQ                 | DE000HV2CCQ9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX     | Put/Call |     |                      | 32,34 G                     | 32,68G                            | 35,99           | 31,58        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2CEF                 | DE000HV2CEF8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>Z.07(12/unlim.)SRXEUR  | Put/Call |     |                      | 2,24 G                      | 2,25G                             | 2,4             | 2,22         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2CEJ                 | DE000HV2CEJ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P       | Put/Call |     |                      | 30,16 G                     | 29,71G                            | 33,61           | 29,71        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2CEK                 | DE000HV2CEK8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS     | Put/Call |     |                      | 59,52 G                     | 59,67G                            | 63,56           | 57,87        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2CFJ                 | DE000HV2CFJ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX      | Put/Call |     |                      | 17,72 G                     | 17,76G                            | 18,67           | 16,06        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2CGR                 | DE000HV2CGR8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.) CECE       | Put/Call |     |                      | 11,59 G                     | 11,64G                            | 12,74           | 11,59        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2D8U                 | DE000HV2D8U1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX      | Put/Call |     |                      | 10,25 G                     | 10,33G                            | 10,68           | 10,15        |
| 1          | 1 : 1            | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2XAG                 | DE000HV2XAG0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber        | Put/Call |     |                      | 11,78 G                     | 11,87G                            | 13,03           | 11,63        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV2XAU                 | DE000HV2XAU1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold         | Put/Call |     |                      | 11,13 G                     | 11-T                              | 11,34           | 10,82        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV3ATS                 | DE000HV3ATS1 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)      | Put/Call |     |                      | 20,19 G                     | 20,93G                            | 21,06           | 18,96        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV3RDS                 | DE000HV3RDS9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX     | Put/Call |     |                      | 3,77 G                      | 4,29G                             | 4,29            | 3,54         |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV555Z                 | DE000HV555Z7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)             | Put/Call |     |                      | 18,14 G                     | 18,23G                            | 19,75           | 17,69        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV556Q                 | DE000HV556Q4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)             | Put/Call |     |                      | 34,25 G                     | 34,18G                            | 34,25           | 30,34        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5AD1                 | DE000HV5AD14 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE      | Put/Call |     |                      | 25,95 G                     | 25,74G                            | 28,14           | 25,34        |
| 1          | 100 : 1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5ADF                 | DE000HV5ADF7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100     | Put/Call |     |                      | 52,88 G                     | 52,54G                            | 58              | 51,43        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5AE8                 | DE000HV5AE88 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW      | Put/Call |     |                      | 44,79 G                     | 44,75G                            | 46,53           | 43,03        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5AFD                 | DE000HV5AFD7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF      | Put/Call |     |                      | 30,42 G                     | 30,39G                            | 33,23           | 29,35        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5AFK                 | DE000HV5AFK2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)          | Put/Call |     |                      | 22,25 G                     | 22,37G                            | 23,38           | 20,19        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5AH1                 | DE000HV5AH10 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP      | Put/Call |     |                      | 28,56 G                     | 28,44G                            | 30,41           | 27,73        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5AHR                 | DE000HV5AHR3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)JESTX P.H.GD    | Put/Call |     |                      | 83,28 G                     | 82,8G                             | 83,28           | 75,48        |
| 1          | 10 : 1           | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5AHZ                 | DE000HV5AHZ6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P      | Put/Call |     |                      | 63,63 G                     | 63,68G                            | 67,62           | 61,13        |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5AJ2                 | DE000HV5AJ26 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX      | Put/Call |     |                      | 61,57 G                     | 59,75G                            | 65,6            | 59,64        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5AL0                 | DE000HV5AL06 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)          | Put/Call |     |                      | 41,14 G                     | 41,22G                            | 44,84           | 40,42        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5AL3                 | DE000HV5AL30 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)          | Put/Call |     |                      | 17,96 G                     | 17,95G                            | 19,51           | 17,64        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5ASC                 | DE000HV5ASC2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)             | Put/Call |     |                      | 47,12 G                     | 47,06G                            | 49,71           | 45,61        |
| 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 |     |                      | 12,67 G                     | 12G                               | 14,47           | 12           |
| 1          | 1 : 0,01         | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5B66                 | DE000HV5B665 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call |     |                      | 7,08 G                      | 7,23G                             | 8,11            | 6,94         |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5B68                 | DE000HV5B681 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call |     |                      | 78,54 G                     | 81,94G                            | 100,73          | 78,54        |
| 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 |     |                      | 13,56 G                     | 13,75G                            | 14,04           | 12,77        |
| 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 |     |                      | 55,09 G                     | 56G                               | 57,01           | 49,87        |
| 1          | 1 : 0,1          | 01.01.00 - 01.01.00        |            | HV5CFY                 | DE000HV5CFY9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)         | Put/Call |     |                      | 14,15 G                     | 14,17G                            | 16,41           | 13,7         |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.18                  | 15.04.     | 103053                 | DE0001030534 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,809325%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)        |                              | 99,959G-/99,95G/                               | 99,946 G                    | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.18                  | 25.04.     | A0TTPU                 | FR0010604983 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)     |                              | 100,132G-/100,146G/                            | 100,153 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.18                  | 25.05.     | A1HE0H                 | FR0011394345 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)                        |                              | 100,167G-/100,17G/                             | 100,172 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.06.18                  | 15.06.     | A0TR3F                 | PTOTENOE0018 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)                         |                              | 100,806G-/100,803G/                            | 100,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.18                  | 22.06.     | A1HGFH                 | BE0000329384 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69           | S 69                         | 100,363G-/100,369G/                            | 100,375 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.18                  | 15.07.     | A0TRSC                 | NL0006227316 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)                       |                              | 101,17G-/101,195G/                             | 101,205 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.18                  | 30.07.     | A0TRHB                 | ES00000121A5 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)                 |                              | 101,35G-/101,35G/                              | 101,363 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.18                  | 18.10.     | A0TLEW                 | IE00B28HXX02 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)              |                              | 102,508G-/102,547G/                            | 102,558 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.18                  | 19.10.     | A1HRH1                 | AT0000A12B06 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanl. 2013(18)                |                              | 100,83G-/100,882G/                             | 100,892 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.18                  | 25.10.     | A0T2FE                 | FR0010670737 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) |                              | 102,59G-/102,589G/                             | 102,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.19                  | 15.03.     | A0VZWY                 | AT0000A08968 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A  |                              | 104,556G-/104,554G/                            | 104,583 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.19                  | 28.03.     | A0T5Y2                 | BE0000315243 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55                  | S s                          | 104,392G-/104,388G/                            | 104,408 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.19                  | 17.04.     | A1ZGWQ                 | GR0114028534 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)               |                              | 103,452G-/103,409G/                            | 103,439 G                   | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.19                  | 25.04.     | 872522                 | FR0000189151 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) |                              | 104,976G-/105,01G/                             | 105,015 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 14.06.19                  | 14.06.     | A0T7AG                 | PTOTEMOE0027 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)                        |                              | 105,82G-/105,894G/                             | 105,882 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.06.19                  | 18.06.     | A0TTZW                 | IE00B2QTFG59 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)                |                              | 105,81G-/105,81G/                              | 105,853 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.19                  | 18.06.     | A1G6UU                 | AT0000A0VRF9 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 102,993G-/102,983G/                            | 103,005 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.19                  | 25.06.     | A1ZK6A                 | XS1081101807 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)      |                              | 105,6G-/105,6G/                                | 105,432 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.19                  | 04.07.     | A0TUKW                 | FI0001006306 | Finnland, Republik, Registered Notes<br>4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)                   |                              | 106,12G-/106,125G/                             | 106,14 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.19                  | 15.07.     | A0T6PM                 | NL0009086115 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)                       |                              | 105,857G-/105,878G/                            | 105,895 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.19                  | 25.07.     | A1ASPP                 | FR0010850032 | Frankreich, Republik, OII<br>1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)              |                              | 104,284G-/104,281G/                            | 104,289 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.19                  | 30.07.     | A0T6KX                 | ES00000121L2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)                               |                              | 106,5G-/106,502G/                              | 106,505 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.19                  | 28.09.     | A1G3BU                 | BE0000327362 | Belgien, Königreich, Obligations<br>3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67               | S 67                         | 105,217G-/105,212G/                            | 105,238 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.19                  | 18.10.     | A1AJLL                 | IE00B6089D15 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)                |                              | 109,775G-/109,775G/                            | 109,811 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.19                  | 18.10.     | A1ZQS7                 | AT0000A19XC3 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)               |                              | 101,227G-/101,252G/                            | 101,27 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.19                  | 25.10.     | A1AJSV                 | FR0010776161 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) |                              | 106,649G-/106,668G/                            | 106,679 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.19                  | 25.10.     | 486332                 | FR0000570921 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3         |                              | 114,05G-/114,079G/                             | 114,098 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 31.10.     | A1AHHK                 | ES00000121O6 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)                 |                              | 107,264G-/107,27G/                             | 107,271 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.     | A1AUSV                 | FI4000010848 | Finnland, Republik, Notes<br>3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)                              |                              | 107,81G-/107,825G/                             | 107,84 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.20                  | 15.04.     | 103052                 | DE0001030526 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)         |                              | 107,232G-/107,231G/                            | 107,257 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.04.20                  | 18.04.     | A0ACL3                 | IE0034074488 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)              |                              | 110,06G-/110,055G/                             | 110,08 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |        |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |               |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |      |  |
| Euro                  | 1                      | 25.04.20                  | 25.04.      | A1AS9F                 | FR0010854182  | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)                                |                              | 108,18G- <b>/108,175G/</b>                     | 108,19                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1                      | 27.04.20                  | 27.04.      | A1AWLZ                 | SK4120007204  | Slowakische Republik, Anleihen<br>4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214  | S s                          | 109,055G- <b>/109,005G/</b>                    | 109,05                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.20                  | 30.04.      | A1ASF1                 | ES00000122D7  | Spanien, Königreich, Bonos<br>4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)  |                              | 108,825G- <b>/108,83G/</b>                     | 108,82                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.      | A1AXFN                 | XS0506445963  | Luxemburg, Großherzogtum, Bonds<br>3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)   |                              | 108,13G- <b>/108,125G/</b>                     | 108,2                       | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.20                  | 04.JD       | A1ZKC4                 | XS1074418671  | Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) |                              | 101,24G- <b>/101,237G/</b>                     | <del>101,24</del> 101,000   | 000,000      | 000,57 |      |  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.06.20                  | 15.06.      | A1ATN7                 | PTOTECOEO0029 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)   |                              | 111,02G- <b>/111,035G/</b>                     | 110,995                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1                      | 15.07.20                  | 15.07.      | A1AS9E                 | NL0009348242  | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)  |                              | 109,17G- <b>/109,195G/</b>                     | 109,215                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.07.      | A0DW7E                 | AT0000386115  | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A                                 |                              | 109,805G- <b>/109,81G/</b>                     | 109,835                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1                      | 25.07.20                  | 25.07.      | A0ACEK                 | FR0010050559  | Frankreich, Republik, OII<br>2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2004(20)  |                              | 110,429G- <b>/110,434G/</b>                    | 110,432                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | A1Z23N                 | ES00000127H7  | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)   |                              | 103,28G- <b>/103,295G/</b>                     | 103,265                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.20                  | 28.09.      | A1ASDT                 | BE0000318270  | Belgien, Königreich, Obligations<br>3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58  | S s                          | 110,43G- <b>/110,44G/</b>                      | 110,46                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.20                  | 18.10.      | A1ASGV                 | IE00B60Z6194  | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)   |                              | 113,745G- <b>/113,755G/</b>                    | 113,78                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1                      | 25.10.20                  | 25.10.      | A1A18Z                 | FR0010949651  | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)                                |                              | 107,465G- <b>/107,45G/</b>                     | 107,47                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.20                  | 31.10.      | A1AY1D                 | ES00000122T3  | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)   |                              | 113,01G- <b>/113,03G/</b>                      | 113,025                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.20                  | 15.12.      | A18V1T                 | XS1333704713  | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)                                       |                              | 101,32G- <b>/101,35G/</b>                      | 101,35                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1                      | 25.02.21                  | 25.02.      | A19U9A                 | FR0013311016  | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)  |                              | 100,972G- <b>/100,98G/</b>                     | <del>100,972</del> 100,000  | 000,34       |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.21                  | 26.03.      | A0GQAR                 | XS0249239830  | Slowakische Republik, Medium - Term Notes<br>4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)                                     |                              | 113G- <b>/113,05G/</b>                         | 113,05                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.21                  | 15.04.      | A0DY6V                 | PTOTEYOE0007  | Portugal, Republik, Obligaciones<br>3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)  |                              | 111,69G- <b>/111,75G/</b>                      | 111,775                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.      | A1GMUA                 | FI4000020961  | Finnland, Republik, Notes<br>3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)   |                              | 111,54G- <b>/111,565G/</b>                     | 111,57                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1                      | 25.04.21                  | 25.04.      | A0D2UV                 | FR0010192997  | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)                                |                              | 112,48G- <b>/112,525G/</b>                     | 112,53                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.21                  | 30.04.      | A1GLGQ                 | ES00000123B9  | Spanien, Königreich, Bonos<br>5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)  |                              | 117,29G- <b>/117,28G/</b>                      | 117,29                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | A18YPG                 | ES00000128B8  | -, Bonos<br>0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)  |                              | 102,87G- <b>/102,885G/</b>                     | 102,865                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.      | A0GL3F                 | AT0000A001X2  | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A                                  |                              | 112,945G- <b>/112,96G/</b>                     | 112,99                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.21                  | 28.09.      | A1GLKR                 | BE0000321308  | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61  | S 61                         | 115,835G- <b>/115,865G/</b>                    | 115,885                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.03.22                  | 15.03.      | A1ZUS5                 | IE00BJ38CQ36  | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)   |                              | 103,7G- <b>/103,72G/</b>                       | 103,705                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.22                  | 28.03.      | A0GSPZ                 | BE0000308172  | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48  | S 48                         | 116,815G- <b>/116,84G/</b>                     | 116,84                      | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.22                  | 20.04.      | A1GLBM                 | AT0000A0N9A0  | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A                                 |                              | 115,32G- <b>/115,36G/</b>                      | 115,375                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1                      | 25.04.22                  | 25.04.      | 406178                 | FR0000571044  | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar                        |                              | 134,24G- <b>/134,285G/</b>                     | 134,3                       | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1                      | 25.07.22                  | 25.07.      | A1AXL4                 | FR0010899765  | -, OII<br>1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(22)  |                              | 112,236G- <b>/112,338G/</b>                    | 112,337                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.22                  | 01.08.      | A19MEC                 | GR0114029540  | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)  |                              | 105,37G- <b>/105,285G/</b>                     | 105,37                      | G            | 3,04   | 3,04 |  |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.22                  | 28.09.      | A1GZNB                 | BE0000325341  | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65  | S 65                         | 119,605G- <b>/119,635G/</b>                    | 119,635                     | G            |        |      |  |
| Euro                  | 0,01                   | 17.10.22                  | 17.10.      | A1Z6CE                 | PTOTESOE0013  | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)   |                              | 108,34G- <b>/108,42G/</b>                      | 108,385                     | G            | 0,32   | 0,32 |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.22                  | 18.10.       | A19QHF                   | IE00BDHDPQ37 | Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)                                       |                                 | 99,91G- <b>/99,97G/</b>                        | 99,935 G                    | 0,01         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.22                  | 31.10.       | A19P6R                   | ES0000012A97 | Spanien, Königreich, Bonos<br>0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)   |                                 | 101,3G- <b>/101,335G/</b>                      | 101,305 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.       | A1GZRQ                   | AT0000A0U3T4 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)                                |                                 | 116,04G- <b>/116,1G/</b>                       | 116,1 G                     |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.23                  | 15.01.       | A0GND4                   | NL0000102275 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)                                  |                                 | 118,425G- <b>/118,48G/</b>                     | 118,49 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.23                  | 30.01.       | A19S2W                   | GR0114030555 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)                                  |                                 | 101,632G- <b>/101,52G/</b>                     | 101,57 G                    | 3,15         | 3,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.23                  | 31.01.       | A1HFMQ                   | ES00000123U9 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)  |                                 | 124,85G- <b>/124,86G/</b>                      | 124,865 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.23                  | 24.02.       | A1G1UA                   | GR0128010676 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 | S s                             | 100,25G- <b>/101,5G/</b>                       | 100,25 G                    | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 20.03.23                  | 20.03.       | A1HHG1                   | IE00B4S3JD47 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)                            |                                 | 118,92G- <b>/118,965G/</b>                     | 118,96 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.23                  | 15.04.       | 103054                   | DE0001030542 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)                       |                                 | 107,787G- <b>/107,819G/</b>                    | 107,856 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.23                  | 25.04.       | 406557                   | FR0000571085 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April          |                                 | 142,945G- <b>/143G/</b>                        | 142,98 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.23                  | 25.05.       | A1HKFP                   | FR0011486067 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)                                   |                                 | 108,855G- <b>/108,915G/</b>                    | 108,885 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.23                  | 22.06.       | A1HEXG                   | BE0000328378 | Belgien, Königreich, Obligations<br>2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68                           | S s                             | 111,52G- <b>/111,575G/</b>                     | 111,535 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.23                  | 20.10.       | A1HJL5                   | AT0000A105W3 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)                              |                                 | 109,084G- <b>/109,133G/</b>                    | 109,102 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.23                  | 25.10.       | A0NUKW                   | FR0010466938 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)                |                                 | 123,2G- <b>/123,275G/</b>                      | 123,26 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 0,01                   | 25.10.23                  | 25.10.       | A0TWJE                   | PTOTEAOE0021 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)  |                                 | 123,52G- <b>/123,5G/</b>                       | 123,485 G                   | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.       | A1HK7U                   | ES00000123X3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)  |                                 | 122,13G- <b>/122,135G/</b>                     | 122,17 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.24                  | 31.01.       | A0T1MP                   | ES00000121G2 | -, Bonos<br>4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)  |                                 | 125G- <b>/125,015G/</b>                        | 125,03 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.       | A1HKUP                   | PTOTEQOE0015 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)  |                                 | 127,785G- <b>/127,85G/</b>                     | 127,83 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.24                  | 24.02.       | A1G1UB                   | GR0128011682 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 | S s                             | 98,488G- <b>/99,573G/</b>                      | 99,539 G                    | 3,08         | 3,08 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.03.24                  | 18.03.       | A1ZB2L                   | IE00B6X95T99 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)                               |                                 | 118,6G- <b>/118,67G/</b>                       | 118,65 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.       | A1ZHNX                   | XS1063399536 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)                       |                                 | 115,3G- <b>/115,15G/</b>                       | 115,1 G                     | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.       | A1ZCTC                   | ES00000124W3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)  |                                 | 119,59G- <b>/119,6G/</b>                       | 119,63 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.24                  | 22.06.       | A1ZCEN                   | BE0000332412 | Belgien, Königreich, Obligations<br>2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72                            | S 72                            | 114,65G- <b>/114,69G/</b>                      | 114,68 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.10.       | A1ZKDT                   | AT0000A185T1 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)                               |                                 | 109,06G- <b>/109,125G/</b>                     | 109,045 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.24                  | 31.10.       | A1ZKWJ                   | ES00000126B2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)  |                                 | 113,955G- <b>/113,97G/</b>                     | 114,015 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.02.       | A19WF3                   | GR0118017657 | Griechenland, Republik, Senior Notes<br>3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)                                  |                                 | 98,77G- <b>/98,601G/</b>                       | 98,699 G                    | 3,61         | 3,61 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.25                  | 24.02.       | A1G1UC                   | GR0128012698 | -, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3                      | S s                             | 96,956G- <b>/98,644G/</b>                      | 98,95                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                  | 0,01                   | 13.03.25                  | 13.03.       | A1ANNQ                   | IE00B4TV0D44 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)                               |                                 | 133,84G- <b>/133,89G/</b>                      | 133,88 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.04.       | A1ZVCP                   | ES00000126Z1 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)  |                                 | 106,18G- <b>/106,17G/</b>                      | 106,24 G                    | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.25                  | 04.07.       | A1ANXA                   | FI4000006176 | Finnland, Republik, Bonds<br>4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)   |                                 | 126,17G- <b>/126,26G/</b>                      | 126,19 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.25                  | 30.07.       | A1ATVW                   | ES00000122E5 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)                               |                                 | 127,76G- <b>/127,74G/</b>                      | 127,83 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1                      | 14.10.25                  | 14.10.       | A1A2CP                   | SK4120007543 | Slowakische Republik, Anleihen<br>4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)  |                                 | 130,15G- <b>/130,3G/</b>                       | 130,25 G                    | 0,27         | 0,27 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi-<br>n | Wertpapier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|--|---|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |                 |                                |              |   |  |   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.10.25                  | 15.10.          | A1ZU1M                         | PTOTEKOE0011 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)                                       |  | 111,89G- <b>/111,96G/</b>                         | 111,97 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.25                  | 20.10.          | A1Z3D2                         | AT0000A1FAP5 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)                               |  | 106,06G- <b>/106,15G/</b>                         | 106,01 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.25                  | 25.10.          | 413038                         | FR0000571150 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)                    |  | 142,44G- <b>/142,54G/</b>                         | 142,47 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.25                  | 31.10.          | A1Z2RV                         | ES00000127G9 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)                               |  | 109,58G- <b>/109,61G/</b>                         | 109,67 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1                      | 25.11.25                  | 25.11.          | A1Z56L                         | FR0012938116 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)                    |  | 104,61G- <b>/104,71G/</b>                         | 104,64 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.26                  | 24.02.          | A1G1UD                         | GR0128013704 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 | S s                                      | 98,29G- <b>/97,653G/</b>                          | 97,32 G                     | 3,34         | 3,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.03.          | A1AJAZ                         | AT0000A0DXC2 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A                 |  | 134,88G- <b>/134,99G/</b>                         | 134,84 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.26                  | 15.04.          | 103056                         | DE0001030567 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)                       |  | 109,971G- <b>/110,018G/</b>                       | 110,026 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.26                  | 25.04.          | A1AYTR                         | FR0010916924 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)                |  | 124,59G- <b>/124,69G/</b>                         | 124,6 G                     | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.26                  | 30.04.          | A18W1C                         | ES00000127Z9 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                               |  | 107,95G- <b>/107,87G/</b>                         | 107,98 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.26                  | 15.05.          | A18WS0                         | IE00BV8C9418 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)                                 |  | 102,94G- <b>/103,05G/</b>                         | 103,04 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.26                  | 22.06.          | A18W1U                         | BE0000337460 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77                              | S s                                      | 103,83G- <b>/103,94G/</b>                         | 103,85 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 0,01                   | 21.07.26                  | 21.07.          | A18W15                         | PTOTETOE0012 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)                                       |  | 111,7G- <b>/111,75G/</b>                          | 111,66 G                    | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.26                  | 30.07.          | A1GNNU                         | ES00000123C7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)  |  | 139,41G- <b>/139,41G/</b>                         | 139,55 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.26                  | 20.10.          | A18X6P                         | AT0000A1K9C8 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)                             |  | 101,89G- <b>/101,99G/</b>                         | 101,78 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.26                  | 31.10.          | A1VQCB                         | ES00000128H5 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                                |  | 102,35G- <b>/102,37G/</b>                         | 102,45 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1                      | 25.11.26                  | 25.11.          | A1VQ1A                         | FR0013200813 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)                |  | 97,62G- <b>/97,71G/</b>                           | 97,62 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.27                  | 24.02.          | A1G1UE                         | GR0128014710 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 | S s                                      | 96,55G- <b>/96,857G/</b>                          | 96,557 G                    | 3,42         | 3,42 |
| Euro                  | 0,01                   | 14.04.27                  | 14.04.          | A19BUN                         | PTOTEUOE0019 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)                                       |  | 121,89G- <b>/122G/</b>                            | 121,92 G                    | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.27                  | 30.04.          | A19CK5                         | ES00000128P8 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                              |  | 103,54G- <b>/103,49G/</b>                         | 103,53 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.27                  | 22.06.          | A19B7A                         | BE0000341504 | Belgien, Königreich, Obligations<br>0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81                          | S s                                      | 101,19G- <b>/101,31G/</b>                         | 101,24 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 0,001                  | 15.07.27                  | 15.07.          | 193811                         | AT0000383864 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6                           |  | 151,49G- <b>/151,64G/</b>                         | 151,43 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.27                  | 25.07.          | A1GMH7                         | FR0011008705 | Frankreich, Republik, OII<br>2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)                             |  | 126,863G- <b>/127,015G/</b>                       | 126,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.27                  | 25.10.          | A1G87J                         | FR0011317783 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)                                   |  | 119,708G- <b>/119,847G/</b>                       | 119,718 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1                      | 15.01.28                  | 15.01.          | 230570                         | NL0000102317 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)                                  |  | 147,22G- <b>/147,36G/</b>                         | 147,23 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.28                  | 30.01.          | A19S2V                         | GR0124034688 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)                                  |  | 98,03G- <b>/97,92G/</b>                           | 97,95 G                     | 4,01         | 4,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.28                  | 20.02.          | A19VB0                         | AT0000A1ZGE4 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                 |  | 100,49G- <b>/100,68G/</b>                         | 100,41 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.28                  | 24.02.          | A1G1UF                         | GR0133006198 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 | S s                                      | 95G- <b>/95,813G/</b>                             | 95,673                      | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 0,001                  | 28.03.28                  | 28.03.          | 230386                         | BE0000291972 | Belgien, Königreich, Obligations<br>5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31                          | S 31                                     | 146,62G- <b>/146,75G/</b>                         | 146,71 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.28                  | 30.04.          | A19VKR                         | ES0000012B39 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)  |  | 101,46G- <b>/101,44G/</b>                         | 101,6 G                     | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.28                  | 15.05.          | A19UMH                         | IE00BDHDP44  | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)                            |  | 99,84G- <b>/99,94G/</b>                           | 99,92 G                     | 0,91         | 0,91 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.28                  | 04.07.     | A1G0EU                 | FI4000037635 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)                                 |                              | 120,81G- <b>120,89G/</b>                       | 120,8 G                     | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 0,01                   | 17.10.28                  | 17.10.     | A19UWV                 | PTOTEV0E0018 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)  |                              | 104,1G- <b>104,193G/</b>                       | 104,273 G                   | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.28                  | 31.10.     | A1HNMJ                 | ES00000124C5 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)  |                              | 138,43G- <b>138,29G/</b>                       | 138,41 G                    | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 0,001                  | 31.01.29                  | 31.01.     | 197017                 | ES0000011868 | -, Bonos<br>6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)   |                              | 147,68G- <b>147,5G/</b>                        | 147,72 G                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.29                  | 24.02.     | A1G1UG                 | GR0133007204 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7  | S s                          | 94,8G- <b>94,82G/</b>                          | 94,798 G                    | 3,58         | 3,58 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.29                  | 25.04.     | 230567                 | FR0000571218 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)                 |                              | 150,14G- <b>150,35G/</b>                       | 150,21 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.29                  | 25.07.     | 352709                 | FR0000186413 | -, Oil<br>4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)   |                              | 148,362G- <b>148,548G/</b>                     | 148,364 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.30                  | 15.02.     | A1ZPDR                 | PTOTEROE0014 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)  |                              | 120,32G- <b>120,58G/</b>                       | 120,41 G                    | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.30                  | 24.02.     | A1G1UH                 | GR0133008210 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8  | S s                          | 92,176G- <b>93,436G/</b>                       | 93,537                      | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.30                  | 15.04.     | 103055                 | DE0001030559 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)                        |                              | 115,735G- <b>115,813G/</b>                     | 115,785 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.30                  | 15.05.     | A1ZR7B                 | IE00BJ38CR43 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)                                |                              | 115,32G- <b>115,57G/</b>                       | 115,5 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.30                  | 30.07.     | A1ZXQ6                 | ES00000127A2 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)                                |                              | 105,31G- <b>105,27G/</b>                       | 105,37 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.31                  | 24.02.     | A1G1UJ                 | GR0133009226 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9  | S s                          | 90,16G- <b>92,202G/</b>                        | 92,308                      | 3,78         | 3,77 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.31                  | 22.06.     | A1ZWX5                 | BE0000335449 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75                               | S 75                         | 99,88G- <b>99,98G/</b>                         | 99,87 G                     | 1            | 1    |
| Euro                  | 1                      | 24.02.32                  | 24.02.     | A1G1UK                 | GR0133010232 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 | S s                          | 90,7G- <b>91,235G/</b>                         | 91,381 G                    | 3,83         | 3,82 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.32                  | 28.03.     | A1G2KY                 | BE0000326356 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66                                | S s                          | 139,11G- <b>139,29G/</b>                       | 139,14 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.32                  | 30.07.     | 607762                 | ES0000012411 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)                                       |                              | 153,59G- <b>153,32G/</b>                       | 153,65 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.32                  | 25.10.     | 686543                 | FR0000187635 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)                 |                              | 164,53G- <b>164,75G/</b>                       | 164,51 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.33                  | 30.01.     | A19S2U                 | GR0128015725 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)                                  |                              | 94,838G- <b>94,7G/</b>                         | 94,766 G                    | 4,39         | 4,39 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.33                  | 24.02.     | A1G1UL                 | GR0138005716 | -, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11                      | S s                          | 91,021G- <b>90,249G/</b>                       | 90,338 G                    | 3,87         | 3,87 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.04.33                  | 22.04.     | A19W9B                 | BE0000346552 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86                           | S s                          | 101,13G- <b>101,47G/</b>                       | 101,282 G                   | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.33                  | 30.07.     | A19DZD                 | ES00000128Q6 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)                                |                              | -- <b>108,15G/</b>                             | 108,35 G                    | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.34                  | 24.02.     | A1G1UM                 | GR0138006722 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 | S s                          | 90,012G- <b>89,384G/</b>                       | 89,543                      | 3,91         | 3,91 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.34                  | 25.05.     | A19VU4                 | FR0013313582 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)                 |                              | 101,546G- <b>101,76G/</b>                      | 101,55 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.35                  | 24.02.     | A1G1UN                 | GR0138007738 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 | S s                          | 88G- <b>88,803G/</b>                           | 88,926                      | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.35                  | 28.03.     | A0BCKS                 | BE0000304130 | Belgien, Königreich, Obligations<br>5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44                                | S s                          | 159,4G- <b>159,64G/</b>                        | 159,42 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.35                  | 25.04.     | A0AXNP                 | FR0010070060 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)                 |                              | 156,45G- <b>156,67G/</b>                       | 156,38 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.36                  | 24.02.     | A1G1UP                 | GR0138008744 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 | S s                          | 89,19G- <b>88,778G/</b>                        | 88,857                      | 3,88         | 3,88 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.36                  | 25.05.     | A18Z4K                 | FR0013154044 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)                 |                              | 100,2G- <b>100,29G/</b>                        | 100,12 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.36                  | 25.07.     | A19YUA                 | FR0013327491 | -, Oil, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)  |                              | 109,11G- <b>109,365G/</b>                      | 109,065 G                   | 0,00         | 0,00 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.37                  | 15.01.     | A0D2B5                 | NL0000102234 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)                                       |                              | 152,12G- <b>152,36G/</b>                       | 152,14 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.37                  | 30.01.     | A19S2T                 | GR0133011248 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)                                       |                              | 93,2G- <b>93,064G/</b>                         | 93,186 G                    | 4,56         | 4,55 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kennnummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                       |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.37                  | 31.01.     | A0DW8E                | ES0000012932 | Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)                                 |                              | 137,11G- <b>/136,85G/</b>                      | 137,2                       | G            | 1,86 | 1,86 |
| 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                          | 89,01G- <b>/88,315G/</b>                       | 88,58                       |              | 3,88 | 3,88 |
| 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                    |                              | 151,78G- <b>/151,9G/</b>                       | 151,58                      | G            | 1,1  | 1,1  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.37                  | 15.04.     | A0GP0C                | PTOTE5OE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)  |                              | 125,4G- <b>/125,38G/</b>                       | 125,55                      | G            | 2,42 | 2,42 |
| 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)                             |                              | 103,9G- <b>/104,1G/</b>                        | 104,04                      | G            | 1,45 | 1,45 |
| 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                          | 87,082G- <b>/87,715G/</b>                      | 87,851                      |              | 3,9  | 3,9  |
| Euro                  | 1                      | 25.10.38                  | 25.10.     | A0GX3N                | FR0010371401 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)                     |                              | 149,34G- <b>/149,66G/</b>                      | 149,3                       | G            | 1,24 | 1,24 |
| 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                          | 87,712G- <b>/87,154G/</b>                      | 87,63                       |              | 3,91 | 3,91 |
| 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)                 |                              | 107,46G- <b>/107,7G/</b>                       | 107,39                      | G            | 1,33 | 1,33 |
| 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                          | 85,015G- <b>/85,53G/</b>                       | 85,924                      | G            | 4,01 | 4    |
| 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)                               |                              | 150,004G- <b>/150,367G/</b>                    | 149,869                     | 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)   |                              | 151,33G- <b>/151,35G/</b>                      | 151,67                      | G            | 2,02 | 2,02 |
| 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                          | 87,46G- <b>/86,946G/</b>                       | 87,094                      | G            | 3,87 | 3,87 |
| 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                         | 156,57G- <b>/156,78G/</b>                      | 156,47                      | G            | 1,36 | 1,36 |
| 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)                 |                              | 162,32G- <b>/162,62G/</b>                      | 162,2                       | G            | 1,33 | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.41                  | 30.07.     | A1AM06                | ES00000121S7 | Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)   |                              | 149G- <b>/148,82G/</b>                         | 149,21                      | G            | 2,04 | 2,04 |
| 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)                                   |                              | 156,06G- <b>/156,57G/</b>                      | 156,15                      | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.42                  | 30.01.     | A19S2S                | GR0138015814 | Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)                                     |                              | 93,23G- <b>/93,12G/</b>                        | 93,183                      | G            | 4,68 | 4,68 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.42                  | 24.02.     | A1G1UV                | GR0138014809 | -, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20                      | S s                          | 88G- <b>/86,976G/</b>                          | 88,2                        |              | 3,84 | 3,84 |
| 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)                                 |                              | 131,6G- <b>/131,75G/</b>                       | 131,53                      | G            | 1,12 | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.44                  | 20.06.     | A1G6UV                | AT0000A0VRQ6 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)                   |                              | 141,23G- <b>/141,43G/</b>                      | 140,96                      | G            | 1,28 | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.44                  | 31.10.     | A1HR6Q                | ES00000124H4 | Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)  |                              | 160,32G- <b>/160,23G/</b>                      | 160,59                      | G            | 2,15 | 2,15 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.45                  | 15.02.     | A1ZU1N                | PTOTEBOE0020 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)  |                              | 126,37G- <b>/126,4G/</b>                       | 126,73                      | G            | 2,7  | 2,7  |
| 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)                                  |                              | 107,69G- <b>/108,06G/</b>                      | 107,71                      | G            | 1,63 | 1,63 |
| 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)                 |                              | 138,98G- <b>/139,14G/</b>                      | 138,83                      | G            | 1,49 | 1,49 |
| 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                         | 150,23G- <b>/150,42G/</b>                      | 150,1                       | G            | 1,48 | 1,48 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.46                  | 15.04.     | 103057                | DE0001030575 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103097%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)                        |                              | 117,674G- <b>/117,986G/</b>                    | 117,502                     | 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)                              |                              | 114,05G- <b>/113,98G/</b>                      | 114,44                      | G            | 2,23 | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.47                  | 20.02.     | A18X6Q                | AT0000A1K9F1 | Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)                              |                              | 102,32G- <b>/102,65G/</b>                      | 102,14                      | G            | 1,39 | 1,39 |
| 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)                              |                              | 109,45G- <b>/109,846G/</b>                     | 109,331                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.48                  | 31.10.     | A19W01                | ES0000012B47 | Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)   |                              | 108,54G- <b>/108,554G/</b>                     | 108,954                     | G            | 2,31 | 2,31 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1                      | 25.04.55                  | 25.04.      | A0DZFW                 | FR0010171975 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)     |                              | 165,01G- <b>/165,56G/</b>                      | 164,96 G                    | 1,63         | 1,63 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.60                  | 25.04.      | A1AUUV                 | FR0010870956 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)                        |                              | 169,45G- <b>/170,1G/</b>                       | 169,41 G                    | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.62                  | 26.01.      | A1GZRP                 | AT0000A0U299 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)                 |                              | 171,79G- <b>/172,45G/</b>                      | 171,65 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.66                  | 25.05.      | A180CR                 | FR0013154028 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) |                              | 100,21G- <b>/100,74G/</b>                      | 100,18 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.66                  | 30.07.      | A181RK                 | ES00000128E2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)                              |                              | 123,67G- <b>/124G/</b>                         | 124,54 G                    | 2,58         | 2,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.86                  | 02.11.      | A188ER                 | AT0000A1PEF7 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)               |                              | 91,24G- <b>/91,31G/</b>                        | 90,93 G                     | 1,72         | 1,72 |



| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit           | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins-termin                          | Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie       | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018                                      | Einheitspreis<br>09.04.2018                     | Rendite nach         |                      |
|------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
|                              |                                  |   |                                      |                                      |  |  |                                    |   |   | ISMA                 | B/F                  |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                   | 22.01.19<br>09.02.27                                | 22.01.<br>09.02.                     | 104062<br>A14JYW                     | DE0001040624<br>DE000A14JYW1                                 | <b>Baden-Württemberg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88<br>0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)  | R 88                               | 103,52G-/103,528G/<br>99,62G-/99,76G/   | 103,54 G<br>99,63 G                             | 0,65                 | 0,65                 |
| Euro                         | 1.000                            | 08.09.20  | 08.09.                               | 105338                               | DE0001053387   | <b>Bayern, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119  | S 119                              | 106,54G-/106,585G/  | 106,585 G                                       |                      |                      |
| Euro                         | 1.000                            | 25.04.22  | 25.04.                               | A0KAV2                               | DE000A0KAV21   | <b>Berlin, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Auszg.226  | A 226                              | 117,285G-/117,305G/   | 117,295 G                                       |                      |                      |
| Euro                         | 0,01                             | 15.07.20  | 15.07.                               | A1X230                               | DE000A1X2301   | <b>Bund-Länder-Anleihe<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)   |                                    | 104,325G-/104,295G/   | 104,32 G  |                      |                      |
| Euro                         | 1.000                            | 14.05.24  | 14.05.                               | A11QQ2                               | DE000A11QQ25   | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)   |                                    | 108,605G-/108,65G/  | 108,63 G  | 0,31                 | 0,31                 |
| Euro                         | 1.000                            | 17.03.20  | 17.03.                               | A1AUVN                               | XS0495166141   | <b>Generalitat Valenciana<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                                    | 108,125G-/108,035G/   | 108,05 G  | 0,69                 | 0,69                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000          | 10.03.20<br>22.09.20<br>06.07.26                    | 10.03.<br>22.09.<br>06.07.           | A0Z1QH<br>A0Z1QS<br>A1RQCY           | DE000A0Z1QH4<br>DE000A0Z1QS1<br>DE000A1RQCY2                 | <b>Hessen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005<br>2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)<br>0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)   | S 1605                             | 107,38G-/107,555G/<br>107,405G-/107,61G/<br>98,14G-/98,13G/                         | 107,565 G<br>107,615 G<br>98,14 G               | 0,61                 | 0,61                 |
| Euro                         | 1.000                            | 15.07.19  | 15.07.                               | A1AJ7V                               | XS0439945907   | <b>Junta de Andalucía<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)  |                                    | 106,593G-/106,589G/   | 106,594 G                                       |                      |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>13.09.18</b><br>29.04.22<br>13.03.19<br>15.03.24 | 13.09.<br>29.04.<br>13.03.<br>15.03. | NRW0EJ<br>NRW100<br>NRW10D<br>NRW23J | DE000NRW0EJ9<br>DE000NRW1006<br>DE000NRW10D9<br>DE000NRW23J9 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189<br>4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790<br>4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782<br>1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295 | R 1189<br>R 790<br>R 782<br>R 1295 | 101,055G-/101,044G/<br>117,875G-/117,85G/<br>104,24G-/104,26G/<br>109,28G-/109,33G/ | 101,055 G<br>117,835 G<br>104,284 G<br>109,26 G | 0,28                 | 0,28                 |
| Euro                         | 1.000                            | 09.11.18  | 09.FMAN                              | A1VG98                               | XS1136406268   | <b>3M Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 09.02.18-08.05.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F   | S s                                | 100,15G-/100,155G/  | 100,065000.000.000,27                           |                      |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000          | 09.11.26<br>15.05.23<br>15.05.30                    | 09.11.<br>15.05.<br>15.05.           | A1VG99<br>A1Z1QG<br>A1Z1QH           | XS1136406342<br>XS1234370127<br>XS1234373733                 | <b>3M Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F<br>0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F<br>1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F  | S s<br>S s<br>S s                  | 104,32G-/104,6G/<br>102,675G-/102,825G/<br>105,85G-/106,07G/                        | 104,53 G<br>102,74 G<br>106,02 G                | 0,94<br>0,39<br>1,21 | 0,94<br>0,39<br>1,21 |
| Euro                         | 1.000                            | 15.11.21  | 15.11.                               | A1HS4N                               | XS0982713686   | <b>3M Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)  |                                    | 106,1G-/106,12G/  | 106,12 G  | 0,16                 | 0,16                 |
| Euro                         | 1.000                            | 23.05.21  | 23.MN                                | A181ZP                               | XS1417876163   | <b>4Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)  |                                    | 105,25G-/105,25G/   | 105,5 G   | 9,48                 | 9,46                 |
| Euro                         | 1.000                            | 18.03.19  | 20.MJSD                              | A18Y76                               | XS1381690574   | <b>A.P.Møller-Mærsk A/S<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,272%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)   |                                    | 101,34G-/101,4G/  | 101,4 G   |                      |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000          | 18.03.21<br>16.03.26<br>28.08.19                    | 18.03.<br>16.03.<br>28.08.           | A18Y77<br>A19XNN<br>A1G8WC           | XS1381693248<br>XS1789699607<br>XS0821175717                 | <b>A.P.Møller-Mærsk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)<br>1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)<br>3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)  |                                    | 104,05G-/104,09G/<br>99,13G-/99,39G/<br>104,63G-/104,7G/                            | 104,08 G<br>99,3 G<br>104,68 G                  | 0,35<br>1,83         | 0,35<br>1,83         |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |   |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| US\$                  | 1.000                  | 28.09.25                  | 28.MS       | A1Z66T                 | USK0479SAE83 | <b>A.P.Müller-Mæsk A/S<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S<br>2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S<br>3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S  |   | 97,95G- <b>97,95G/</b>                         | 97,95 G                     | 4,24         | 4,24 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 22.09.19                  | 22.MS       | A1ZP3N                 | USK0479SAB45 |   |   | 99,22G- <b>99,23G/</b>                         | 99,24 G                     | 3,12         | 3,11 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 22.09.24                  | 22.MS       | A1ZP3P                 | USK0479SAC28 |   |   | 98,3G- <b>98,3G/</b>                           | 98,3 G                      | 4,09         | 4,09 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.26                  | 18.03.      | A1TNC9                 | DE000A1TNC94 | <b>Aareal Bank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)<br>3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)   |   | 109,48G- <b>109,52G/</b>                       | 109,49 G                    | 2,89         | 2,89 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.29                  | 20.06.      | A1TNDG                 | DE000A1TNDG0 |   |   | 100,25G- <b>100,25G/</b>                       | 100,25 G                    | 3,1          | 3,1  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.24                  | 19.02.      | A1TNC8                 | DE000A1TNC86 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)  | S 211   | 109G- <b>109G/</b>                             | 109 G                       | 2,57         | 2,57 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.22                  | 14.10.      | A1TNDW                 | DE000A1TNDW7 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)   | S 220   | 101,4G- <b>100G/</b>                           | 101,4 G                     | 2,5          | 2,5  |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 30.04.      | A1TNDK                 | DE000A1TNDK2 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Notes</b><br>7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS  |   | 108,8G- <b>108,9G/</b>                         | 108,79 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 03.05.      | A180VE                 | XS1402941790 | <b>ABB Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)<br>2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)  |   | 100,87G- <b>100,95G/</b>                       | 100,94 G                    | 0,43         | 0,43 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.19                  | 26.03.      | A1G2U4                 | XS0763122578 |   |   | 102,61G- <b>102,57G/</b>                       | 102,64 G                    |              |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.36                  | 30.MN       | A189MS                 | US002824BG43 | <b>Abbott Laboratories<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)  |   | 108,16G- <b>108,23G/</b>                       | 107,62 G                    | 4,16         | 4,15 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 14.05.26                  | 14.MN       | A181ND                 | US00287YAY59 | <b>AbbVie Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)   |   | 94,83G- <b>94,64G/</b>                         | 94,52 G                     | 4,02         | 4,02 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 14.05.35                  | 14.MN       | A1Z1D4                 | US00287YAR09 |   |   | 102,16G- <b>102,09G/</b>                       | 101,61 G                    | 4,37         | 4,37 |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.03.19                  | 06.MJSD     | A1ZD8N                 | XS1040422526 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,473%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)  |   | 100,71G- <b>100,72G/</b>                       | 100,72 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | A1A1EC                 | XS0543370430 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)<br>1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)<br>3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)<br>1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)  |   | 114,925G- <b>114,905G/</b>                     | 114,84 G                    | 0,13         | 0,13 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.19                  | 31.07.      | A1G7YK                 | XS0810731637 |   |   | 102,92G- <b>102,947G/</b>                      | 102,955 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A1GZCP                 | XS0732631824 |   |   | 113,09G- <b>113,125G/</b>                      | 113,12 G                    | 0,01         | 0,01 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.30                  | 30.09.      | A1Z679                 | XS1298431799 |   |   | 103,99G- <b>104,13G/</b>                       | 103,98 G                    | 1,14         | 1,14 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.22                  | 31.05.      | A18185                 | XS1422841202 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)<br>4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)<br>1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) |   | 101,06G- <b>101,09G/</b>                       | 101,08 G                    | 0,36         | 0,36 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.22                  | 28.03.      | A1G2YL                 | XS0765299572 |   |   | 114,86G- <b>114,93G/</b>                       | 114,92 G                    | 0,33         | 0,33 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.19                  | 11.01.      | A1GY05                 | XS0729213131 |   |   | 103,794G- <b>103,82G/</b>                      | 103,84 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.23                  | 29.11.      | A1HLLL                 | XS0937858271 |   |   | 110,42G- <b>110,45G/</b>                       | 110,44 G                    | 0,61         | 0,61 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.20                  | 26.11.      | A1HTSJ                 | XS0997342562 |   |   | 105,42G- <b>105,41G/</b>                       | 105,42 G                    | 0,06         | 0,06 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.20                  | 09.06.      | A1Z2RU                 | XS1244060486 |   |   | 101,65G- <b>101,66G/</b>                       | 101,66 G                    |              |      |      |
| nkr                   | 10.000                 | 14.03.19                  | 14.03.      | A1ZEDA                 | XS1041493757 |   |   | 101,603G- <b>101,76G/</b>                      | 101,74 G                    | 1,19         | 1,19 |      |
| A\$                   | 2.000                  | 16.04.19                  | 16.04.      | A1ZGJH                 | XS1055206038 |   |   | 101,979G- <b>101,924G/</b>                     | 101,969 G                   | 2,67         | 2,67 |      |
| nkr                   | 10.000                 | 21.01.20                  | 21.01.      | A1ZU2F                 | XS1170649484 |   |   | 100,05G- <b>100,09G/</b>                       | 100,05 G                    | 1,45         | 1,45 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.25                  | 16.04.      | A1ZZ0Y                 | XS1218821756 |   |   | 101,22G- <b>101,39G/</b>                       | 101,32 G                    | 0,8          | 0,8  |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.28                  | 18.01.      | A18WZC                 | XS1346254573 |   | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)<br>2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25) |  | 107,4G- <b>107,53G/</b>     | 107,45 G     | 2,02 | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.25                  | 30.06.      | A1Z3MV                 | XS1253955469 |   |   |  | 105,17G- <b>105,22G/</b>    | 105,19 G     | 2,09 | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.22                  | 06.07.      | A1G65W                 | XS0802995166 |   | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |  | 125,35G- <b>125,62G/</b>    | 125,57 G     | 0,92 | 0,92 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.21                  | 27.04.      | A1GQQJ                 | XS0619548216 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                      |                              | 117,45G-/117,56G/                              | 117,55 G                    | 0,54         | 0,54   |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.MS       | A1Z61R                 | XS1278718686 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.) |                              | 109,9G-/110,01G/                               | 109,9 G                     |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.21                  | 06.04.      | A1GPM1                 | XS0613145712 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Pfandbriefe</b><br>4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)  |                              | 113,16G-/113,175G/                             | 113,19 G                    |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.23                  | 17.09.      | A1Z6CU                 | FR0012949949 | <b>ACCOR S.A.<br/>Bonds</b><br>2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)  |                              | 107,16G-/107,25G/                              | 107,22 G                    | 1            | 1      |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.21                  | 05.02.      | A1ZDEG                 | FR0011731876 | 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)   |                              | 106,41G-/106,43G/                              | 106,42 G                    | 0,33         | 0,33   |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.19                  | 21.03.      | A1HHPJ                 | FR0011452291 | <b>ACCOR S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)  |                              | 102,49G-/102,485G/                             | 102,5 G                     |              |        |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.06.      | A1ZLC6                 | FR0012005924 | <b>ACCOR S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)             |                              | 106,375G-/106,265G/                            | 106,155 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.02.      | A1ZVMR                 | XS1180651587 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)  |                              | 105,676G-/105,85G/                             | 105,64 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.18                  | 13.04.      | A1GPZN                 | XS0616395199 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)         |                              | 100,03G-/100,015G/                             | 100,032 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.      | A1Z14D                 | XS1237184533 | 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)  |                              | 104,29G-/104,4G/                               | 104,39 G                    | 0,53         | 0,53   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.21                  | 08.10.      | A13R5D                 | XS1114155283 | <b>adidas AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)  |                              | 102,545G-/102,59G/                             | 102,59 G                    | 0,5          | 0,5    |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.26                  | 08.10.      | A13R5E                 | XS1114159277 | 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)   |                              | 105,72G-/105,84G/                              | 105,77 G                    | 1,51         | 1,51   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.20                  | 08.AO       | A14J3Z                 | XS1211417362 | <b>ADLER Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)  |                              | 103,85G-/103,85G/                              | 103,9 G                     | 2,77         | 2,77   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.21                  | 06.12.      | A2G8S2                 | XS1731858392 | 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)  |                              | 100,335G-/100,375G/                            | 99,76 G                     | 1,39         | 1,39   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.24                  | 06.02.      | A2G8S3                 | XS1731858715 | 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)  |                              | 99,65G-/100,05G/                               | 99,65 G                     | 2,12         | 2,11   |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 21.07.      | A0GUS1                 | NL0000168466 | <b>AEGON N.V.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)  |                              | 105,25G-/105,11G/                              | 105,388 G                   |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.28                  | 31.01.      | A19VKM                 | FR0013312774 | <b>Agence Française de Développement<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                        |                              | 101,06G-/101,13G/                              | 101,01 G                    | 0,88         | 0,88   |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.24                  | 17.09.      | A1ZPVK                 | XS1111084718 | 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)  |                              | 105,915G-/105,955G/                            | 105,91 G                    | 0,43         | 0,43   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.19                  | 09.MN       | AB100L                 | XS1051719786 | <b>Air Berlin PLC<br/>Notes</b><br>6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)  |                              | 1,05G-/1,05G/                                  | 1,05 G                      | 344,5        | 344,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.18                  | 19.JAJO     | AB100B                 | DE000AB100B4 | <b>Air Berlin PLC<br/>Schuldverschreibungen</b><br>8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)   |                              | 1,2-T-/1G/                                     | 1,2 bG                      | 568,56       | 568,56 |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.22                  | 12.10.      | A187KE                 | FR0013212958 | <b>Air France-KLM S.A.<br/>Obligations</b><br>3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)  |                              | 107,8G-/107,9G/                                | 107,9 G                     | 1,9          | 1,9    |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.21                  | 18.06.      | A1ZK LX                | FR0011965177 | 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)   |                              | 107,74G-/107,93G/                              | 107,905 G                   | 1,31         | 1,31   |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.10.      | A1ZZGX                 | FR0012650281 | <b>Air France-KLM S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)    |                              | 109,25G-/109,4G/                               | 109,375 G                   |              |        |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.27                  | 01.AO       | A19D7V                 | US00912XAV64 | <b>Air Lease Corp. Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 94,12G-/94,24G/                                | 94,17 G                     | 4,46         | 4,46 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.18                  | 13.MJSD     | A182UR                 | FR0013182797 | <b>Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)             |                              | 100,04G-/100,04G/                              | 100,04 G                    | 0,00         | 0,24 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.20                  | 13.06.      | A182US                 | FR0013182805 | <b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)  | S s                          | 100,31G-/100,34G/                              | 100,35 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)  |                              | 100,82G-/100,9G/                               | 100,895 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.24                  | 13.06.      | A182UU                 | FR0013182839 | 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32  |                              | 100,73G-/100,8G/                               | 100,74 G                    | 0,62         | 0,62 |
| 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)  |                              | 101,61G-/101,71G/                              | 101,57 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.22                  | 18.04.      | A18Z79                 | FR0013153822 | 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)  |                              | 100,49G-/100,53G/                              | 100,53 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.06.20                  | 09.06.      | A1AX3W                 | FR0010908905 | 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 108,61G-/108,65G/                              | 108,68 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)   |                              | 106,79G-/106,84G/                              | 106,83 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.19                  | 17.06.      | A1HMA9                 | FR0011521277 | 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)   |                              | 101,885G-/101,85G/                             | 101,885 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)  |                              | 103,23G-/103,26G/                              | 103,17 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.24                  | 05.06.      | A1ZKCM                 | FR0011951771 | 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)  | 107,435G-/107,52G/           | 107,47 G                                       | 0,62                        | 0,62         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A182AK                 | XS1419858094 | <b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)   |                              | 100,74G  | 100,77 G                    | 0,14         | 0,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.AO       | A1HJMH                 | USN2823BBD21 | <b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S  |                              | 97,6G-/97,565G/                                | 97,54 G                     | 3,26         | 3,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.18                  | 25.09.      | 907315                 | XS0176914579 | <b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)   |                              | 102,585G-/102,575G/                            | 102,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | A181L6                 | XS1410582586 | 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)  |                              | 98,67G-/98,86G/                                | 98,77 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.31                  | 13.05.      | A181L7                 | XS1410582313 | 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)  |                              | 97,74G-/97,94G/                                | 97,81 G                     | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.29                  | 29.10.      | A1ZRKZ                 | XS1128224703 | 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)   |                              | 107,81G-/108,04G/                              | 107,87 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.22                  | 23.01.      | A189JG                 | XS1523975859 | <b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)   |                              | 102,24G-/102,3G/                               | 102,3 G                     | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.19                  | 01.MJSD     | A19H81                 | XS1622634126 | <b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>0,022%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)              |                              | 100,215G-/100,215G/                            | 100,205 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.29                  | 01.06.      | A19H80                 | XS1622621222 | <b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)   |                              | 98,44G-/98,59G/                                | 98,45 G                     | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A19H8Y                 | XS1622630132 | 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)  |                              | 100,02G-/100,09G/                              | 100,09 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.24                  | 01.06.      | A19H8Z                 | XS1622624242 | 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)  |                              | 98,425G-/98,54G/                               | 98,45 G                     | 1,5          | 1,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.21                  | 15.JJ       | A1ULXF                 | US018772AS22 | <b>Alliance One International Inc. Registered Notes</b><br>9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)   |                              | 95,9G-/96,36G/                                 | 96,34 G                     | 11,54        | 11,5 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.19                  | 17.12.      | A0DH6D                 | XS0208469923 | <b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)  |                              | 106,885G-/106,856G/                            | 106,873 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 22.04.26                  | 22.04.      | A180MB                 | XS1400167133 | 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)  |                              | 99,69G-/99,81G/                                | 99,65 G                     | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.24                  | 14.06.      | A1G528                 | XS0792977984 | 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)   |                              | 113,33G-/113,38G/                              | 113,37 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.22                  | 14.11.      | A1HCMP                 | XS0854759080 | 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 108,62G-/108,67G/                              | 108,72 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 27.11.      | A1ZABZ                 | XS0997535520 | <b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)                    |                              | 101,95G-/101,955G/                             | 101,96 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.12.20                  | 07.MJSD     | A19S4T                 | DE000A19S4T0 | <b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,173%, zinsv. v. 07.03.18-06.06.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20) |                              | 101,19G-/101,19G/                              | 101,18 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 03.03.      | A0GNPZ                 | DE000A0GNPZ3 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)  |                              | 108,951G-/109,001G/                            | 108,781 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.20                  | 21.04.      | A180B7                 | DE000A180B72 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)  | S s                          | 100,21G-/100,26G/                              | 100,06 G                    | 0,00         | 0,13 |
| 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                          | 99,66G-/99,96G/                                | 99,76 G                     | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 100.000                | 06.06.23                  | 06.06.      | A19S4U                 | DE000A19S4U8 | 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)  |                              | 98,85G-/99,085G/                               | 99,005 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.27                  | 06.12.      | A19S4V                 | DE000A19S4V6 | 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)  |                              | 98,11G-/98,3G/                                 | 98,04 G                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.19                  | 22.07.      | A1AKHB                 | DE000A1AKHB8 | 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 106,24G-/106,31G/                              | 106,32 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)   |                              | 112,44G-/112,61G/                              | 112,62 G                    | 0,2          | 0,2  |
| 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                          | 118,67G-/118,82G/                              | 118,63 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.41                  | 08.07.      | A1GNAH                 | DE000A1GNAH1 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41) |                              | 115,54G-/115,6G/                               | 115,56 G                    | 4,64         | 4,64 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.09.      | A13R7Z                 | DE000A13R7Z7 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)   |                              | 107,92G-/107,76G/                              | 107,39 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.)   |                              | 115,57G  | 115,17 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.47                  | 06.07.      | A2DAHN                 | DE000A2DAHN6 | 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)  |                              | 106,3G-/106,52G/                               | 106,23 G                    | 2,77         | 2,77 |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.45                  | 07.07.      | A14J9N                 | DE000A14J9N8 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)                                      |                              | 102,02G-/102,1G/                               | 101,861 G                   | 2,14         | 2,14 |
| 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)  |                              | 119,53G-/119,69G/                              | 119,65 G                    | 4,31         | 4,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.19                  | 16.04.      | A1ZGRW                 | XS1057481084 | <b>Allied Irish Banks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 102,8G-/102,89G/                               | 102,86 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)   |                              | 102,42G-/102,47G/                              | 102,48 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 100.000                | <b>05.10.18</b>           | 05.10.      | A1A1Z4                 | FR0010948240 | <b>Alstom S.A.<br/>Bonds</b><br>3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)   |                              | 101,807G-/101,795G/                            | 101,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.19                  | 08.07.      | A1HM8X                 | FR0011531631 | <b>Alstom S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)   |                              | 103,69G-/103,695G/                             | 103,71 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 50.000                 | 18.03.20                  | 18.03.      | A1AUUL                 | FR0010870949 | <b>Alstom S.A.<br/>Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)   |                              | 108,79G-/108,85G/                              | 108,86 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.20                  | 06.10.      | A1869A                 | XS1501162876 | <b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)                                     |                              | 100,13G-/100,17G/                              | 100,18 G                    | 0,06         | 0,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.FA       | A19M91                 | USU02320AE63 | <b>Amazon.com Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S   |                              | 96,4G-/96,4G/                                  | 96,4 G                      | 3,23         | 3,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.27                  | 22.FA       | A19M95                 | USU02320AG12 | 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S   |                              | 96,09G-/96,35G/                                | 96,05 G                     | 3,65         | 3,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.47                  | 22.FA       | A19M99                 | USU02320AJ50 | 4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S   |                              | 98,56G-/99,37G/                                | 99,3 G                      | 4,13         | 4,13 |
| 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   |                              | 97,94G-/98G/                                   | 97,935 G                    | 2,8          | 2,8  |
| 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  |                              | 99,81G-/99,8G/                                 | 99,8 G                      | 4,31         | 4,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 29.11.22                  | 29.MN       | A1HDCP                 | USO23135AJ58 | 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 97,48G-/97,67G/                                | 97,65 G                     | 3,07         | 3,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.21                  | 05.JD       | A1ZTEP                 | USO23135AM87 | 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)  |                              | 101,04G-/101,06G/                              | 101,15 G                    | 3,01         | 3,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.24                  | 05.JD       | A1ZTEQ                 | USO23135AN60 | 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)  |                              | 102,8G-/102,79G/                               | 102,74 G                    | 3,36         | 3,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.44                  | 05.JD       | A1ZTJ9                 | USO23135AQ91 | 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)   |                              | 112,96G-/113,06G/                              | 112,58 G                    | 4,18         | 4,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.19                  | 15.FA       | A1VGMQ                 | USO258M0DP10 | <b>American Express Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)   |                              | 99,484G-/99,5G/                                | 99,474 G                    | 2,65         | 2,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.03.19                  | 18.MS       | A1ZE1Q                 | USO258M0DK23 | 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)   |                              | 99,59G-/99,404G/                               | 99,409 G                    | 2,79         | 2,79 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018     | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|---------------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |  |  |                                 | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.23                  | 08.06.      | A182PY                 | XS1405781425 | <b>American International Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |  | 102,56G  | 102,61 G                        | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.05.38                  | 22.05.      | A0TVSM                 | XS0365323608 | <b>American International Group Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S | S s                                      | 101-T-/101-T/                                  | 101 -T                          | 7,9          | 7,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.18                  | 05.12.      | A1GX0K                 | XS0710090928 | <b>Amgen Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)  |  | 102,955G-/102,96G/                             | 102,965 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.19                  | 13.09.      | A1G9G7                 | XS0829317832 | <b>Amgen Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)  |  | 103,11G-/103,125G/                             | 103,125 G                       |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.19                  | 01.FA       | A18W3N                 | US035242AG14 | <b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 25.01.16(19), DL-Notes 2016(16/19)  |  | 99,38G-/99,57G/                                | 99,54 G                         | 2,46         | 2,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.FA       | A18W3P                 | US035242AJ52 | 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)  |  | 99,4G-/99,41G/                                 | 99,4 G                          | 2,89         | 2,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.FA       | A18W3Q                 | US035242AL09 | 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)   |  | 99,99G-/100,01G/                               | 99,99 G                         | 3,32         | 3,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.JJ       | A1HE1T                 | US035242AA44 | 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |  | 97,38G-/97,06G/                                | 97,05 G                         | 3,32         | 3,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.43                  | 17.JJ       | A1HE1U                 | US035242AB27 | 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)   |  | 95,58G-/95,36G/                                | 94,91 G                         | 4,35         | 4,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.19                  | 01.FA       | A1ZCTL                 | US035242AE65 | 2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)  |  | 99,61G-/99,747G/                               | 99,93 G                         | 2,48         | 2,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.MJSD     | A18ZDM                 | BE6285450449 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,422%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) |  | 101,3G-/101,29G/                               | 101,3 G                         |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 16.JAJO     | A19UUP                 | BE6301509012 | zinsv. v. 23.01.18-15.04.18, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)   |  | 99,66G-/99,646G/                               | 99,661 G                        | 0,06         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.18                  | 20.JAJO     | A1ZZ90                 | BE6276038419 | zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)   |  | 100,14G-/100,14G/                              | 100,043G/100,000,000,000,000,27 |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.03.      | A18ZDN                 | BE6285451454 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)  |  | 101,22G-/101,25G/                              | 101,26 G                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.22                  | 17.03.      | A18ZDP                 | BE6285452460 | 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)   |  | 102,12G-/102,16G/                              | 102,14 G                        | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.03.      | A18ZDQ                 | BE6285454482 | 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)   |  | 103,66G-/103,78G/                              | 103,68 G                        | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.28                  | 17.03.      | A18ZDR                 | BE6285455497 | 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)   |  | 104,78G-/105,05G/                              | 104,91 G                        | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.36                  | 17.03.      | A18ZDS                 | BE6285457519 | 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)   |  | 106,06G-/106,32G/                              | 106,1 G                         | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.27                  | 23.01.      | A19UUU                 | BE6301510028 | 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)  | S s                                      | 98,59G-/98,68G/                                | 98,58 G                         | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.35                  | 23.01.      | A19UUR                 | BE6301511034 | 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)   |  | 96,4G-/96,67G/                                 | 96,36 G                         | 2,24         | 2,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.18                  | 26.04.      | A1AWGE                 | BE6000782712 | 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)   |  | 100,15G-/100,15G/                              | 100,16 G                        | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A1G9Y8                 | BE6243179650 | 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)   |  | 112,69G-/112,87G/                              | 112,86 G                        | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.12.      | A1G9Y9                 | BE6243180666 | 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)   |  | 103,42G-/103,44G/                              | 103,44 G                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.21                  | 02.06.      | A1GRYY                 | BE6221503202 | 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)  |  | 112,01G-/112,02G/                              | 112,04 G                        | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | A1HFAS                 | BE6248644013 | 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)   |  | 116,16G-/116,33G/                              | 116,14 G                        | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.20                  | 24.09.      | A1HQ8N                 | BE6258027729 | 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)   |  | 105,26G-/105,31G/                              | 105,33 G                        | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.21                  | 30.09.      | A1ZFGF                 | BE6265141083 | 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)  |  | 105,94G-/106G/                                 | 105,96 G                        | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.      | A1ZFGF                 | BE6265142099 | 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)   |  | 111,65G-/111,7G/                               | 111,64 G                        | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.      | A1ZZ91                 | BE6276039425 | 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)   |  | 101,44G-/101,47G/                              | 101,44 G                        | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.30                  | 18.04.      | A1ZZ92                 | BE6276040431 | 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)   |  | 97,33G-/97,7G/                                 | 97,54 G                         | 1,71         | 1,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A1G7H1                 | US03523TBP21 | <b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                       |  | 97,41G-/97,44G/                                | 97,32 G                         | 3,17         | 3,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A182AL                 | XS1422919594 | <b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  |  | 101,13G  | 101,15 G                        | 0,26         | 0,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 11.FMAN     | A19HCM                 | US037833CP38 | <b>Apple Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,1605%, zinsv. v. 11.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)   |  | 100,07G-/100,46G/                              | 100,46 G                        | 2,06         | 2,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 11.FMAN     | A19HCN                 | US037833CT59 | 1,8805%, zinsv. v. 11.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)  |  | 99,83G-/99,88G/                                | 99,86 G                         | 1,95         | 1,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.05.18                  | 03.FMAN     | A1HKLE                 | US037833AG56 | 2,03698%, zinsv. v. 03.02.18-02.05.18, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)   |  | 99,908G-/100,01G/                              | 100,01 G                        | 1,87         | 1,86 |
| A\$                   | 10.000                 | 28.08.19                  | 30.FMAN     | A1Z5RC                 | AU3FN0028502 | 2,435%, zinsv. v. 28.02.18-28.05.18, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)   |  | 100,264G-/100,214G/                            | 100,209 G                       | 2,3          | 2,29 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.20                  | 01.JD       | A1Z2KC                 | US03938LAY02 | <b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)  |                              | 103,2G-/103,12G/                               | 103,07 G                    | 3,62         | 3,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.AO       | A1GQCY                 | US013817AV33 | <b>Arconic Inc. Registered Notes</b><br>5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)  |                              | 103,58G-/103,58G/                              | 103,47 G                    | 4,16         | 4,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.07.23                  | 06.JJ       | A183VZ                 | USP04559AL70 | <b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b><br>6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S  |                              | 103,67G-/103,67G/                              | 103,67 G                    | 5,26         | 5,25 |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | 15.12.      | A0DUDM                 | XS0209139244 | <b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b><br>zinsv. v. 15.12.16-14.12.17, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP  |                              | 8,3G-/8,3G/                                    | 8,3 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.47                  | 09.11.      | A19RVQ                 | XS1715535123 | <b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b><br>6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)  |                              | 94,25G-/94,25G/                                | 94 G                        | 6,7          | 6,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.      | A19RVR                 | XS1715303340 | 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)   |                              | 99,06G-/99,4G/                                 | 99,5 G                      | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.01.      | A19RYD                 | XS1715303779 | 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)   |                              | 96,5G-/98,9G/                                  | 98,5 G                      | 5,39         | 5,39 |
| DM                    | 1.000                  | <b>20.05.11</b>           | 20.05.      | 132501                 | DE0001325017 | <b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b><br>11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)   |                              | 130-T-/130-T-0G                                | 130 -T                      |              |      |
| DM                    | 1.000                  | <b>19.09.16</b>           | 19.09.      | 134091                 | DE0001340917 | 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)  |                              | 120G-/122G/                                    | 122 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                          | 120G-/121G/                                    | 121 G                       | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.21                  | 13.04.      | A1GPNK                 | FR0011033125 | <b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b><br>4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)  |                              | 113,86G-/113,92G/                              | 113,945 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.20                  | 17.06.      | A1825L                 | XS1433558373 | <b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)  |                              | 100,88G  | 100,9 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.05.      | A181MB                 | XS1411403709 | <b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)  | S s                          | 100,14G-/100,16G/                              | 100,16 G                    | 0,2          | 0,2  |
| 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                          | 99,26G-/99,33G/                                | 99,29 G                     | 0,86         | 0,86 |
| 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                          | 99,6G-/99,85G/                                 | 99,78 G                     | 1,27         | 1,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.27                  | 12.JD       | A19JW7                 | US046353AN82 | <b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 95,31G-/95,68G/                                | 95,41 G                     | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.11.      | A19SRQ                 | XS1721410725 | <b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) |                              | 98G-/98G/                                      | 97,76 G                     |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.21                  | 17.FA       | A18XNH                 | US00206RCR12 | <b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b><br>2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)   |                              | 98,96G-/98,98G/                                | 98,94 G                     | 3,2          | 3,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.23                  | 17.FA       | A18XNJ                 | US00206RCS94 | 3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)  |                              | 100,34G-/100,42G/                              | 100,42 G                    | 3,54         | 3,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.26                  | 17.FA       | A18XNK                 | US00206RCT77 | 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 101G-/101G/                                    | 100,67 G                    | 4,01         | 4,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.MS       | A19CWH                 | US00206RDN98 | 3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)  |                              | 99,24G-/99,44G/                                | 99,44 G                     | 3,38         | 3,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.MS       | A19CWK                 | US00206RDQ20 | 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)  |                              | 101,2G-/101,16G/                               | 100,99 G                    | 4,13         | 4,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.37                  | 01.MS       | A19CWL                 | US00206RDR03 | 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)  |                              | 105,55G-/105,41G/                              | 104,96 G                    | 4,87         | 4,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.57                  | 01.MS       | A19CWN                 | US00206RDT68 | 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)  |                              | 105,63G-/107,46G/                              | 106,56 G                    | 5,32         | 5,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.FA       | A1G0X1                 | US00206RBD35 | 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 98,77G-/98,83G/                                | 98,82 G                     | 3,35         | 3,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.40                  | 01.MS       | A1GQHS                 | US04650NAB01 | 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)   |                              | 105,41G-/105,56G/                              | 104,69 G                    | 5            | 5    |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.21                  | 15.FA       | A1GUVJ                 | US00206RAZ55 | 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)  |                              | 102,1G-/102,1G/                                | 101,9 G                     | 3,23         | 3,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 01.JD       | A1HD02                 | US00206RBN17 | 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 96,39G-/96,3G/                                 | 96,25 G                     | 3,53         | 3,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.42                  | 15.JD       | A1HLC4                 | US00206RBH49 | 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)  |                              | 90,88G-/92,38G/                                | 92,44 G                     | 4,89         | 4,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.45                  | 15.JD       | A1HLC5                 | US00206RBK77 | 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)   |                              | 89,96G-/91,49G/                                | 90,91 G                     | 4,98         | 4,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.11.18                  | 27.MN       | A1VDTS                 | US00206RCA86 | 2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)  |                              | 99,844G-/99,809G/                              | 99,804 G                    | 2,7          | 2,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.03.19                  | 11.MS       | A1VE2U                 | US00206RCC43 | 2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)  |                              | 99,64G-/99,64G/                                | 99,686 G                    | 2,72         | 2,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.44                  | 15.JD       | A1VVF6                 | US00206RCG56 | 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)  |                              | 97,55G-/97,86G/                                | 97,3 G                      | 5,01         | 5,01 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |  |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.20                  | 30.JD       | A1Z0Y3                 | US00206RCL42 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)<br>3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)<br>3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)   |  | 98,88G- <b>98,89G/</b>                         | 98,84 G                     | 2,99         | 2,99 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.22                  | 30.JD       | A1Z0Y4                 | US00206RCM25 |   | 98,27G- <b>98,24G/</b>   | 98,16 G  | 3,48                        | 3,48         |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.MN       | A1Z0Y5                 | US00206RCN08 |   | 96,88G- <b>96,85G/</b>   | 96,46 G  | 3,95                        | 3,95         |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.35                  | 15.MN       | A1Z0Y6                 | US00206RCP55 |   | 98,02G- <b>98,22G/</b>   | 97,71 G  | 4,71                        | 4,71         |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.46                  | 15.MN       | A1Z0Y7                 | US00206RCQ39 |   | 95,24G- <b>96,7G/</b>  | 96,16 G  | 5,03                        | 5,03         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.26                  | 30.08.      | A185MP                 | XS1482736185 | <b>Atlas Copco AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)<br>2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |  | 96,78G- <b>96,94G/</b>                         | 96,89 G                     | 1,01         | 1,01 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.23                  | 28.02.      | A1HGMS                 | XS0896144655 |   | 110,02G- <b>110,12G/</b>   | 110,14 G                                       | 0,4                         | 0,4          |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.21                  | 30.05.      | A2AA00                 | DE000A2AA006 | <b>Aureum Realwert AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 30.05.16(21), Inh.-Schv. v. 2016(2021)<br>4%, v. 12.09.16(23), DL-Inh.-Schv.16(16/23)   |  | 95,6B- <b>95,6B/</b>                           | 95,6 B                      | 3,51         | 3,5  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.23                  | 12.09.      | A2BN60                 | DE000A2BN601 |   | 95,4B- <b>95,4B/</b>   | 95,4 B   | 4,98                        | 4,98         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.19                  | 10.09.      | A1AL99                 | XS0450880496 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |  | 106,96G- <b>107,09G/</b>                       | 107,1 G                     | 0,09         | 0,09 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.19                  | 08.07.      | A1AJSF                 | XS0438332271 | <b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |  | 106,047G- <b>106,045G/</b>                     | 106,064 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.26                  | 20.04.      | A19F3E                 | FR0013251170 | <b>Autoroutes du Sud de la France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)   | S s  | 100,7G- <b>100,8G/</b>                         | 100,72 G                    | 1,02         | 1,02 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.MN       | A186TY                 | XS1496337236 | <b>Avis Budget Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S<br>4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S  |  | 102,26G- <b>102,37G/</b>                       | 102,28 G                    | 3,75         | 3,75 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.MN       | A19EBS                 | XS1576621632 |   | 102,26G- <b>102,28G/</b>   | 102,14 G                                       | 4,17                        | 4,17         |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.19                  | 01.MS       | A0T7EF                 | US054303AW29 | <b>Avon Products Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)   |  | 102,17G- <b>101,49G/</b>                       | 102,49 G                    | 4,81         | 4,8  |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 29.AO       | A0DEGR                 | XS0203470157 | <b>AXA S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,969%, zinsv. v. 29.10.17-28.04.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)<br>4,392%, zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)  |  | 92,84G- <b>92,796G/</b>                        | 92,88 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 25.01.      | A0DXAK                 | XS0210434782 |   | 103,6G- <b>103,6G/</b>   | 103,5 G  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 50.000                 | 16.04.40                  | 16.04.      | A1AWF3                 | XS0503665290 |   | 109,32G- <b>109,29G/</b>   | 109,28 G                                       | 4,57                        | 4,57         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.23                  | 16.11.      | A19M4B                 | XS1664644710 | <b>B.A.T. Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)  | S s  | 100,32G- <b>100,41G/</b>                       | 100,38 G                    | 1,05         | 1,05 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A19M4D                 | XS1664644983 | <b>B.A.T. International Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)<br>4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)<br>3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)<br>0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)<br>0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)<br>1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)<br>2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) | S s  | 100,47G- <b>100,84G/</b>                       | 100,64 G                    | 2,17         | 2,17 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | A1AP5K                 | XS0468425615 |   | 112,86G- <b>112,92G/</b>   | 112,93 G                                       | 0,34                        | 0,34         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.20                  | 07.07.      | A1AYQZ                 | XS0522407351 |   | 108,45G- <b>108,51G/</b>   | 108,62 G                                       | 0,18                        | 0,18         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.11.      | A1GW2R                 | XS0704178556 |   | 110,99G- <b>111,04G/</b>   | 111,12 G                                       | 0,5                         | 0,5          |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.      | A1HCS3                 | XS0856014583 |   | 107,04G- <b>107,09G/</b>   | 107,08 G                                       | 0,85                        | 0,85         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.25                  | 25.03.      | A1HHTU                 | XS0909359332 |   | 109,12G- <b>109,3G/</b>  | 109,25 G                                       | 1,34                        | 1,34         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.29                  | 06.03.      | A1ZEG3                 | XS1043097630 |   | 110,7G- <b>110,84G/</b>  | 110,66 G                                       | 2,01                        | 2,01         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.19                  | 13.03.      | A1ZYK2                 | XS1203851941 |   | 100,29G- <b>100,285G/</b>  | 100,295 G                                      | 0,06                        | 0,06         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.23                  | 13.10.      | A1ZYK3                 | XS1203854960 |   | 99,16G- <b>99,22G/</b>   | 99,15 G  | 1,02                        | 1,02         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.27                  | 13.03.      | A1ZYK4                 | XS1203859928 |   | 95,64G- <b>95,82G/</b>   | 95,75 G  | 1,76                        | 1,76         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.45                  | 13.03.      | A1ZYK5                 | XS1203860934 |   | 85,92G- <b>86,1G/</b>  | 85,8 G   | 2,74                        | 2,74         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 28.AO       | A0DD4K                 | DE000A0DD4K8 |   | <b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>1,019%, zinsv. v. 28.10.17-27.04.18, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.) |  | 93,02G- <b>93,46G/</b>      | 92,92 G      |      |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 06.05.26                  | 06.05.      | A180V9                 | XS1405136364 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |                              | 117,72G  | 117,53 G                    | 3,11         | 3,11 |
| Euro                  | 100.000                | 06.02.26                  | 06.02.      | A0GMTA                 | ES0413900129 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)  |                              | 124,18G  | 124,21 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.22                  | 14.12.      | A18VNX                 | XS1330948818 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)  | S 367                        | 102,97G  | 103,95 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.21                  | 03.03.      | A18X63                 | XS1370695477 | 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)   |                              | 103,6G   | 103,59 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.22                  | 09.02.      | A19CP7                 | XS1557268221 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)   |                              | 102,8G-/102,89G/                               | 102,84 G                    | 0,61         | 0,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.01.23                  | 11.JJ       | BA0ADG                 | US06051GEU94 | <b>Bank of America Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 99,46G-/99,71G/                                | 99,85 G                     | 3,39         | 3,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.08.24                  | 26.FA       | BA0AEY                 | US06051GFH74 | 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 101,105G-/101,09G/                             | 101,01 G                    | 4,04         | 4,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.19                  | 15.JJ       | BA0AD7                 | US06051GEX34 | <b>Bank of America Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19)  |                              | 99,86G-/99,86G/                                | 99,86 G                     | 2,8          | 2,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.25                  | 01.FA       | BA0AF9                 | US06051GFS30 | 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)   |                              | 100,79G-/100,68G/                              | 100,65 G                    | 3,8          | 3,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.04.20                  | 21.AO       | BA0AFV                 | US06051GFN43 | <b>Bank of America Corp.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)  |                              | 98,61G-/98,64G/                                | 98,64 G                     | 2,97         | 2,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.19                  | 06.FMAN     | A0BBN7                 | XS0191752434 | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,131%, zinsv. v. 06.02.18-05.05.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)                      |                              | 101,19G-/101,19G/                              | 101,17 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.20                  | 12.02.      | A1ATRD                 | XS0487711573 | <b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)   |                              | 117,37G-/117,27G/                              | 117,37 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 10.FMAN     | A1804C                 | XS1404935204 | <b>Bankinter S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)   |                              | 117G   | 116,9 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.01.00                  | 30.06.      | 542696                 | XS0142391894 | <b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,99%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC |                              | 36,25G-/36,5G/                                 | 36,11 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.19                  | 13.08.      | BC0AVF                 | XS0445843526 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 106,7G-/106,77G/                               | 106,77 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | BC5LK7                 | XS1035751764 | 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 105,78G-/105,78G/                              | 105,81 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 50.000                 | 02.03.22                  | 02.03.      | BC0BYW                 | XS0491009659 | <b>Barclays Bank UK PLC<br/>ACV</b><br>4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  |                              | 115,99G-/115,995G/                             | 115,985 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.23                  | 14.11.      | A19R3P                 | XS1716820029 | <b>Barclays PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)   |                              | 98,15G-/98,22G/                                | 98,21 G                     | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.      | BC0MG5                 | XS1531174388 | <b>Barclays PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)  |                              | 103,43G-/103,56G/                              | 103,53 G                    | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A181ZU                 | BE6286963051 | <b>Barry Callebaut Services N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)  |                              | 104,66G  | 104,705 G                   | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.20                  | 10.11.      | A188WV                 | DE000A188WV3 | <b>BASF Finance Europe N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)   |                              | 100,115G-/100,14G/                             | 100,06.000.000.000,05       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.26                  | 10.11.      | A188WVW                | DE000A188WV1 | 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)  |                              | 99,13G-/99,3G/                                 | 99,19 G                     | 0,83         | 0,83 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.19                  | 15.FMAN     | A2GSGK                 | XS1718416586 | <b>BASF SE</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 15.02.18-14.05.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)   |                              | 100,45G-/100,45G/                              | 100,060000000000            | 0,00         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.21                  | 04.02.      | A1R02B                 | XS0883560715 | <b>BASF SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)  |                              | 105,32G-/105,38G/                              | 105,38 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.22                  | 05.12.      | A1R0XG                 | DE000A1R0XG3 | 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)  |                              | 107,87G-/107,9G/                               | 107,9 G                     | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.01.      | A1YC03                 | XS1017833242 | 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)  |                              | 111G   | 111,11 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.19                  | 22.01.      | A1YC04                 | XS1017828911 | 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)  |                              | 100,85G  | 100,86 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.31                  | 06.10.      | A2BPA5                 | DE000A2BPA51 | 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)   |                              | 93,4G-/93,59G/                                 | 93,43 G                     | 1,4          | 1,4  |
| US\$                  | 2.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A2DAACL                | XS1551001768 | 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)  |                              | 98,72G-/98,73G/                                | 98,72 G                     | 2,86         | 2,86 |
| £                     | 1.000                  | 11.03.25                  | 11.03.      | A2DAHM                 | XS1548422846 | 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)  |                              | 98,76G-/98,72G/                                | 98,74 G                     | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.11.      | A2GSGH                 | XS1718418103 | 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)  |                              | 97,99G-/98,15G/                                | 98,04 G                     | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.37                  | 15.11.      | A2GSGJ                 | XS1718417717 | 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)  |                              | 97,52G-/97,82G/                                | 97,55 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.27                  | 18.01.      | A19BT9                 | XS1551294926 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) |                              | 99,52G-/99,62G/                                | 99,5 G                      | 0,8          | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.21                  | 25.01.      | A1YC3K                 | XS1023268573 | <b>Bayer AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)   |                              | 104,67G  | 104,71 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.75                  | 01.07.      | A11QR6                 | DE000A11QR65 | <b>Bayer AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)                                   |                              | 104,3G   | 104,3 G                     | 2,85         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.74                  | 01.07.      | A11QR7                 | DE000A11QR73 | 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)   |                              | 107,7G   | 107,7 G                     | 3,44         | 3,44 |
| 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)   |                              | 102,25G-/102,225G/                             | 102,235 G                   | 2,3          | 2,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.23                  | 13.11.      | A1ZSAC                 | XS1135309794 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)  |                              | 104,1G-/104,16G/                               | 104,13 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 100.000                | 22.11.19                  | 01.07.      | A189FZ                 | DE000A189FZ7 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.</b><br><b>Subordinated Convertible Notes</b><br>5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S   |                              | 103,05G-/106,06G/                              | 103,21 G                    | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | BLB0R3                 | DE000BLB0R32 | <b>Bayerische Landesbank</b><br><b>ILB</b><br>zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)   |                              | 103,55G-/103,59G/                              | 103,600000000000            | 0,00         | 0,72 |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.19                  | 27.04.      | BLB37M                 | DE000BLB37M5 | <b>Bayerische Landesbank</b><br><b>Genußschein</b><br>5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019  |                              | 112,9G-/112,9G/                                | 112,9 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.19                  | 16.01.      | BLB0Q7                 | DE000BLB0Q74 | <b>Bayerische Landesbank</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)                                   |                              | 101G-/101G/                                    | 101 G                       | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.19                  | 20.09.      | BLB0S8                 | DE000BLB0S80 | 1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)   |                              | 102,2G-/102,2G/                                | 102,2 G                     | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.18                  | 06.MJSD     | BLB0SS                 | DE000BLB0SS5 | 1%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schw. v.13(18)  |                              | 100,35G-/100,35G/                              | 100,35 G                    | 0,12         | 0,12 |
| 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)   |                              | 102,5G-/102,5G/                                | 102,5 G                     | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.19                  | 11.07.      | BLB2UX                 | DE000BLB2UX7 | 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schw. v.14(19)  |                              | 100,72G-/100,72G/                              | 100,72 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.MJSD     | BLB2V0                 | DE000BLB2V00 | 1,2%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)  |                              | 102,85G-/102,9G/                               | 102,9 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.04.      | BLB2V3                 | DE000BLB2V34 | 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)   |                              | 102,7G-/102,7G/                                | 102,7 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.19                  | 18.12.      | BLB3TG                 | DE000BLB3TG2 | 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)  |                              | 100,6G-/100,6G/                                | 100,6 G                     | 0,19         | 0,19 |
| 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)   |                              | 100,2G-/100,2G/                                | 100,2 G                     | 0,33         | 0,33 |
| 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)   |                              | 99,85G-/99,9G/                                 | 99,9 G                      | 0,53         | 0,53 |
| 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)  |                              | 100,5G-/100,5G/                                | 100,5 G                     | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.24                  | 08.04.      | BLB6H5                 | DE000BLB6H53 | <b>Bayerische Landesbank</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)  |                              | 108,33G-/108,4G/                               | 108,295 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.20                  | 28.08.      | BLB2G5                 | DE000BLB2G58 | <b>Bayerische Landesbank</b><br><b>Anleihen</b><br>zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)  |                              | 99,87G-/99,85G/                                | 99,87 G                     | 0,06         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.21                  | 05.02.      | BLB2NJ                 | DE000BLB2NJ1 | zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)   |                              | 100,75G-/100,72G/                              | 100,060000000000            | 0,00         | 0,25 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                        | kl. handelbare Einheit                             | Fälligkeit bzw. Kündigung   | Zins-termin  | Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie                       | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018   | Einheitspreis<br>09.04.2018   | Rendite nach                |                             |                      |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |   | ISMA                        | B/F                         |                      |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 26.03.21<br>03.10.22  | 26.03.<br>01.10.   | BLB2P4<br>BLB2WA   | DE000BLB2P40<br>DE000BLB2WA1   | <b>Bayerische Landesbank Anleihen</b><br>zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)<br>zinsv. v. 03.10.16-01.10.17, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)   |  | 100,79G- <b>/100,8G/</b><br>99,39G- <b>/99,75G/</b>  | 100,97 G<br>99,85 G   | 0,00<br>0,06                | 0,27<br>0,06                |                      |
| Euro   | 1.000  | endlos  | 11.10.   | A2GSM1   | XS1695284114   | <b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)   |  | 105,75G- <b>/105,75G/</b>  | 106 G   |                             |                             |                      |
| Euro   | 1.000  | 14.07.24  | 14.07.   | A2E4A9   | DE000A2E4A94   | <b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b><br>8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)  |  | 101G- <b>/101G/</b>  | 100,5 G   |                             | 7,78<br>7,77                |                      |
| Euro   | 1.000  | 09.07.19  | 09.07.   | A12T1W   | DE000A12T1W6   | <b>Beate Uhse AG Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)  |  | 2,25G- <b>/2,25G/</b>  | 2,7 G   |                             | 190,72<br>190,72            |                      |
| Euro   | 100.000  | 11.05.26  | 11.05.   | A180Z9   | BE0002251206   | <b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b><br>3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)  |  | 108,22G  | 108,33 G  |                             | 2,01<br>2,01                |                      |
| US\$<br>Euro<br>Euro<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 15.03.26<br>17.01.21<br>17.01.23<br>11.02.23                                | 15.MS<br>17.01.<br>17.01.<br>11.FA                       | A18Y2C<br>A19BLR<br>A19BLS<br>A1HFXE                     | US084670BS67<br>XS1548792420<br>XS1548792859<br>US084670BJ68                                 | <b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)<br>0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)  |  | 97,33G- <b>/96,89G/</b><br><b>-/100,42G/</b><br>100,27G- <b>/100,41G/</b><br>99,85G- <b>/99,82G/</b>   | 96,95 G<br>100,44 G<br>100,28 G<br>99,83 G                              | 3,61<br>0,1<br>0,54<br>3,06 | 3,61<br>0,1<br>0,54<br>3,06 |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>30.07.18</b><br>23.04.21<br>24.06.19<br>22.02.23<br>23.10.23<br>05.05.22 | 30.07.<br>23.04.<br>24.06.<br>22.02.<br>23.10.<br>05.05. | BHY0A6<br>BHY0AJ<br>BHY0AR<br>BHY0BC<br>BHY0GH<br>BHY0GP | DE000BHY0A64<br>DE000BHY0AJ1<br>DE000BHY0AR4<br>DE000BHY0BC4<br>DE000BHY0GH2<br>DE000BHY0GP5 | <b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192<br>1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182<br>0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185<br>0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196<br>0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201<br>0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 | S 192<br>S 182<br>S 185<br>S 196<br>S 201<br>S 191 | 100,131G- <b>/100,131G/</b><br>104,17G- <b>/104,175G/</b><br>101,192G- <b>/101,203G/</b><br>100,315G- <b>/100,345G/</b><br>99,185G- <b>/99,215G/</b><br>100,305G- <b>/100,36G/</b> | 100,132 G<br>104,185 G<br>101,211 G<br>100,33 G<br>99,165 G<br>100,37 G |                             | 0,18<br>0,25<br>0,04        | 0,18<br>0,25<br>0,04 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000<br>100.000                      | 29.10.21<br>26.09.23<br>29.01.19  | 29.10.<br>26.09.<br>29.01.                               | BHY0A0<br>BHY0GU<br>BHY154                               | DE000BHY0A07<br>DE000BHY0GU5<br>DE000BHY1547   | <b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)<br>0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)<br>1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)   | E 104<br>S 112<br>E 82                             | 102,26G- <b>/102,23G/</b><br>99,02G- <b>/98,92G/</b><br>101,47G- <b>/101,464G/</b>   | 102,285 G<br>98,985 G<br>101,46 G                                       |                             | 0,37<br>0,7<br>0,37         |                      |
| Euro   | 1.000  | 03.05.24  | 03.05.   | BHY0BE   | DE000BHY0BE0   | <b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198   | S 198  | 100,155G- <b>/100,27G/</b>   | 100,265 G   |                             | 0,33<br>0,33                |                      |
| Euro   | 1.000  | 03.05.19  | 03.05.   | A0N3YJ   | DE000A0N3YJ4   | <b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)   | E 149  | 105,16G- <b>/105,175G/</b>   | 105,186 G   |                             |                             |                      |
| Euro<br>Euro                                 | 0,01<br>10   | endlos<br>endlos  |  | 522990<br>522994   | DE0005229900<br>DE0005229942   | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Genußschein</b><br>Genußscheine<br>15%, Genußscheine 2001   |  | 202G<br>343,3G-4G- <b>/343,5G/</b>   | 202 G<br>344,5 bB   |                             |                             |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000<br>100.000                      | 14.10.24<br>02.08.22<br>27.04.26  | 14.10.<br>02.08.<br>27.04.                               | A13R68<br>A1PGVK<br>A2AASY                               | XS1121177767<br>XS0811690550<br>XS1400165350   | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)<br>2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)<br>1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)  |  | 106,58G- <b>/106,67G/</b><br>109,62G- <b>/109,68G/</b><br>101,1G- <b>/101,23G/</b>   | 106,6 G<br>109,64 G<br>101,1 G  |                             | 0,7<br>0,36<br>0,97         | 0,7<br>0,36<br>0,97  |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                 | 23.04.75<br>23.04.75  | 23.04.<br>23.04.   | A14KAQ<br>A14KAR   | XS1222594472<br>XS1222591023   | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)<br>3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)  |  | 102,375G- <b>/102,53G/</b><br>103,57G- <b>/103,63G/</b>  | 102,355 G<br>103,555 G  |                             | 3,4<br>2,87                 | 3,4<br>2,87          |
| US\$   | 1.000  | 24.02.22  | 24.FA  | A1G1N6   | US055451AQ16   | <b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)   |  | 99,01G- <b>/99,17G/</b>  | 98,97 G   |                             | 3,13<br>3,13                |                      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |  |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.18                  | 29.11.      | A1G5HG                 | XS0787785715 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)   |  | 101,455G-/101,46G/                             | 101,49 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.20                  | 25.09.      | A1G90M                 | XS0834386228 |   | 105,365G-/105,345G/  | 105,4 G  | 0,07                        | 0,07         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.27                  | 24.09.      | A1G90N                 | XS0834385923 |   | 118,27G-/118,43G/  | 118,39 G                                       | 1,18                        | 1,18         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.33                  | 29.04.      | A1HKBE                 | XS0924998809 |   | 118,58G-/119,2G/   | 118,97 G                                       | 1,67                        | 1,67         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.30                  | 29.04.      | A1Z0TS                 | XS1224955408 |   | 100,85G-/100,96G/  | 100,84 G                                       | 1,41                        | 1,41         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.79                  | 22.10.      | A1Z850                 | XS1309436910 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)<br>4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)   |  | 121,25G-/121,25G/                              | 121,115 G                   | 4,58         | 4,58 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.76                  | 22.04.      | A1Z85Z                 | XS1309436753 |   | 111,125G-/111,155G/  | 111,125 G                                      | 4,23                        | 4,23         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.19                  | 07.12.      | A1R0TU                 | DE000A1R0TU2 | <b>Bilfinger SE<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)   |  | 103G-/103,005G/                                | 103 G                       | 0,54         | 0,54 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.21                  | 15.JD       | A1821N                 | XS1432585997 | <b>BMBG Bond Finance S.C.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S  |  | 101,14G  | 100,79 G                    | 2,64         | 2,64 |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>31.05.18</b>           | 31.FMAN     | A1816S                 | XS1422849445 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 28.02.18-30.05.18, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)<br>zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)<br>0,321%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)<br>zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)  |  | 99,5G-/99,5G/                                  | 99,5 G                      | 3,75         |      |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>01.06.18</b>           | 01.MJSD     | A182BE                 | XS1422882495 |   | 99,89G-/99,89G/  | 99,9 G   | 0,81                        |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.JAJO     | A18XTQ                 | XS1363560548 |   | 100,665G-/100,66G/   | 100,68 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>01.06.18</b>           | 01.MJSD     | A1Z194                 | XS1239103465 |   | 99,938G-/99,944G/  | 99,948 G                                       | 0,41                        |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.08.18</b>           | 06.08.      | 970661                 | XS0173501379 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)<br>2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)<br>1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)<br>0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)<br>0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)<br>0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)<br>0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)<br>2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)<br>0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)<br>1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) |  | 101,675G-/101,69G/                             | 101,705 G                   |              |      |      |
| A\$                   | 2.000                  | 24.08.20                  | 24.08.      | A185EK                 | XS1480538807 |   | 100,13G-/100,15G/  | 100,16 G                                       | 2,43                        | 2,43         |      |      |
| nkr                   | 10.000                 | 25.10.19                  | 25.10.      | A18759                 | XS1508774079 |   | 99,81G-/100,2G/  | 100,16 G                                       | 1,24                        | 1,24         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.      | A18UWD                 | XS1321956333 |   | 102,12G-/102,13G/  | 102,12 G                                       | 0,05                        | 0,05         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.02.      | A18XTR                 | XS1363560977 |   | 102,76G-/102,78G/  | 102,78 G                                       | 0,27                        | 0,27         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | A18Z74                 | XS1396260520 |   | 100,35G-/100,335G/   | 100,345 G                                      |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.      | A18Z75                 | XS1396261338 |   | 100,04G-/100,1G/   | 100,05 G                                       | 0,73                        | 0,73         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.21                  | 12.01.      | A19BQG                 | XS1548436556 |   | 100,01G-/100,06G/  | 100,07 G                                       | 0,1                         | 0,1          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.24                  | 12.07.      | A19BGR                 | XS1548436473 |   | 99,725G-/99,84G/   | 99,73 G  | 0,78                        | 0,78         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.20                  | 03.07.      | A19FK5                 | XS1589881272 |   | 100,295G-/100,305G/  | 100,3 G  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.25                  | 03.04.      | A19FK6                 | XS1589881785 |   | 99,55G-/99,64G/  | 99,5 G   | 0,93                        | 0,93         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.28                  | 10.01.      | A19UK0                 | XS1747444831 |   | 97,88G-/97,95G/  | 97,79 G  | 1,35                        | 1,35         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.23                  | 10.07.      | A19UK1                 | XS1747444245 |   | 98,89G-/98,96G/  | 98,92 G  | 0,58                        | 0,58         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.19                  | 14.01.      | A1GY1X                 | XS0729046218 |   | 102,64G-/102,655G/   | 102,65 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.06.18</b>           | 05.06.      | A1HC9L                 | XS0860596575 |   | 100,26G-/100,26G/  | 100,26 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.23                  | 24.01.      | A1HE2G                 | XS0877622034 |   | 108,97G-/109,04G/  | 109,01 G                                       | 0,46                        | 0,46         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.20                  | 04.09.      | A1HQQJ                 | XS0968316256 |   | 104,68G-/104,71G/  | 104,72 G                                       | 0,03                        | 0,03         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.19                  | 17.07.      | A1ZB63                 | XS1015212811 |   | 102,274G-/102,285G/  | 102,28 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A1ZB64                 | XS1015217703 |   | --/111,1G/   | 111,03 G                                       | 0,66                        | 0,66         |      |      |
| nkr                   | 10.000                 | 25.04.19                  | 25.04.      | A1ZG6L                 | XS1060906374 |   | 101,6G-/101,61G/   | 101,6 G  | 1,18                        | 1,18         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.09.18</b>           | 05.09.      | A1ZN0S                 | XS1105264821 |   | 100,3G-/100,315G/  | 100,32 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.22                  | 05.09.      | A1ZN0T                 | XS1105276759 |   | 103,63G-/103,7G/   | 103,64 G                                       | 0,4                         | 0,4          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.01.      | A1ZUTX                 | XS1168971213 |   | 101,06G-/101,06G/  | 101,08 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.25                  | 21.01.      | A1ZUTY                 | XS1168962063 |   | 100,84G-/100,94G/  | 100,83 G                                       | 0,86                        | 0,86         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.19                  | 18.MJSD     | A1Z6M0                 | DE000A1Z6M04 |   | <b>BMW US Capital LLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,052%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)<br>zinsv. v. 20.01.18-19.04.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) |  | 100,255G-/100,285G/         | 100,285 G    |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.04.18</b>           | 20.JAJO     | A1ZZ00                 | DE000A1ZZ002 |   |  | 99,97G-/99,97G/                                | 99,97 G                     | 1,36         |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.JAJO     | A19FQ2                 | USU09513HB87 |   | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S   |  | 100,55G-/100,55G/           | 100,55 G     | 2,85 | 2,85 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.MS       | A18586                 | USU09513GV50 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S<br>2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S<br>2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S<br>3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S   |                              | 95,77G- <b>95,77G/</b>                         | 95,53 G                     | 3,19         | 3,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.21                  | 11.AO       | A18Z0Q                 | USU09513GL78 |   | 96,86G- <b>96,79G/</b>       | 96,79 G  | 3,15                        | 3,15         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.26                  | 11.AO       | A18Z0R                 | USU09513GM51 |   | 94,03G- <b>94,39G/</b>       | 94,52 G  | 3,65                        | 3,65         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.27                  | 06.AO       | A19FQ0                 | USU09513HC60 |   | 97,33G- <b>97,42G/</b>       | 97,22 G  | 3,67                        | 3,67         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.AO       | A19FQ1                 | USU09513HA05 |   | 97,95G- <b>97,93G/</b>       | 97,89 G  | 3,28                        | 3,28         |      |
| A\$                   | 2.000                  | 02.12.19                  | 02.12.      | A18181                 | DE000A181810 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)<br>1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)<br>2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)<br>0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)   |                              | 100,54G- <b>100,69G/</b>                       | 100,69 G                    | 2,31         | 2,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.21                  | 18.09.      | A1Z6M1                 | DE000A1Z6M12 |   | 103,09G- <b>103,14G/</b>     | 103,12 G                                       | 0,21                        | 0,21         |      |
| US\$                  | 2.000                  | 27.01.20                  | 27.01.      | A1ZJK1                 | DE000A1ZJK19 |   | 99,06G- <b>99,06G/</b>       | 99,05 G  | 2,79                        | 2,79         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.22                  | 20.04.      | A1ZZ01                 | DE000A1ZZ010 |   | 101,145G- <b>101,18G/</b>    | 101,165 G                                      | 0,33                        | 0,33         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.27                  | 20.04.      | A1ZZ02                 | DE000A1ZZ028 |   | 98,42G- <b>98,62G/</b>       | 98,47 G  | 1,16                        | 1,16         |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.24                  | 29.11.      | A19SYE                 | FR0013299641 | <b>BNP Paribas Cardif S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)   |                              | 96,63G- <b>96,8G/</b>                          | 96,53 G                     | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.19                  | 30.04.      | PA39BF                 | DE000PA39BF8 | <b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH<br/>Anleihen</b><br>1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)   |                              | 101,83G- <b>101,83G/</b>                       | 101,83 G                    |              |      |
| Euro                  | 250.000                | <b>01.01.00</b>           | 19.MJSD     | A0TNEJ                 | BE0933899800 | <b>BNP Paribas Fortis S.A.<br/>Subordinated Convertible Notes</b><br>1,672%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)   |                              | 88,031G- <b>88,12G/</b>                        | 87,975 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.JAJO     | BP456Y                 | XS1167154654 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,071%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)   |                              | 100,62G- <b>100,6G/</b>                        | 100,59 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.20                  | 25.11.      | BN3E3L                 | XS0562852375 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)<br>4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)<br>2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)<br>5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)<br>1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)<br>1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) |                              | 109,68G- <b>109,74G/</b>                       | 109,76 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.23                  | 21.03.      | BN7104                 | XS0606704558 |   | 119,68G- <b>119,74G/</b>     | 119,65 G                                       | 0,45                        | 0,45         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | BN712Z                 | XS0635033631 |   | 114,44G- <b>114,46G/</b>     | 114,45 G                                       | 0,25                        | 0,25         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.19                  | 23.08.      | BN72AK                 | XS0819738492 |   | 103,61G- <b>103,64G/</b>     | 103,64 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.22                  | 24.10.      | BN72BL                 | XS0847433561 |   | 110,78G- <b>110,76G/</b>     | 110,75 G                                       | 0,47                        | 0,47         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.      | BN72DT                 | XS0895249620 |   | 112,1G- <b>112,2G/</b>       | 112,18 G                                       | 0,6                         | 0,6          |      |
| A\$                   | 2.000                  | 19.11.25                  | 19.MN       | BP46CR                 | XS1322384998 |   | 102,88G- <b>102,3G/</b>      | 104,38 G                                       | 3,94                        | 3,93         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.18                  | 21.11.      | BP7TJA                 | XS0933994807 |   | 101,04G- <b>101,03G/</b>     | 101,03 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.19                  | 28.01.      | BP7TLK                 | XS0965065112 |   | 101,78G- <b>101,81G/</b>     | 101,82 G                                       |                             |              |      |
| nkr                   | 10.000                 | 24.06.19                  | 24.06.      | BP7TR1                 | XS1046321656 |   | 101,79G- <b>102,04G/</b>     | 102,03 G                                       | 1,4                         | 1,39         |      |
| A\$                   | 2.000                  | 05.03.21                  | 05.03.      | BP7TRP                 | XS1039529307 |   | 106,025G- <b>106,02G/</b>    | 106,07 G                                       | 2,93                        | 2,92         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.24                  | 20.05.      | BP7TTW                 | XS1068871448 |   | 109,68G- <b>109,8G/</b>      | 109,72 G                                       | 0,73                        | 0,73         |      |
| nz\$                  | 2.000                  | 21.08.20                  | 21.08.      | BP7TWA                 | XS1098413823 |   | 105,13G- <b>105,11G/</b>     | 105,16 G                                       | 3,09                        | 3,08         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.26                  | 23.02.      | PB1KK9                 | XS1369250755 |   | 104,45G- <b>104,63G/</b>     | 104,54 G                                       | 1,01                        | 1,01         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.      | PB1KKP                 | XS1345331299 |   | 102,86G- <b>102,88G/</b>     | 102,84 G                                       | 0,51                        | 0,51         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.22                  | 11.11.      | PB1KL2                 | XS1394103789 |   | 101,11G- <b>101,16G/</b>     | 101,13 G                                       | 0,49                        | 0,49         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.22                  | 01.06.      | PB1KQP                 | XS1527753187 |   | 100,5G- <b>100,54G/</b>      | 100,5 G  | 0,37                        | 0,37         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.23                  | 10.10.      | PB1KRK                 | XS1547407830 |   | 100,97G- <b>101,06G/</b>     | 101,12 G                                       | 0,93                        | 0,93         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.03.      | PB1KZX                 | XS1793252419 |   | 100,35G- <b>100,41G/</b>     | 100,5 G  | 1,19                        | 1,19         |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.JD       | BP4591                 | XS1247508903 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)<br>2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)   |                              | 113,9G- <b>114,01G/</b>                        | 114,03 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.26                  | 20.03.      | BP7TR3                 | XS1046827405 |   | 106,19G- <b>106,29G/</b>     | 106,2 G  | 2,01                        | 2,01         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.27                  | 14.10.      | BP7TWW                 | XS1120649584 |   | 106,72G- <b>106,75G/</b>     | 106,64 G                                       | 1,84                        | 1,84         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.02.      | BP457Q                 | XS1190632999 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                              | 105,54G- <b>105,74G/</b>                       | 105,54 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.26                  | 01.10.      | PB1KLN                 | XS1378880253 |   | 108,44G- <b>108,62G/</b>     | 108,24 G                                       | 1,77                        | 1,77         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.10.      | BNP1Q8                 | FR0010239319 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)  |                              | 102,516G-/102,57G/                             | 102,58                      |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.23                  | 15.JD       | A181SX                 | US097023BQ73 | 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)   |                              | 94,17G-/94,21G/                                | 94,21 G                     | 3,12         | 3,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.46                  | 15.JD       | A181SZ                 | US097023BS30 | 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)   |                              | 91,76G-/91,76G/                                | 91,29 G                     | 3,89         | 3,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.MS       | A19DLW                 | US097023BT13 | 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)   |                              | 97,34G-/97,34G/                                | 97,29 G                     | 2,87         | 2,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.47                  | 01.MS       | A19DLY                 | US097023BV68 | 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)  |                              | 95,77G-/95,94G/                                | 95,67 G                     | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.22                  | 25.11.      | A18VDB                 | XS1325825211 | <b>Booking Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                               |                              | 106,55G-/106,64G/                              | 106,6 G                     | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.19                  | 02.07.      | A1G6MG                 | AT0000A0VL70 | <b>Borealis AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)                                       |                              | 104,647G-/104,637G/                            | 104,648 G                   | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.23                  | 16.01.      | A1G9YY                 | FR0011332196 | <b>Bouygues S.A.<br/>Bonds</b><br>3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)  |                              | 114,71G-/114,75G/                              | 114,73 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.20                  | 22.07.      | A0E63Y                 | FR0010212852 | <b>Bouygues S.A.<br/>Obligations</b><br>4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)   |                              | 109,48G-/109,55G/                              | 109,57 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 50.000                 | 29.10.19                  | 29.10.      | A1A26F                 | FR0010957662 | 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)   |                              | 105,62G-/105,64G/                              | 105,65 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.22                  | 09.02.      | A1GZ37                 | FR0011193515 | 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)   |                              | 115,91G-/115,9G/                               | 115,89 G                    | 0,31         | 0,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.24                  | 14.AO       | A19DBT                 | US05565QDL95 | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                  |                              | 98,62G-/98,64G/                                | 98,62 G                     | 3,51         | 3,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.22                  | 06.MN       | A1G4M2                 | US05565QBZ00 | 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)   |                              | 100,11G-/100,08G/                              | 100,09 G                    | 3,25         | 3,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.11.22                  | 06.MN       | A1HCAH                 | US05565QCB23 | 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)   |                              | 96,6G-/96,67G/                                 | 96,62 G                     | 3,32         | 3,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.20                  | 13.FA       | A1ZWZ0                 | US05565QCX43 | 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)   |                              | 99,2G-/99,24G/                                 | 99,22 G                     | 2,76         | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.      | A186HJ                 | XS1492671158 | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)                   |                              | 99,33G-/99,44G/                                | 99,42 G                     | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A18YPP                 | XS1375956569 | 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  |                              | 103,92G-/103,92G/                              | 103,92 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A18YPQ                 | XS1375957294 | 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)  |                              | 106,3G-/106,34G/                               | 106,28 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.19                  | 18.02.      | A1G02L                 | XS0747744232 | 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)  | S s                          | 102,8G-/102,73G/                               | 102,735 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.20                  | 01.06.      | A1GRY6                 | XS0633025977 | 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)  |                              | 108,82G-/108,83G/                              | 108,85 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.21                  | 28.09.      | A1ZD95                 | XS1040506112 | 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 106,53G-/106,56G/                              | 106,57 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | A1ZD96                 | XS1040506898 | 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)  |                              | 113,25G-/113,48G/                              | 113,29 G                    | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A1ZQDF                 | XS1114477133 | 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)  |                              | 104,31G-/104,48G/                              | 104,46 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.26                  | 25.09.      | A1ZQDG                 | XS1114473579 | 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)  |                              | 107,52G-/107,66G/                              | 107,55 G                    | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A1ZWYJ                 | XS1190973559 | 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)  |                              | 102,35G-/102,46G/                              | 102,4 G                     | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | A1ZWYK                 | XS1190974011 | 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)  |                              | 102,3G-/102,39G/                               | 102,26 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.09.      | A1ALGZ                 | FR0010777524 | <b>BPCE S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.) | S s                          | 117,32G-/117,39G/                              | 117,42 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN       | 193117                 | US105756AE07 | <b>Brasilien, Föderative Republik<br/>Registered Bonds</b><br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)                       |                              | 141,05G-/140,45G/                              | 140,95 G                    | 4,68         | 4,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.18                  | 19.07.      | A1GTC1                 | XS0645941419 | <b>Brenntag Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)                                 |                              | 101,49G-/101,49G/                              | 101,505 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | A1Z042                 | XS1226748439 | <b>Bristol-Myers Squibb Co.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)                               |                              | 101G-/101,04G/                                 | 101,01 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.35                  | 15.05.      | A1Z043                 | XS1226748512 | 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)   |                              | 100,85G-/101,29G/                              | 101,03 G                    | 1,66         | 1,66 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.21                  | 10.03.      | A18YV3                 | XS1377680381 | <b>British Telecommunications PLC</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.23                  | 10.03.      | A18YV4                 | XS1377681272 | 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)                         |                              | 101,07G-/101,06G/                              | 101,05 G                    | 0,26         | 0,26 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.26                  | 10.03.      | A18YV5                 | XS1377679961 | 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)                         |                              | 101,65G-/101,73G/                              | 101,685 G                   | 0,76         | 0,76 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.27                  | 23.06.      | A19KH5                 | XS1637333748 | 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                         |                              | 101,52G-/101,55G/                              | 101,41 G                    | 1,54         | 1,54 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.24                  | 21.11.      | A19SLK                 | XS1720922175 | 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)                         |                              | 98,18G-/98,35G/                                | 98,21 G                     | 1,7          | 1,69 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.19                  | 10.06.      | A1ZKGS                 | XS1075430741 | 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                             |                              | 98,3G-/98,39G/                                 | 98,35 G                     | 1,26         | 1,25 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)                          |                              | 101,395G-/101,4G/                              | 101,405 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.20                  | 13.11.      | A1X264                 | XS0992602465 | <b>BSH Hausgeräte GmbH</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)                                  |                              | 104,66G-/104,68G/                              | 104,68 G                    | 0,06         | 0,06 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.35                  | 26.03.      | A1VJ04                 | XS1208856341 | <b>Bulgarien, Republik</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)                          |                              | 109,13G-/109,13G/                              | 109,13 G                    | 2,46         | 2,46 |  |
| Euro                  | 1                      | 23.09.22                  | 23.09.      | A1A1D4                 | FR0010945451 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b>                       |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)                                |                              | 114,23G-/114,25G/                              | 114,235 G                   | 0,09         | 0,09 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | A1830D                 | AT0000A1LJH1 | <b>CA Immobilien Anlagen AG</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)                                       |                              | 103,31G-/103,31G/                              | 103,285 G                   | 0,84         | 0,84 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.23                  | 25.04.      | A1GP5E                 | FR0011037001 | <b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b>                               |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                          |                              | 120,3G-/120,35G/                               | 120,33 G                    | 0,07         | 0,07 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | A1AST0                 | FR0010850982 | <b>Caisse Francaise de Financement Local</b>                                    |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>OFM</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)                           |                              | 115,935G-/115,89G/                             | 115,945 G                   | 0,05         | 0,05 |  |
| Euro                  | 50.000                 | 27.01.20                  | 27.01.      | A1ASK0                 | PTCG2YOE0001 | <b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                                   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotec. 10(20)                          |                              | 107,885G-/107,88G/                             | 107,855 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.18                  | 14.05.      | A1HKP0                 | ES0340609199 | <b>Caixabank S.A.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bonos</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)                                      |                              | 100,3G-/100,32G/                               | 100,34 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 50.000                 | 18.01.21                  | 18.01.      | A0GL23                 | ES0414970246 | <b>Caixabank S.A.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Cedulas Hipotecarias</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 50.000                 | 26.01.22                  | 26.01.      | A0GUJ3                 | ES0414970303 | 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)                               |                              | 109,95G-/109,95G/                              | 109,95 G                    | 0,03         | 0,03 |  |
| Euro                  | 50.000                 | 04.06.19                  | 04.06.      | A0NWZN                 | ES0414970402 | 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)                               |                              | 116,48G-/116,47G/                              | 116,475 G                   | 0,14         | 0,14 |  |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.27                  | 11.01.      | A19BF1                 | ES0440609339 | 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)                               |                              | 105,66G-/105,59G/                              | 105,615 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.24                  | 21.03.      | A1ZEWQ                 | ES0440609248 | 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)                           |                              | --/102,31G/                                    | 102,16 G                    | 0,97         | 0,97 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)                           |                              | 112,58G-/112,595G/                             | 112,485 G                   | 0,47         | 0,47 |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.23                  | 14.11.      | A1HSYD                 | XS0989061345 | <b>Caixabank S.A.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>                           |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23) |                              | 102,81G-/102,85G/                              | 102,84 G                    | 4,41         | 4,4  |  |
| Euro                  | 100.000                | 01.07.20                  | 01.07.      | A1Z3RF                 | FR0012821932 | <b>Capgemini SE</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Senior Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)                                   |                              | 103,52G-/103,61G/                              | 103,56 G                    | 0,12         | 0,12 |  |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 30.04.      | 707008                 | DE0007070088 | <b>Capital Funding GmbH &amp; Co. KG</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Floating Rate Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1,979%, zinsv. v. 30.04.17-29.04.18, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)             |                              | 100,021G-/100,021G/                            | 100,021 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 15.07.      | 749072                 | DE0007490724 | <b>Capital Raising GmbH</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b>                                      |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)  |                              | 57,05G-/57,05G/                                | 57,05 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 13.MS       | A19NPE                 | DE000A19NPE8 | <b>Capital Stage Finance B.V.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Exchangeable Bonds</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)             |                              | 105,5G-/105,5G/                                | 105,5 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.19                  | 03.07.      | A0VNTQ                 | XS0800572454 | <b>Carlsberg Breweries A/S</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                          |                              | 103,295G-/103,285G/                            | 103,295 G                   |              |      |  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018   | Einheitspreis<br>09.04.2018   | Rendite nach                         |                                      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |   | ISMA                                 | B/F                                  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.     | A19NR7                 | XS1677902162 | <b>Carlsberg Breweries A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)<br>2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)   | S s                          | 98,715G- <b>98,76G/</b><br>109,68G- <b>109,75G/</b><br>109G- <b>109,11G/</b>   | 98,76 G<br>109,81 G<br>109,12 G   | 0,73<br>0,47<br>0,96                 | 0,73<br>0,47<br>0,96                 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.22                  | 15.11.     | A1HCMU                 | XS0854746343 |  |                              |  |   |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.24                  | 28.05.     | A1ZJZQ                 | XS1071713470 |  |                              |  |   |                                      |                                      |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.21                  | 20.JAJO    | A180FD                 | FR0013155868 | <b>Carrefour Banque<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,352%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)   |                              | 100,99G- <b>101,02G/</b>   | 101,04 G  | 0,01                                 | 0,01                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 22.MJSD    | A1ZYTM                 | XS1206712868 | <b>Carrefour Banque<br/>Floating Rate Notes</b><br>0,1875%, zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)  |                              | 100,54G- <b>100,6G/</b>  | 100,6 G   |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.24                  | 26.04.     | A180M6                 | XS1401331753 | <b>Carrefour S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)<br>4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)<br>1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) | S s                          | 97,65G- <b>97,74G/</b><br>107,745G- <b>107,795G/</b><br>110,56G- <b>110,62G/</b><br>102,9G- <b>102,9G/</b><br>101,95G- <b>101,99G/</b><br>104,375G- <b>104,435G/</b><br>99,12G- <b>99,15G/</b> | 97,69 G<br>107,82 G<br>110,64 G<br>102,92 G<br>102,015 G<br>104,42 G<br>99,09 G | 1,14<br>0,08<br>0,35<br>0,69<br>1,38 | 1,14<br>0,08<br>0,35<br>0,69<br>1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.                    | 09.04.     | A1AVMW                 | XS0499243300 |  |                              |  |   |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.21                  | 25.04.     | A1AZJ2                 | XS0529414319 |  |                              |  |   |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.18                  | 24.10.     | A1GWG5                 | XS0694766279 |  |                              |  |   |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.19                  | 22.05.     | A1HK6N                 | XS0934191114 |  |                              |  |   |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.07.     | A1ZLZL                 | XS1086835979 |  |                              |  |   |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.25                  | 03.06.     | A1ZVMD                 | XS1179916017 |  |                              |  |   |                                      |                                      |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.18                  | 12.11.     | A1AXAK                 | FR0010893396 | <b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.<br/>Obligations</b><br>5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)  |                              | 103,065G- <b>103,16G/</b>  | 103,17 G  | 0,3                                  | 0,3                                  |
| £                     | 200.000                | 24.10.22                  | 23.JAJO    | A1ZVDH                 | DE000A1ZVDH8 | <b>Castellum ABF S.A.<br/>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>1,40538%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.18, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)  |                              | 100G- <b>100G/</b>   | 100 G   | 1,41                                 | 1,41                                 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.19                  | 18.MN      | A181VV                 | US14912L6R76 | <b>Caterpillar Financial Services Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)  |                              | 98,719G- <b>98,65G/</b>  | 98,61 G   | 2,62                                 | 2,62                                 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.18                  | 13.FMAN    | A1Z1FD                 | XS1232143310 | <b>Caterpillar International Finance Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)  |                              | 100,035G- <b>100,035G/</b>   | 100,035 G   | 0,00                                 | 0,00                                 |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.20                  | 13.10.     | A1Z1FC                 | XS1232146412 | <b>Caterpillar International Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)  |                              | 101,89G- <b>101,9G/</b>  | 101,92 G  |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.19                  | 15.AO      | A1VGV4                 | XS1110862148 | <b>Celanese US Holdings LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)   |                              | 104,92G- <b>104,92G/</b>   | 104,93 G  |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.24                  | 15.JD      | A1823D                 | XS1433214449 | <b>Cemex Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S  |                              | 106,65G  | 106,6 G   | 3,45                                 | 3,45                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.76                  | 10.04.     | A1ZZVB                 | XS1216020161 | <b>Centrica PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)   |                              | 103,125G- <b>103,045G/</b>   | 102,985 G   | 2,89                                 | 2,89                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.23                  | 25.05.     | A1811Z                 | XS1415366720 | <b>Ceske Drahy AS<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)   |                              | 104,6G- <b>104,65G/</b>  | 104,6 G   | 0,94                                 | 0,94                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.     | A182DU                 | XS1422314689 | <b>China Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)  |                              | 99,9G<br>99,15G- <b>99,45G/</b>  | 99,85 G<br>99,4 G   | 0,53<br>0,53                         | 0,53<br>0,53                         |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.21                  | 16.11.     | A19R9R                 | XS1711173218 |  |                              |  |   |                                      |                                      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.21                  | 15.MN      | A180MW                 | XS1400351653 | <b>Cirsa Funding Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S   |                              | 102,285G   | 102,37 G  | 5                                    | 5                                    |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.19                  | 02.08.     | A0DAXH                 | XS0197646218 | <b>Citigroup Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)  |                              | 106,72G- <b>106,75G/</b>   | 106,77 G  |                                      |                                      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                   | 1.000                  | 04.05.21                  | 04.MN       | A180Y2                 | XS1403447292 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)<br>4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)<br>2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)<br>3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)   |                              | 101,87G-/101,9G/                               | 101,92 G                    | 3,12         | 3,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.07.28                  | 25.JJ       | A184FT                 | US172967KU42 |  |                              | 97,99G-/98,44G/                                | 98,25 G                     | 4,36         | 4,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.03.21                  | 30.MS       | A18ZNT                 | US172967KK69 |  |                              | 98,53G-/98,57G/                                | 98,57 G                     | 3,23         | 3,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.06.24                  | 16.JD       | A1ZKSC                 | US172967HT16 |  |                              | 100,16G-/100,3G/                               | 100,39 G                    | 3,73         | 3,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.46                  | 18.MN       | A181SA                 | US172967KR13 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)  |                              | 102,08G-/102,08G/                              | 101,94 G                    | 4,67         | 4,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A19LKG                 | XS1647100848 | <b>CMA CGM S.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S<br>5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S   |                              | 100,51G-/101,01G/                              | 100,445 G                   | 6,32         | 6,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.AO       | A19Q55                 | XS1703065620 |  |                              | 89,75G-/90,4G/                                 | 89,14 G                     | 7,18         | 7,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.      | A181QH                 | XS1412424662 | <b>CNH Industrial Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 108,385G                                       | 108,45 G                    | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.24                  | 11.11.      | A18YV1                 | XS1377682676 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)  |                              | 106,7G-/106,78G/                               | 106,72 G                    | 0,81         | 0,81 |
| A\$                   | 2.000                  | 10.03.22                  | 10.03.      | A19D5J                 | XS1575079402 | <b>Coca-Cola Amatil Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)<br>4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)<br>4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 101,03G-/101,345G/                             | 101,38 G                    | 3            | 3    |
| A\$                   | 2.000                  | 26.04.24                  | 26.04.      | A19GKR                 | XS1602259985 |  |                              | 100,51G-/100,625G/                             | 100,65 G                    | 3,38         | 3,38 |
| A\$                   | 2.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | A1HLMF                 | XS0938014742 |  |                              | 103,27G-/103,325G/                             | 103,235 G                   | 2,75         | 2,75 |
| A\$                   | 2.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | A1ZJBX                 | XS1066869048 |  |                              | 104,925G-/105G/                                | 105,02 G                    | 2,92         | 2,92 |
| A\$                   | 2.000                  | 12.08.21                  | 12.08.      | A1ZM35                 | XS1094768469 |  |                              | 103,82G-/103,76G/                              | 103,79 G                    | 3,04         | 3,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.21                  | 16.FMAN     | A19R9M                 | XS1717567587 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 16.02.18-15.05.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)   |                              | 100,29G-/100,31G/                              | 100,00000000000000          | 0,00         | 0,00 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.22                  | 24.02.      | A181VX                 | XS1415535183 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)   |                              | 101,22G  | 101,28 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A181VZ                 | XS1415535696 |  |                              | 102,32G  | 102,43 G                    | 1,5          | 1,5  |
| nkr                   | 10.000                 | 20.05.19                  | 20.05.      | CB0BW8                 | XS1232188927 | <b>Commerzbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)<br>2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19)<br>3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)<br>1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)  | S 354                        | 99,037G-/99,053G/                              | 99,035 G                    | 2,25         | 2,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.19                  | 26.03.      | CB0BWA                 | DE000CB0BWA6 |  | S 323                        | 101,448G-/101,448G/                            | 101,452 G                   | 0,48         | 0,48 |
| A\$                   | 1.000                  | 25.09.19                  | 25.09.      | CB0BWP                 | XS1111815350 |  | S 336                        | 100,431G-/100,431G/                            | 100,42 G                    | 3,43         | 3,42 |
| nkr                   | 10.000                 | 01.02.19                  | 01.02.      | CB0F4M                 | XS1355232163 |  | S 366                        | 98,94G-/98,94G/                                | 98,941 G                    | 2,72         | 2,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.10.      | CZ40JW                 | DE000CZ40JW9 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)<br>0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)<br>0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)<br>0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)<br>0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)<br>4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)<br>4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) | S P2                         | 104,65G-/104,665G/                             | 104,675 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | CZ40KG                 | DE000CZ40KG0 |  | S P6                         | 100,895G-/100,895G/                            | 100,885 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | CZ40LM                 | DE000CZ40LM6 |  | S P15                        | 97,76G-/97,805G/                               | 97,775 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.27                  | 24.08.      | CZ40MB                 | DE000CZ40MB7 |  | S P18                        | 98,73G-/98,65G/                                | 98,65 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.25                  | 13.03.      | CZ40MN                 | DE000CZ40MN2 |  | S P21                        | 100,731G-/100,804G/                            | 100,75 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.18                  | 04.06.      | EH094Y                 | DE000EH094Y1 |  | E 2259                       | 100,755G-/100,765G/                            | 100,774 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.19                  | 02.07.      | EH1A31                 | DE000EH1A311 |  | E 2308                       | 105,825G-/105,845G/                            | 105,849 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.20                  | 16.09.      | CZ302M                 | DE000CZ302M3 |  | S 755                        | 109,33G-/109,34G/                              | 109,32 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | CZ40K0                 | DE000CZ40K07 | S 851  | 103,92G-/103,94G/            | 104 G  | 0,6                         | 0,6          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.19                  | 14.03.      | CZ40K3                 | DE000CZ40K31 | S 854  | 100,764G-/100,761G/          | 100,759 G                                      |                             |              |      |
| US\$                  | 2.000                  | 24.02.20                  | 24.02.      | CZ40K8                 | XS1370951490 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)<br>1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883  | S 860                        | 96,875G-/96,89G/                               | 96,86 G                     | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | CZ40L6                 | DE000CZ40L63 |  |                              | 99,805G-/100G/-99,9G                           | 99,9 G                      | 1,14         | 1,14 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | CZ40LR                 | DE000CZ40LR5 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871   |                              | 97,68G-/97,74G/                                | 97,65 G                     | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.19                  | 22.03.      | CB83CE                 | DE000CB83CE3 | <b>Commerzbank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)   | S 773                        | 105,9G-/105,86G/                               | 105,81 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 16.03.21                  | 16.03.      | CB83CF                 | DE000CB83CF0 | 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)   | S 774                        | 119,56G-/119,65G/                              | 119,65 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | CZ40LD                 | DE000CZ40LD5 | 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)  | S 865                        | 111,8G-/112G/                                  | 111,76 G                    | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.27                  | 30.03.      | CZ40LW                 | DE000CZ40LW5 | 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)  | S 874                        | 112,04G-/112,25G/                              | 112,13 G                    | 2,46         | 2,46 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.06.18</b>           | 04.06.      | 848700                 | XS0169781753 | <b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.<br/>Lettres de Gages Publiques</b><br>4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)                          |                              | 100,625G-/100,62G/                             | 100,625 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.05.18</b>           | 16.05.      | 916582                 | FR0000474652 | <b>Compagnie de Financement Foncier<br/>OFM</b><br>4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)  |                              | 100,445G-/100,44G/                             | 100,482 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.      | A1A28R                 | FR0010960070 | 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)   |                              | 109,465G-/109,48G/                             | 109,51 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.      | A1GPFX                 | FR0011035575 | 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)   |                              | 113,52G-/113,5G/                               | 113,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.      | A1GY61                 | FR0011181171 | 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)   |                              | 115,84G-/115,835G/                             | 115,85 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A1HCQQ                 | FR0011356997 | 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)   |                              | 110,01G-/110G/                                 | 110,005 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 100.000                | <b>18.06.18</b>           | 18.06.      | A1Z22S                 | FR0012790319 | 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)  |                              | 100,081G-/100,07G/                             | 100,07 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.24                  | 07.05.      | A1ZHTB                 | FR0011885722 | 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)   |                              | 109,51G-/109,55G/                              | 109,49 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.10.18</b>           | 08.10.      | A1A11S                 | XS0546725358 | <b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)   |                              | 102,075G-/102,06G/                             | 102,075 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.04.18</b>           | 23.04.      | A1R07C                 | DE000A1R07C3 | <b>Constantin Medien AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)   |                              | 100G-/100,1G/                                  | 100,1 G                     | 3,55         | 3,49 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.07.18</b>           | 16.JJ       | A1X24V                 | XS0953199634 | <b>Continental AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)  |                              | 100,85G-/100,84G/                              | 100,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.20                  | 09.09.      | A1X3B7                 | XS0969344083 | 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)   |                              | 107,19G-/107,21G/                              | 107,21 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.20                  | 05.02.      | A2DARM                 | XS1529561182 | v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S   |                              | 100,035G-/100,05G/                             | 100,035G                    | 0,00         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.19                  | 19.02.      | A1Z7C3                 | DE000A1Z7C39 | <b>Continental Rubber of America Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)                                  |                              | 100,516G-/100,516G/                            | 100,511 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.35                  | 28.02.      | A0D2FT                 | XS0211284491 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) |                              | 117,5G-/117,5G/                                | 117,5 G                     | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | A18Y8J                 | XS1382784509 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)   | S s                          | 101,81G  | 101,87 G                    | 1,01         | 1,01 |
| nkr                   | 10.000                 | 20.01.22                  | 20.01.      | A19BKQ                 | XS1551747659 | 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)  |                              | 99,4G-/99,64G/                                 | 99,57 G                     | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | A1AR4T                 | XS0478074924 | 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                              | 107,36G-/107,39G/                              | 107,39 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 19.03.20                  | 19.03.      | A1AU0V                 | XS0496281618 | 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                              | 112,53G-/112,53G/                              | 112,55 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.25                  | 14.07.      | A1AY1V                 | XS0525602339 | 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)  |                              | 123,16G-/123,28G/                              | 123,25 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.21                  | 12.01.      | A1GKYH                 | XS0576532054 | 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)  |                              | 111,12G-/111,15G/                              | 111,16 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.18                  | 17.10.      | A1GWBX                 | XS0691801327 | 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)  |                              | 102G-/102G/                                    | 102,02 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.22                  | 11.01.      | A1GY00                 | XS0728812495 | 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |                              | 113,89G  | 113,94 G                    | 0,27         | 0,27 |
| nkr                   | 10.000                 | 07.05.19                  | 07.05.      | A1HKBZ                 | XS0925022872 | 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)  |                              | 101,784G-/101,827G/                            | 101,745 G                   | 1,15         | 1,15 |
| nkr                   | 10.000                 | 20.12.18                  | 20.12.      | A1HP1D                 | XS0963363907 | 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)  |                              | 101,12G-/101,32G/                              | 101,26 G                    | 1,06         | 1,06 |
| nkr                   | 10.000                 | 13.01.21                  | 13.01.      | A1Z46B                 | XS1274034658 | 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)  |                              | 100,52G-/100,76G/                              | 100,66 G                    | 1,47         | 1,46 |
| nz\$                  | 1.000                  | 12.08.19                  | 12.08.      | A1ZC7N                 | XS1028969803 | 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 103,44G-/103,54G/                              | 103,34 G                    | 2,63         | 2,62 |
| A\$                   | 1.000                  | 26.05.21                  | 26.05.      | A1ZJY5                 | XS1070531402 | 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 104,8G-/104,84G/                               | 104,84 G                    | 2,86         | 2,85 |
| A\$                   | 1.000                  | 23.11.20                  | 23.11.      | A1ZL2U                 | XS1088278400 | 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)  |                              | 103,6G-/103,72G/                               | 103,71 G                    | 2,75         | 2,75 |
| A\$                   | 1.000                  | 13.10.21                  | 13.10.      | A1ZM3E                 | XS1095588932 | 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 104,71G-/104,75G/                              | 104,77 G                    | 2,8          | 2,8  |
| nkr                   | 10.000                 | 20.01.20                  | 20.01.      | A1ZUW4                 | XS1169152516 | 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)  |                              | 100,165G-/100,47G/                             | 100,52 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.27                  | 03.02.      | A1ZVF7                 | XS1180130939 | 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)  |                              | 102,47G-/102,67G/                              | 102,51 G                    | 1,06         | 1,06 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| nz\$                  | 2.000                  | 04.09.20                  | 04.09.      | A1ZXMT                 | XS1196449687 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)   |                              | 103,46G-/103,52G/                              | 103,54 G                    | 2,95         | 2,94   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.20                  | 09.11.      | A1A3F3                 | XS0557252417 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                            |                              | --/108,91G/                                    | 108,92 G                    | 0,27         | 0,27   |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.19                  | 20.05.      | A1AGZT                 | XS0429484891 | 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 106,52G-/106,47G/                              | 106,49 G                    | 0,02         | 0,02   |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 29.JD       | A180MV                 | XS1400626690 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)         |                              | 114,4G   | 114,27 G                    |              |        |
| nz\$                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | A19JE7                 | XS1627078501 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) |                              | 101,75G-/101,8G/                               | 101,88 G                    | 3,15         | 3,15   |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.22                  | 08.FA       | A1G0HG                 | US21685WDD65 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)                          |                              | 101,76G-/102,29G/                              | 102,38 G                    | 3,26         | 3,26   |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.21                  | 07.10.      | A169MG                 | XS1377763161 | <b>Covestro AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)  |                              | 102,48G-/102,53G/                              | 102,54 G                    | 0,27         | 0,27   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A169MH                 | XS1377745937 | 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)  |                              | 105,28G-/105,35G/                              | 105,3 G                     | 0,89         | 0,89   |
| Euro                  | 50.000                 | 16.07.25                  | 16.07.      | A1AYZZ                 | FR0010920900 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)   |                              | 124,39G-/124,43G/                              | 124,37 G                    | 0,56         | 0,56   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.22                  | 28.11.      | A1ZSQ8                 | FR0012332450 | 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)   |                              | 102,15G-/102,14G/                              | 102,13 G                    | 0,16         | 0,16   |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 26.10.      | A1ANY2                 | FR0010814434 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Obligations a taux variable</b><br>7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)                               |                              | 111,142G-/111,181G/                            | 111,183 G                   |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.23                  | 18.04.      | A1GPZ8                 | XS0617251995 | <b>Credit Agricole S.A. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                               |                              | 123,06G-/123,23G/                              | 123,21 G                    | 0,43         | 0,43   |
| Euro                  | 50.000                 | 09.09.20                  | 09.09.      | A1A0UL                 | FR0010939207 | <b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)   |                              | 108,16G-/108,13G/                              | 108,16 G                    |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.26                  | 01.06.      | A182DW                 | FR0013173028 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                   |                              | 107,25G  | 107,28 G                    | 2,26         | 2,26   |
| A\$                   | 10.000                 | 29.04.20                  | 29.AO       | A1Z0V8                 | AU3CB0229284 | <b>Credit Suisse [Sydney Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)  |                              | 101,49G-/101,39G/                              | 101,4 G                     | 2,82         | 2,81   |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A182PP                 | XS1428769738 | <b>Credit Suisse AG [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                       |                              | 101,88G  | 101,93 G                    | 0,63         | 0,63   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.19                  | 05.08.      | A1AK2K                 | XS0444030646 | 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 106,395G-/106,43G/                             | 106,44 G                    |              |        |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.JJ       | A1ASBQ                 | US22546QAD97 | <b>Credit Suisse AG [New York Branch]<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)                      |                              | 102,78G-/103,875G/                             | 103,885 G                   | 3,14         | 3,13   |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.28                  | 15.12.      | A182PZ                 | XS1419674525 | <b>DAA Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)  |                              | 99,98G   | 100,06 G                    | 1,56         | 1,56   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.18                  | 28.09.      | A1ML25                 | DE000A1ML257 | <b>DAH Energie GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)   |                              | 1,794G-/1,794G/                                | 1,794 G                     | 254,34       | 254,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.19                  | 24.MJSD     | A11QTT                 | XS1078028864 | <b>Daimler AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,171%, zinsv. v. 26.03.18-24.06.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)                  |                              | 100,415G-/100,4G/                              | 100,42 G                    |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.19                  | 12.JAJO     | A169GZ                 | DE000A169GZ7 | 0,201%, zinsv. v. 12.01.18-11.04.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)  |                              | 100,325G-/100,325G/                            | 100,33 G                    |              |        |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 03.07.24                  | 03.JAJO     | A2GSCY                 | DE000A2GSCY9 | <b>Daimler AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)                    |                              | 100,172G-/100,141G/                            | 100,2 G                     | 0,1          | 0,1  |
| nkr                   | 10.000                 | 10.12.18                  | 10.12.      | A11QFC                 | XS1055530304 | 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)   |                              | 100,97G-/101,06G/                              | 101,06 G                    | 1,13         | 1,12 |
| £                     | 1.000                  | 04.12.20                  | 04.12.      | A11QRR                 | XS1076016432 | 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)  |                              | 103,135G-/103,04G/                             | 103,11 G                    | 1,57         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.24                  | 08.07.      | A11QSB                 | DE000A11QSB8 | 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)   |                              | 106,42G-/106,53G/                              | 106,47 G                    | 0,8          | 0,8  |
| nz\$                  | 2.000                  | 08.04.19                  | 08.04.      | A14J6Z                 | XS1212617663 | 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)  |                              | 101,4G-/101,44G/                               | 101,45 G                    | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.20                  | 05.03.      | A16865                 | DE000A168650 | 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)   |                              | 101,16G-/101,17G/                              | 101,19 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.21                  | 12.01.      | A169G0                 | DE000A169G07 | 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)   |                              | 102,02G-/102,09G/                              | 102,05 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.24                  | 12.01.      | A169G1                 | DE000A169G15 | 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)   |                              | 103,585G-/103,645G/                            | 103,665 G                   | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 11.05.      | A169NA                 | DE000A169NA6 | 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)   |                              | 100,43G-/100,46G/                              | 100,47 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.23                  | 11.05.      | A169NB                 | DE000A169NB4 | 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)   |                              | 101,04G-/101,13G/                              | 101,08 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.28                  | 11.05.      | A169NC                 | DE000A169NC2 | 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)   |                              | 98,52G-/98,65G/                                | 98,39 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.19                  | 02.04.      | A1MLXN                 | DE000A1MLXN3 | 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)   |                              | 102,665G-/102,67G/                             | 102,675 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.18                  | 27.06.      | A1PGQY                 | DE000A1PGQY7 | 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)   |                              | 100,5G-/100,505G/                              | 100,505 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.      | A1PGWA                 | DE000A1PGWA5 | 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)   |                              | 108,56G-/108,6G/                               | 108,57 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 24.01.      | A1R04X                 | DE000A1R04X6 | 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)   |                              | 107,28G  | 107,35 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.      | A1R069                 | DE000A1R0691 | 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)   |                              | 109,495G-/109,6G/                              | 109,665 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.01.      | A1R0TN                 | DE000A1R0TN7 | 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)   |                              | 103,165G-/103,17G/                             | 103,195 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.21                  | 25.06.      | A1TNJ9                 | DE000A1TNJ97 | 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)   |                              | 105,74G-/105,8G/                               | 105,81 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.20                  | 07.04.      | A1TNK8                 | DE000A1TNK86 | 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)   |                              | 103,93G-/103,97G/                              | 103,98 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.18                  | 19.11.      | A1X3GC                 | DE000A1X3GC3 | 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)   |                              | 101,035G-/101,055G/                            | 101,05 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.19                  | 09.09.      | A2AAL2                 | DE000A2AAL23 | 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)   |                              | 100,76G-/100,795G/                             | 100,79 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A2AAL3                 | DE000A2AAL31 | 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)   |                              | 102,72G-/102,9G/                               | 102,77 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.25                  | 28.02.      | A2DADM                 | DE000A2DADM7 | 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)  |                              | 99,37G-/99,33G/                                | 99,21 G                     | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.29                  | 03.07.      | A2GSCW                 | DE000A2GSCW3 | 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)   |                              | 98,28G-/98,5G/                                 | 98,29 G                     | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.37                  | 03.07.      | A2GSCX                 | DE000A2GSCX1 | 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)   |                              | 99,25G-/99,65G/                                | 99,06 G                     | 2,15         | 2,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.11.      | A2GSLY                 | DE000A2GSLY0 | 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)   |                              | 96,21G-/96,43G/                                | 96,4 G                      | 1,4          | 1,4  |
| nkr                   | 10.000                 | 20.01.21                  | 20.01.      | A18WXR                 | XS1346622803 | <b>Daimler Canada Finance Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)  | S s                          | 100,935G-/101,04G/                             | 100,98 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.22                  | 11.FMAN     | A19HBM                 | DE000A19HBM3 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 12.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) |                              | 100,34G-/100,34G/                              | 100,00 G                    | 0,00         | 0,08 |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.19                  | 13.FMAN     | A19RXA                 | DE000A19RXA1 | 0,271%, zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)   |                              | 100,82G-/100,82G/                              | 100,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.20                  | 09.JAJO     | A19Y1P                 | DE000A19Y1P6 | zinsv., v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)  |                              | 100,65G-/100,67G/                              | 100,00 G                    | 0,00         | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.19                  | 15.03.      | A19EJE                 | DE000A19EJE0 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)   | S s                          | 100,055G-/100,09G/                             | 100,09 G                    | 0,00         | 0,01 |
| nkr                   | 10.000                 | 24.05.22                  | 24.05.      | A19HWM                 | XS1617830648 | 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)  |                              | 100,7G-/100,7G/                                | 100,7 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.09.      | A19NY8                 | DE000A19NY87 | 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)  |                              | 99,94G-/99,97G/                                | 99,95 G                     | 0,21         | 0,21 |
|                       | 0,01                   | 10.11.24                  | 10.11.      | 413690                 | DK0009918138 | <b>Dänemark, Königreich</b><br><b>Staatsanleihe</b><br>7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)  |                              | 145,395G-/145,445G/                            | 145,365 G                   | 0,07         | 0,07 |
|                       | 0,01                   | 15.11.39                  | 15.11.      | A0T3VK                 | DK0009922320 | 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039   |                              | 167,9G-/168,21G/                               | 167,78 G                    | 0,98         | 0,98 |
|                       | 0,01                   | 15.11.19                  | 15.11.      | A0T6DD                 | DK0009922403 | 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019   |                              | 107,44G  | 107,46 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.11.18                  | 03.FMAN     | A188JJ                 | FR0013216884 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 05.02.18-02.05.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)                        |                              | 100,14G-/100,145G/                             | 100,06 G                    | 0,00         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.20                  | 14.JAJO     | A1ZUU6                 | FR0012432904 | 0,001%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)   |                              | 100,33G-/100,35G/                              | 100,41 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.22                  | 03.11.      | A188JG                 | FR0013216900 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)   |                              | 99,82G-/99,9G/                                 | 99,86 G                     | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.24                  | 03.11.      | A188JH                 | FR0013216918 | 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)   |                              | 99,12G-/99,21G/                                | 99,14 G                     | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.28                  | 03.11.      | A188JK                 | FR0013216926 | 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)   |                              | 97,7G-/97,94G/                                 | 97,77 G                     | 1,42         | 1,42 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.20                  | 03.11.      | A188JL                 | FR0013216892 | <b>Danone S.A.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.24                  | 30.05.      | A18VGF                 | FR0013063609 | <b>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 50.000                 | 23.11.20                  | 23.11.      | A1A31L                 | FR0010967216 | 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)                              |                              | 100,36G-/100,36G/                              | 100,37 G                    | 0,03         | 0,03 |  |
| Euro                  | 100.000                | 06.06.18                  | 06.06.      | A1HGWB                 | FR0011437367 | 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)                              |                              | 102,74G-/102,92G/                              | 102,81 G                    | 0,76         | 0,76 |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.19                  | 10.06.      | A1HLZ4                 | FR0011513340 | 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                 |                              | 109,28G-/109,32G/                              | 109,33 G                    | 0,03         | 0,03 |  |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.23                  | 28.06.      | A1HMX7                 | FR0011527241 | 1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)                               |                              | 100,205G-/100,215G/                            | 100,215 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.21                  | 15.11.      | A1HTD0                 | FR0011625409 | 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)                              |                              | 101,81G-/101,785G/                             | 101,795 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.25                  | 14.01.      | A1ZUU7                 | FR0012432912 | 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                 |                              | 110,17G-/110,29G/                              | 110,28 G                    | 0,59         | 0,59 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)                              |                              | 106,69G-/106,68G/                              | 106,7 G                     | 0,37         | 0,37 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)                              |                              | 101,15G-/101,27G/                              | 101,18 G                    | 0,93         | 0,93 |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.06.      | A19RCU                 | FR0013292828 | <b>Danone S.A.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>                                |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)                  |                              | 99,38G-/99,5G/                                 | 99,5 G                      |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.23                  | 02.06.      | A182DV                 | XS1424730973 | <b>Danske Bank A/S</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                               |                              | 100,86G  | 100,88 G                    | 0,58         | 0,58 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.25                  | 05.11.      | A1Z9QQ                 | XS1315151388 | <b>De Volksbank N.V.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>                                |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) |                              | 107,3G   | 107,323 G                   | 2,67         | 2,67 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.38                  | 15.AO       | A0T3GP                 | US24702RAF82 | <b>Dell Inc.</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.AO       | A1GPMK                 | US24702RAQ48 | <b>Registered Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)  |                              | 98G-/97,93G/                                   | 98,05 G                     | 6,8          | 6,8  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)  |                              | 100,75G-/100,45G/                              | 100,465 G                   | 4,51         | 4,51 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.46                  | 01.10.      | A181ZT                 | XS1418788755 | <b>Demeter Investments B.V.</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Loan Participation Certificates</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich |                              | 108,93G  | 108,53 G                    | 3,03         | 3,03 |  |
| Euro                  | 50.000                 | 21.05.19                  | 21.05.      | A0BCLA                 | DE000A0BCLA9 | <b>DEPFA ACS BANK DAC</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>ACV</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)                                 |                              | 105,62G-/105,582G/                             | 105,62 G                    |              |      |  |
|                       | 100.000                | 23.06.20                  |             | A0E5WQ                 | XS0221762932 | <b>DEPFA BANK PLC</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Zero Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)                          |                              | 72,21G   | 72,21 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.23                  | 13.JAJO     | A1Z810                 | XS1306411726 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.20                  | 23.JAJO     | A1ZL8F                 | XS1089831249 | <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.22                  | 09.MJSD     | A1ZN7E                 | XS1107266782 | 0,101%, zinsv. v. 15.01.18-12.04.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)  |                              | 101,82G-/101,773G/                             | 101,8 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.MJSD     | A2G868                 | XS1730863260 | zinsv. v. 23.01.18-22.04.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)          |                              | 100,64G-/100,676G/                             | 100,66 G                    | 0,00         | 0,00 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | zinsv. v. 09.03.18-10.06.18, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)          |                              | 101,01G-/101,16G/                              | 101,02 G                    | 0,00         | 0,00 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0,043%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24) |                              | 101,583G-/101,605G/                            | 101,6 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.20                  | 10.06.      | A1AX28                 | XS0515937406 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Guaranteed Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)                                 |                              | 107,99G-/108,01G/                              | 108,02 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.28                  | 26.09.      | A186J2                 | XS1493724584 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.26                  | 02.03.      | A18YCK                 | XS1372911690 | <b>Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.32                  | 08.12.      | A19JE4                 | XS1626600040 | 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                               |                              | 96,36G-/96,57G/                                | 96,43 G                     | 0,97         | 0,97 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.22                  | 04.11.      | A1A26J                 | XS0554975325 | 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                               |                              | 100,35G-/100,42G/                              | 100,33 G                    | 0,7          | 0,69 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.21                  | 23.09.      | A1AMM4                 | XS0452868788 | 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)                               |                              | 101,4G-/101,66G/                               | 101,46 G                    | 1,37         | 1,37 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.25                  | 09.07.      | A1AYYN                 | XS0524471355 | 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)                                 |                              | 114,55G-/114,53G/                              | 114,55 G                    | 0,17         | 0,17 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A1G1Q0                 | XS0753143709 | 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)                                 |                              | 114,47G-/114,52G/                              | 114,54 G                    | 0,15         | 0,15 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | A1HCNL                 | XS0856032213 | 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)                                 |                              | 122,14G-/122,27G/                              | 122,23 G                    | 0,6          | 0,6  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.23                  | 12.09.      | A1HQPZ                 | XS0969368934 | 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)                                     |                              | 114,755G-/114,77G/                             | 114,77 G                    | 0,46         | 0,46 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.29                  | 19.03.      | A1UDVX                 | XS1045386494 | 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)                                     |                              | 108,21G-/108,31G/                              | 108,3 G                     | 0,27         | 0,27 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.25                  | 23.10.      | A1Z86K                 | XS1309518998 | 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                               |                              | 111,305G-/111,4G/                              | 111,36 G                    | 0,37         | 0,37 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.30                  | 06.11.      | A1Z9WA                 | XS1316420089 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)                                 |                              | 117,28G-/117,41G/                              | 117,28 G                    | 1,06         | 1,06 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.33                  | 16.08.      | A2G8U8                 | XS1772374770 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                               |                              | 104,4G-/104,44G/                               | 104,43 G                    | 0,64         | 0,64 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.27                  | 17.12.      | A2G9G4                 | XS1752475720 | 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                               |                              | 105,06G-/105,26G/                              | 105,1 G                     | 1,17         | 1,17 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)                               |                              | 101,93G-/102,12G/                              | 101,86 G                    | 1,47         | 1,47 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)                                   |                              | 100,02G-/100,27G/                              | 100,16 G                    | 0,97         | 0,97 |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.03.19                  | 12.03.      | A0T7J0                 | DE000A0T7J03 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)                            |                              | 104,71G-/104,71G/                              | 104,74 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.21                  |             | A184AJ                 | XS1451539487 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)            |                              | 99,86G-/99,955G/                               | 99,954 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.19                  | 15.JAJO     | DB7XHM                 | DE000DB7XHM0 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,221%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)  |                              | 100,15G-/100,14G/                              | 100,14 G                    | 0,08         | 0,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.20                  | 29.MJSD     | DX1ZH2                 | XS0809882904 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,29155%, zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR |                              | 96,75G-/96,75G/                                | 96,75 G                     | 4,09         | 4,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.02.20                  | 04.FMAN     | DX1ZH1                 | XS0809881419 | 1,78698%, zinsv. v. 05.02.18-02.05.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)  |                              | 96,64G-/96,65G/                                | 96,64 G                     | 3,68         | 3,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.05.20                  | 26.FMAN     | DX1ZJC                 | XS0809884272 | 1,94363%, zinsv. v. 26.02.18-28.05.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)  |                              | 96,58G-/96,58G/                                | 96,58 G                     | 3,67         | 3,67 |
| Euro                  | 100                    | 08.10.21                  | 08.10.      | DB2G0M                 | DE000DB2G0M3 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) |                              | 100,55G-/100,56G/                              | 100,55 G                    | 0,84         | 0,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.11.19                  | 04.FMAN     | DX1ZHA                 | XS0809880015 | 1,78698%, zinsv. v. 05.02.18-03.05.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)   |                              | 97,25G-/97,25G/                                | 97,25 G                     | 3,66         | 3,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.MJSD     | DX1ZHU                 | XS0809882060 | 2,01719%, zinsv. v. 02.03.18-03.06.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)   |                              | 96,84G-/96,85G/                                | 96,84 G                     | 3,81         | 3,8  |
| nkr                   | 1.000                  | 14.08.20                  | 14.08.      | DX1ZJN                 | XS0809885246 | 2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)   |                              | 98,41G-/98,46G/                                | 98,4 G                      | 2,81         | 2,81 |
| nkr                   | 1.000                  | 16.12.21                  | 16.12.      | DX1ZLR                 | XS0809893349 | 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)   |                              | 96,68G-/96,76G/                                | 96,67 G                     | 3,07         | 3,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.19                  | 01.03.      | DB5DCM                 | DE000DB5DCM7 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)                     |                              | 102,173G-/102,173G/                            | 102,181 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | DB5DCN                 | DE000DB5DCN5 | 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)   |                              | 106,815G-/106,86G/                             | 106,855 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.26                  | 09.06.      | DL19S0                 | DE000DL19S01 | 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)   |                              | 98,66G-/98,81G/                                | 98,73 G                     | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | DL19SH                 | DE000DL19SH3 | 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)   |                              | 99,155G-/99,2G/                                | 99,195 G                    | 0,39         | 0,39 |
| nkr                   | 10.000                 | 12.04.21                  | 12.04.      | A2DAKG                 | XS1597300778 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)                                |                              | 100,095G-/100,16G/                             | 100,14 G                    | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.23                  | 11.01.      | DB5DCS                 | DE000DB5DCS4 | 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)  |                              | 105,02G-/105,02G/                              | 105 G                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.21                  | 08.09.      | DB7XJB                 | DE000DB7XJB9 | 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)  |                              | 101,4G-/101,46G/                               | 101,4 G                     | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 100.000                | 17.03.25                  | 17.03.      | DB7XJP                 | DE000DB7XJP9 | 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)  |                              | 96,61G-/96,67G/                                | 96,57 G                     | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.19                  | 18.03.      | DL19SQ                 | DE000DL19SQ4 | 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)  |                              | 100,83G-/100,83G/                              | 100,82 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.22                  | 20.01.      | DL19TA                 | DE000DL19TA6 | 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)  |                              | 101,65G-/101,73G/                              | 101,67 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.04.      | DB7XHP                 | DE000DB7XHP3 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)                        |                              | 101,44G  | 101,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 24.06.20                  | 24.06.      | DB5DCW                 | DE000DB5DCW6 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)                            |                              | 108,39G-/108,42G/                              | 108,365 G                   | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.02.      | DB7XJJ                 | DE000DB7XJJ2 | 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)  |                              | 101G-/101G/                                    | 101 G                       | 2,59         | 2,59 |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | DL40SR                 | DE000DL40SR8 | 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)  |                              | 110,33G-/110,6G/                               | 110,33 G                    | 3,01         | 3,01 |
| Euro                  | 100                    | 06.08.20                  | 06.08.      | DB2GYB                 | DE000DB2GYB4 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Anleihen</b><br>1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)   |                              | 100,52G-/100,52G/                              | 100,53 G                    | 0,82         | 0,82 |
| nkr                   | 1.000                  | 19.03.20                  | 19.03.      | DX1ZH1                 | XS0809882813 | 1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)  |                              | 97,16G-/97,2G/                                 | 97,15 G                     | 3,01         | 3,01 |
| A\$                   | 100                    | 14.05.18                  | 14.05.      | DX1ZH9                 | XS0809883621 | 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)   |                              | 99,2G-/99,2G/                                  | 99,21 G                     | 4,44         | 4,44 |
| A\$                   | 100                    | 03.02.20                  | 03.02.      | DX1ZHQ                 | XS0809881682 | 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)   |                              | 98,91G-/98,42G/                                | 98,91 G                     | 4,12         | 4,11 |
| A\$                   | 100                    | 02.09.20                  | 02.09.      | DX1ZHT                 | XS0809881922 | 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)   |                              | 98,28G-/98,26G/                                | 98,26 G                     | 3,77         | 3,76 |
| A\$                   | 1.000                  | 23.09.19                  | 23.09.      | DX1ZJ1                 | XS0809886723 | 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)   |                              | 98,26G-/98,26G/                                | 98,25 G                     | 4,13         | 4,11 |
| 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)  |                              | 97,77G-/97,83G/                                | 97,76 G                     | 2,79         | 2,78 |
| A\$                   | 100                    | 07.08.18                  | 07.08.      | DX1ZJF                 | XS0809884512 | 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)  |                              | 98,93G-/98,93G/                                | 98,93 G                     | 5,26         | 5,26 |
| 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)  |                              | 98,54G-/98,6G/                                 | 98,54 G                     | 2,78         | 2,77 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.05.20                  | 27.05.      | DX1ZK1                 | XS0809890758 | 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)   |                              | 98,46G-/98,44G/                                | 98,44 G                     | 4,03         | 4,02 |
| nkr                   | 1.000                  | 10.06.21                  | 10.06.      | DX1ZK6                 | XS0809891210 | 2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)  |                              | 98,36G-/98,43G/                                | 98,35 G                     | 2,9          | 2,9  |
| A\$                   | 100                    | 27.11.19                  | 27.11.      | DX1ZKA                 | XS0809887887 | 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)   |                              | 98,57G-/98,56G/                                | 98,55 G                     | 4,02         | 4,01 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| nkr                   | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | DX1ZKF                 | XS0809888349 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 7/8%, rat. v. 14.01.18-13.01.19, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)                               |                              | 97,26G- <b>97,32G/</b>                         | 97,25 G                     | 2,9          | 2,9  |
| US\$                  | 100                    | 17.03.21                  | 17.03.      | DX1ZKP                 | XS0809889230 | 2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)  |                              | 95,68G- <b>95,69G/</b>                         | 95,66 G                     | 4,4          | 4,4  |
| US\$                  | 100                    | 23.12.19                  | 23.12.      | DX1ZL9                 | XS0809895476 | 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)  |                              | 98,25G- <b>98,26G/</b>                         | 98,24 G                     | 4,17         | 4,16 |
| US\$                  | 100                    | 18.12.18                  | 18.12.      | DX1ZLP                 | XS0809893182 | 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)  |                              | 97,85G- <b>97,86G/</b>                         | 97,84 G                     | 3,56         | 3,56 |
| A\$                   | 1.000                  | 16.09.20                  | 16.09.      | DX1ZLS                 | XS0809893422 | 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)  |                              | 97,76G- <b>97,74G/</b>                         | 97,74 G                     | 3,99         | 3,98 |
| US\$                  | 100                    | 29.05.19                  | 29.05.      | DB1Y7G                 | XS0461358656 | <b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b><br><b>Anleihen</b><br>2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)  |                              | 97,23G- <b>97,24G/</b>                         | 97,21 G                     | 4,04         | 4,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.22                  | 05.10.      | A1RE1W                 | DE000A1RE1W1 | <b>Deutsche Börse AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)  |                              | 109,595G- <b>109,705G/</b>                     | 109,7 G                     | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.41                  | 05.02.      | A161W6                 | DE000A161W62 | <b>Deutsche Börse AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)     |                              | 106,085G- <b>106,015G/</b>                     | 106,045 G                   | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.25                  | 08.10.      | A1684V                 | DE000A1684V3 | <b>Deutsche Börse AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)   |                              | 107,03G- <b>107,27G/</b>                       | 107,18 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.28                  | 26.03.      | A2LQJ7                 | DE000A2LQJ75 | 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)   |                              | 99,27G- <b>99,48G/</b>                         | 99,36 G                     | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 100                    | <b>06.06.18</b>           | 06.06.      | A0S897                 | DE000A0S8975 | <b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018)            | A 907                        | -- <b>100,85G/</b>                             | 100,85 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                        | -- <b>103,25G/</b>                             | 103,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.19                  | 29.07.      | DHY438                 | DE000DHY4382 | <b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)                       | S 438                        | 101,252G- <b>101,274G/</b>                     | 101,29 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.20                  | 02.11.      | DHY473                 | DE000DHY4739 | <b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)               | S 473                        | 100G- <b>100,34G/</b>                          | 100,5 G                     | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.21                  | 25.02.      | DKB029                 | DE000DKB0291 | <b>Deutsche Kreditbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)   |                              | 104,32G- <b>104,36G/</b>                       | 104,375 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.03.27                  | 19.03.      | DKB043                 | DE000DKB0432 | 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)   |                              | 97,65G- <b>97,66G/</b>                         | 97,62 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.21                  | 08.06.      | GRN000                 | DE000GRN0008 | <b>Deutsche Kreditbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)                                    |                              | 101,19G  | 101,2 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.19                  | 12.09.      | A12UAP                 | XS1109110251 | <b>Deutsche Lufthansa AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)  |                              | 101,58G- <b>101,61G/</b>                       | 101,615 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.75                  | 12.02.      | A161YP                 | XS1271836600 | <b>Deutsche Lufthansa AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) |                              | 109,25G- <b>109,255G/</b>                      | 109,17 G                    | 4,66         | 4,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.19                  | 25.03.      | A11QAP                 | DE000A11QAP6 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)                        | R 15226                      | 101,305G- <b>101,289G/</b>                     | 101,294 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | A13SV8                 | DE000A13SV81 | 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)  | R 15248                      | 101,1G- <b>101,09G/</b>                        | 101,095 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                      | 106,965G- <b>106,97G/</b>                      | 106,99 G                    | 0,03         | 0,03 |
| 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                      | 99,595G- <b>99,65G/</b>                        | 99,625 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.23                  | 15.03.      | A2GSLF                 | DE000A2GSLF9 | 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)  | R 15277                      | 100,07G- <b>100,08G/</b>                       | 100,04 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.19                  | 17.09.      | A12UAR                 | DE000A12UAR2 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)                       | R 35237                      | 101,95G- <b>102,01G/</b>                       | 102,05 G                    | 0,09         | 0,09 |
| 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                      | 101,04G- <b>101,04G/</b>                       | 101,04 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                      | 100,73G- <b>101,75G/</b>                       | 101,76 G                    | 0,26         | 0,26 |
| 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                      | 101,19G- <b>101,21G/</b>                       | 101,2 G                     | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.22                  | 23.02.      | A2GSLC                 | DE000A2GSLC6 | 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)  | R 35289                      | 99,64G- <b>99,67G/</b>                         | 99,67 G                     | 0,71         | 0,71 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.35                  | 20.04.      | A13SWG                 | DE000A13SWG1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)                                  | S 25072                      | 96,32G-/96,45G/                                | 96,23 G                     | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.19                  | 22.10.      | A1A6LM                 | DE000A1A6LM2 | 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)  | S 25039                      | 106,64G-/106,64G/                              | 106,67 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.28                  | 29.05.      | A1R06C                 | DE000A1R06C5 | 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)  | S 25059                      | 113,35G-/113,27G/                              | 113,22 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.26                  | 31.08.      | A13SWL                 | DE000A13SWL1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)                       | R 35257                      | 102,9G-/102,9G/                                | 102,9 G                     | 2,85         | 2,85 |
| 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                      | 101,5G-/101,5G/                                | 101,5 G                     | 3,18         | 3,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.23                  | 09.10.      | A1R040                 | XS0977496636 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)  |                              | 112,155G-/112,22G/                             | 112,2 G                     | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.10.18</b>           | 09.10.      | A1R04Z                 | XS0977500767 | 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)   |                              | 100,8G-/100,805G/                              | 100,805 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)   |                              | 104,9G-/104,95G/                               | 104,96 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.24                  | 11.12.      | A1R0VQ                 | XS0862952297 | 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)   |                              | 113,92G-/114G/                                 | 113,97 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | A2AASK                 | XS1388661651 | 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)  |                              | 100,79G-/100,84G/                              | 100,84 G                    | 0,09         | 0,09 |
| 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)  |                              | 102,02G-/102,14G/                              | 102,05 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.27                  | 13.12.      | A2G8S7                 | XS1734533372 | 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)  |                              | 98,3G-/98,37G/                                 | 98,27 G                     | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.25                  | 13.12.      | A2G87D                 | DE000A2G87D4 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)  |                              | 102,1G-/102,29G/                               | 102,37 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.22                  | 27.06.      | A1G6HT                 | XS0795877454 | <b>Deutsche Post Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |                              | 111,08G-/111,16G/                              | 111,14 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 31.03.      | A0WMBH                 | DE000A0WMBH0 | <b>Deutsche Postbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)  |                              | 107,255G-/107,265G/                            | 107,28 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.      | A1C955                 | DE000A1C9558 | 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)   |                              | 110,7G-/110,69G/                               | 110,705 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.23                  | 29.03.      | A2LQF2                 | DE000A2LQF20 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)  |                              | 100,75G-/100,75G/                              | 100,5 G                     | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.21                  | 20.JJ       | A2AA05                 | DE000A2AA055 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b><br><b>Anleihen</b><br>5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)  |                              | 103,5G-/103,5G/                                | 103,5 G                     | 4,51         | 4,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.20                  | 04.JAJO     | A18Y8L                 | XS1382791892 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) |                              | 100,479G-/100,48G/                             | 100,48 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | 728317                 | XS0161488498 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)  |                              | 171,13G-/171,35G/                              | 171,12 G                    | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.21                  | 19.04.      | A180BW                 | XS1396830058 | 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  |                              | 100,26G-/100,26G/                              | 100,26 G                    | 0,16         | 0,16 |
| £                     | 1.000                  | 06.10.23                  | 06.10.      | A1869C                 | XS1501155748 | 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 96,64G-/96,66G/                                | 96,6 G                      | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.28                  | 03.04.      | A18Y8M                 | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)  |                              | 100G-/100,06G/                                 | 99,88 G                     | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.23                  | 03.04.      | A18Y8N                 | XS1382792197 | 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 100,15G-/100,21G/                              | 100,2 G                     | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.21                  | 30.10.      | A19CF5                 | XS1557095459 | 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)  |                              | 100,335G-/100,4G/                              | 100,38 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.      | A19CF6                 | XS1557096267 | 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)  |                              | 100,575G-/100,67G/                             | 100,61 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.27                  | 30.01.      | A19CF7                 | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)  |                              | 100,46G-/100,64G/                              | 100,57 G                    | 1,3          | 1,3  |
| £                     | 1.000                  | 13.04.29                  | 13.04.      | A19F2B                 | XS1595796035 | 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)  |                              | 95,32G-/95,36G/                                | 95,28 G                     | 2,74         | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.26                  | 22.05.      | A19HWL                 | XS1617898363 | 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)  |                              | 99,68G-/99,73G/                                | 99,65 G                     | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.24                  | 13.12.      | A19TC5                 | XS1732232340 | 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)  |                              | 97,655G-/97,725G/                              | 97,99 G                     | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.30                  | 28.10.      | A1A21E                 | XS0553728709 | 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)  |                              | 130,4G-/130,84G/                               | 130,59 G                    | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.20                  | 16.03.      | A1AURW                 | XS0494953820 | 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                              | 108,28G-/108,29G/                              | 108,29 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)  |                              | 127G-/127,16G/                                 | 126,84 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.22                  | 13.07.      | A1AY27                 | XS0525787874 | 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  |                              | 116,42G-/116,43G/                              | 116,455 G                   | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.24                  | 24.10.      | A1HBMW                 | XS0847580353 | 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)  |                              | 112,15G-/112,3G/                               | 112,26 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.10.      | A1HBX8                 | XS0850057588 | 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)  |                              | 103,3G-/103,32G/                               | 103,335 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)  |                              | 105,56G-/105,545G/                             | 105,53 G                    | 0,12         | 0,12 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018                   | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.28                  | 17.01.      | A1UDV4                 | XS0875797515 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)   |                              | 116,36G/ <b>-116,48G/</b>  | 116,45 G                    | 1,43         | 1,43   |
| Euro                  | 100.000                | 05.01.26                  | 05.01.      | A2GS37                 | DE000A2GS377 | <b>Deutsche Wohnen SE</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)  |                              | 104,85G/ <b>-105G/</b>   | 104,85 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.07.      | A161MH                 | XS1250867642 | <b>Deutsche Wohnen SE</b><br><b>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)   |                              | 102,78G/ <b>-102,83G/</b>  | 102,85 G                    | 0,13         | 0,13   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.20                  | 03.06.      | A1ZW6U                 | DE000A1ZW6U2 | <b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b><br><b>Anleihen</b><br>4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)   |                              | 102,75G/ <b>-102,75G/</b>  | 102,75 G                    | 3,32         | 3,32   |
| Euro                  | 50.000                 | 12.02.19                  | 12.FMAN     | A0LMXS                 | XS0284386306 | <b>Dexia Crédit Local S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,391%, zinsv. v. 12.02.18-13.05.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)  |                              | 98,47G/ <b>-98,88G/</b>  | 98,63 G                     | 0,79         | 0,79   |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.05.18</b>           | 23.05.      | DXA1LK                 | DE000DXA1LK0 | <b>Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)  | E 1559                       | 100,575G/ <b>-100,575G/</b>                                      | 100,597 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.20                  | 27.05.      | A1R1CC                 | DE000A1R1CC4 | <b>DF Deutsche Forfait AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)  |                              | 5G/ <b>-5G/</b>  | 5 G                         | 132,46       | 132,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.24                  | 19.06.      | A19SFR                 | XS1719154574 | <b>Diageo Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)<br>v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)  | S s                          | 98,3G/ <b>-98,445G/</b><br>99,9G/ <b>-99,93G/</b>                | 98,425 G                    | 0,76         | 0,76   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.      | A19SFS                 | XS1719154657 |  |                              |  | 99,94 G                     | 0,03         |        |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | A2GSCV                 | DE000A2GSCV5 | <b>DIC Asset AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)  |                              | 103,5G/ <b>-103,5G/</b>  | 103,5 G                     | 2,37         | 2,37   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.19                  | 08.09.      | A12T64                 | DE000A12T648 | <b>DIC Asset AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)<br>5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)   |                              | 103,8G/ <b>-103,8G/</b><br>100,75G/ <b>-100,8G/</b>              | 103,5 G                     | 1,85         | 1,85   |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.07.18</b>           | 09.07.      | A1TNJ2                 | DE000A1TNJ22 |  | 100,91 G                     |  | 2,34                        | 2,32         |        |
| Euro                  | 100.000                | 28.04.21                  | 28.04.      | A180MC                 | XS1400342587 | <b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)   |                              | 101,35G  | 101,37 G                    | 0,55         | 0,55   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.19                  | 18.06.      | A1G57P                 | XS0794233865 | <b>DNB Boligkredit A.S.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)  |                              | 102,644G/ <b>-102,633G/</b>                                      | 102,639 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A161MW                 | XS1251078009 | <b>Douglas GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S   |                              | 103,885G/ <b>-103,9G/</b>  | 104,5 G                     | 5,28         | 5,28   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.      | A1RE1U                 | DE000A1RE1U5 | <b>Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)  |                              | 103-T/ <b>-103-T/</b>  | 103 -T                      | 6,36         | 6,36   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.21                  | 03.04.      | A1YC44                 | XS1048589458 | <b>Dürr AG</b><br><b>Anleihen</b><br>2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)   |                              | 106,35G  | 106,155 G                   | 0,71         | 0,71   |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.21                  | 09.04.      | A14KAM                 | XS1215290922 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)<br>2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)<br>1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) |                              | 100,13G/ <b>-100,19G/</b><br>104,18G/ <b>-104,22G/</b><br>99,48G | 100,19 G                    | 0,81         | 0,81   |
| Euro                  | 100.000                | 02.12.20                  | 02.12.      | A1X3GH                 | XS0999475196 |  | 104,22 G                     |  | 0,75                        | 0,75         |        |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.23                  | 16.06.      | A2BPTD                 | XS1433231377 |  | 99,61 G                      |  | 1,35                        | 1,35         |        |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.20                  | 06.JAJO     | A161LL                 | XS1300870190 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)  |                              | 99,624G/ <b>-99,624G/</b>  | 99,624 G                    | 0,24         | 0,24   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.23                  | 27.03.      | A14J6V                 | XS1209395729 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)   |                              | 98G-/98G/                                      | 99,5 G                      | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.12.18                  | 28.12.      | DZ1JXC                 | DE000DZ1JXC2 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Credit Linked Notes</b><br>3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO   | E 8489                       | 101,93G-/101,93G/                              | 101,93 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.23                  | 26.JAJO     | DZ1JSN                 | DE000DZ1JSN9 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23) |                              | 103,36G-/103,4G/                               | 103,36 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 100                    | <b>05.06.18</b>           |             | 326540                 | DE0003265401 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18)                   | E 3618                       | 100,03G-/100,03G/                              | 100,04 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.18                  | 22.10.      | DZ1HA8                 | DE000DZ1HA89 | 4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschv.E.4999 v.08(18)   | E 4999                       | 102,48G-/102,46G/                              | 102,48 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.19                  | 22.01.      | DZ1HHD                 | DE000DZ1HHD7 | 4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19)   | E 5976                       | 103,28G-/103,27G/                              | 103,28 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                       | 99,75G-/99,86G/                                | 99,75 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                       | 100,05G-/100,05G/                              | 100,05 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.19                  | 30.12.      | DZ1JB1                 | DE000DZ1JB11 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)        | A 284                        | 102,6G-/102,6G/                                | 102,6 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 10.JAJO     | A0GLDZ                 | DE000A0GLDZ3 | <b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,772%, zinsv. v. 09.04.18-08.07.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)                          | S s                          | 92,999G-/92,999G/                              | 92,999 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 13.FMAN     | A0GMRS                 | DE000A0GMRS6 | 0,471%, zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)  | S s                          | 92G-/92,2G/                                    | 92,2 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.MJSD     | A0GWWW                 | DE000A0GWWW7 | 0,473%, zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)  |                              | 92,02G-/92,02G/                                | 92,02 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 16.JAJO     | A0NTTT                 | DE000A0NTTT1 | 0,171%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.18, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)  |                              | 88-T-/88-T/                                    | 88,5 G                      |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 21.02.23                  | 21.02.      | A0TRU6                 | XS0347908096 | <b>E.ON International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)   |                              | 123,61G-/123,64G/                              | 123,65 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.20                  | 07.05.      | A0TURM                 | XS0361244667 | 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)   |                              | 111,97G-/112,015G/                             | 112,035 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.21                  | 23.08.      | A2E4BD                 | XS1616411036 | <b>E.ON SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)   |                              | 100,46G-/100,49G/                              | 100,49 G                    | 0,23         | 0,23 |
| 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)   |                              | 100,13G-/100,23G/                              | 100,16 G                    | 0,84         | 0,84 |
| 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)   |                              | 100,2G-/100,35G/                               | 100,22 G                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.      | A18135                 | XS1405783983 | <b>Eastman Chemical Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 104,04G  | 104,14 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.23                  | 09.02.      | A18XR3                 | XS1361115402 | <b>easyJet PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)  |                              | 104,08G-/104,3G/                               | 104,28 G                    | 0,84         | 0,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.22                  | 09.MS       | A18YUE                 | US278642AN33 | <b>eBay Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)   |                              | 101,57G-/101,54G/                              | 101,54 G                    | 3,4          | 3,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.27                  | 05.JD       | A19JHW                 | US278642AU75 | 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)  |                              | 96,24G-/96,18G/                                | 96,13 G                     | 4,15         | 4,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.42                  | 15.JJ       | A1G7TJ                 | US278642AF09 | 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)  |                              | 88,89G-/89,25G/                                | 89,25 G                     | 4,81         | 4,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.21                  | 01.FA       | A1VGD0                 | US278642AK93 | 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)  |                              | 98,95G-/98,89G/                                | 99,07 G                     | 3,26         | 3,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.FA       | A1VGD1                 | US278642AL76 | 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   |                              | 98,43G-/98,37G/                                | 98,38 G                     | 3,78         | 3,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.19                  | 01.FA       | A1VGDZ                 | US278642AH64 | 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)  |                              | 99,155G-/99,17G/                               | 99,17 G                     | 2,87         | 2,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.25                  | 08.07.      | A1Z3W9                 | XS1255433754 | <b>Ecolab Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)   |                              | 110,94G-/111,04G/                              | 111,04 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.20                  | 29.06.      | A0E6VE                 | XS0223447227 | <b>EDP Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)  |                              | 108,88G-/108,92G/                              | 108,92 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | A19CG9                 | XS1558083652 | 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)   |                              | 105,46G-/105,56G/                              | 105,31 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.27                  | 22.11.      | A19SLF                 | XS1721051495 | 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)   |                              | 98,33G-/98,54G/                                | 98,16 G                     | 1,67         | 1,66 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 12.03.      | A19XJW                 | AT0000A208R5 | <b>Egger Holzwerkstoffe GmbH<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)                 |                              | 101,065G-/100,967G/                            | 100,98 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.22                  | 31.M30N     | A18205                 | XS1432395785 | <b>eircorn Finance DAC<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S   |                              | 102,39G  | 102,39 G                    | 3,91         | 3,9   |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.21                  | 23.03.      | A1MLSJ                 | DE000A1MLSJ1 | <b>Ekosem-Agrar GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)  |                              | 98,35G-/98G/                                   | 98,5 G                      | 9,55         | 9,54  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.22                  | 07.12.      | A1R0RZ                 | DE000A1R0RZ5 | 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)  |                              | 93,25G-/93,25G/                                | 93 G                        | 10,38        | 10,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.33                  | 21.02.      | 755460                 | XS0162990229 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)   |                              | 142,61G-/142,84G/                              | 142,64 G                    | 2,21         | 2,21  |
| Euro                  | 50.000                 | 25.01.21                  | 25.01.      | A0T53N                 | XS0409749206 | 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)   |                              | 117,02G-/117,07G/                              | 117,08 G                    | 0,11         | 0,11  |
| Euro                  | 50.000                 | 29.05.20                  | 29.05.      | A0TV23                 | XS0367001228 | 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)   |                              | 111,43G-/111,63G/                              | 111,65 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.26                  | 13.10.      | A187LB                 | FR0013213295 | 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)  |                              | 97,21G-/97,38G/                                | 97,29 G                     | 1,33         | 1,33  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.25                  | 12.11.      | A1A3G3                 | FR0010961540 | 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)   |                              | 119,99G-/120,12G/                              | 120,13 G                    | 1,21         | 1,21  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.40                  | 12.11.      | A1A3G4                 | FR0010961581 | 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)   |                              | 130,52G-/130,64G/                              | 130,36 G                    | 2,67         | 2,67  |
| Euro                  | 50.000                 | 11.09.24                  | 11.09.      | A1AMAY                 | FR0010800540 | 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)   |                              | 122,51G-/122,53G/                              | 122,52 G                    | 0,98         | 0,98  |
| Euro                  | 50.000                 | 26.04.30                  | 26.04.      | A1AWP6                 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)   |                              | 128,59G-/128,89G/                              | 128,72 G                    | 1,92         | 1,92  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.27                  | 25.03.      | A1G2X1                 | FR0011225143 | 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)   |                              | 121,53G-/121,67G/                              | 121,63 G                    | 1,52         | 1,52  |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.23                  | 10.03.      | A1G89U                 | FR0011318658 | 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)   |                              | 110,15G-/110,25G/                              | 110,23 G                    | 0,62         | 0,62  |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.22                  | 18.01.      | A1GZCM                 | FR0011182641 | 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 113,3G-/113,3G/                                | 113,3 G                     | 0,32         | 0,32  |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.21                  | 27.04.      | A1ZACT                 | FR0011637586 | 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 106,42G-/106,39G/                              | 106,45 G                    | 0,14         | 0,14  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.10.25                  | 13.AO       | A1Z7YS                 | USF2893TAS53 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S   |                              | 99,02G-/99,29G/                                | 99,64 G                     | 3,77         | 3,77  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.44                  | 22.JJ       | A1ZCFP                 | USF2893TAK28 | 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S   |                              | 105,89G-/106,07G/                              | 105,84 G                    | 4,53         | 4,52  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.14                  | 22.JJ       | A1ZCFQ                 | USF2893TAL01 | 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S   |                              | 106,99G-/107,21G/                              | 106,98 G                    | 5,67         | 5,67  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.01.      | A1HFHT                 | FR0011401751 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) |                              | 109,69G-/109,745G/                             | 109,59 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.01.      | A1HFHU                 | FR0011401736 | 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)  |                              | 105,365G-/105,425G/                            | 105,36 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.01.      | A1ZCKP                 | FR0011697010 | 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)  |                              | 106,5G-/106,39G/                               | 106,345 G                   |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.01.      | A1ZCLA                 | FR0011697028 | 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)  |                              | 107,5G-/107,615G/                              | 107,36 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.28                  | 05.05.      | A180VV                 | XS1403388694 | <b>Enagßs Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)  |                              | 99,95G   | 99,94 G                     | 1,38         | 1,38  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.76                  | 02.04.      | A11P78                 | XS1044811591 | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)       |                              | 106,32G-/106,345G/                             | 106,32 G                    | 3,37         | 3,37  |
| US\$                  | 2.000                  | 05.04.77                  | 05.04.      | A2BN7K                 | XS1498442521 | 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)   |                              | 102,935G-/102,98G/                             | 103,04 G                    | 4,97         | 4,97  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.77                  | 05.04.      | A2BPFD                 | XS1405770907 | 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)  |                              | 106,375G-/106,32G/                             | 106,25 G                    | 3,14         | 3,14  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.25                  | 16.01.      | A0DG9U                 | XS0207320242 | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)   |                              | 126,7G-/126,77G/                               | 126,69 G                    | 0,79         | 0,79  |
| Euro                  | 50.000                 | 20.11.18                  | 20.11.      | A0T3US                 | XS0399861086 | 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)   |                              | 104,315G-/104,335G/                            | 104,355 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.39                  | 07.07.      | A1AJTV                 | XS0438844093 | 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)   |                              | 167,44G-/167,72G/                              | 167,37 G                    | 2,13         | 2,13  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.26                  | 04.06.      | A1ZJ9E                 | XS1074208270 | 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)   |                              | 111,74G-/111,88G/                              | 111,83 G                    | 0,98         | 0,98  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | 908043                 | XS0177089298 | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)   |                              | 124,36G-/124,39G/                              | 124,41 G                    | 0,69         | 0,69  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.06.      | A182FG                 | XS1425966287 | 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |                              | 100,01G-/100,2G/                               | 100,03 G                    | 1,35         | 1,35  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.24                  | 16.09.      | A19BQF                 | XS1550149204 | 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)   |                              | 99,89G-/99,02G/                                | 99,95 G                     | 1            | 1     |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.26                  | 16.09.      | A19UUM                 | XS1750986744 | 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)  |                              | 97,82G-/97,98G/                                | 97,72 G                     | 1,38         | 1,38  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.22                  | 14.09.      | A1AMMG                 | XS0452187916 | 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)   |                              | 119,8G-/119,86G/                               | 119,89 G                    | 0,45         | 0,45  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.20                  | 11.03.      | A1G9AD                 | XS0827692269 | 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)   |                              | 109,21G-/109,28G/                              | 109,3 G                     | 0,02         | 0,02  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | A1GTHL                 | XS0647298883 | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 115,68G-/115,77G/                              | 115,745 G                   | 0,13         | 0,13  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.18                  | 24.10.      | A1GWJF                 | XS0695401801 |   | 103,14G-/103,175G/           | 103,195 G                                      |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.18                  | 17.04.      | A1HA98                 | XS0842659343 |   | 100,055G-/100,055G/          | 100,065 G                                      |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.04.      | A1HA99                 | XS0842659426 |   | 121,02G-/121,14G/            | 121,13 G                                       | 0,58                        | 0,58         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.      | A1ZVG2                 | XS1176079843 |   | 105,46G-/105,52G/            | 105,48 G                                       | 1,12                        | 1,12         |       |
| Euro                  | 0,01                   | endlos                    |             | 725535                 | DE0007255358 | <b>enercity AG<br/>Genüßschein</b><br>Genüßscheine  |                              | 720G-/720G/                                    | 720 G                       |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.27                  | 07.03.      | A19D5M                 | XS1575640054 | <b>Energia Finance AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)   |                              | 101,25G-/101,35G/                              | 101,31 G                    | 1,96         | 1,96  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.19                  | 24.01.      | A0T23B                 | FR0010678185 | <b>Engie S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)<br>6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)<br>0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)<br>3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)<br>2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)<br>0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)<br>1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)<br>1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) |                              | 105,557G-/105,581G/                            | 105,575 G                   |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A0T5SN                 | FR0010709451 |   | 117,22G-/117,35G/            | 117,4 G  | 0,09                        | 0,09         |       |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.24                  | 27.03.      | A19E10                 | FR0013245859 |   | 100,63G-/100,69G/            | 100,6 G  | 0,76                        | 0,76         |       |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.28                  | 27.03.      | A19E11                 | FR0013245867 |   | 101,44G-/101,66G/            | 101,56 G                                       | 1,32                        | 1,32         |       |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.23                  | 28.02.      | A19PP1                 | FR0013284247 |   | 99,03G-/99,13G/              | 99,12 G  | 0,56                        | 0,56         |       |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.29                  | 28.02.      | A19PP2                 | FR0013284254 |   | 99,43G-/99,62G/              | 99,49 G  | 1,41                        | 1,41         |       |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.37                  | 28.09.      | A19PP3                 | FR0013284270 |   | 99,21G-/99,56G/              | 99,41 G  | 2,03                        | 2,03         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.22                  | 18.10.      | A1A2KK                 | FR0010952770 |   | 114,07G-/114,03G/            | 114,07 G                                       | 0,36                        | 0,36         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.18                  | 01.06.      | A1G5G3                 | FR0011261916 |   | 100,355G-/100,34G/           | 100,345 G                                      |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.02.      | A1G5G4                 | FR0011261924 |   | 111,805G-/111,945G/          | 111,945 G                                      | 0,48                        | 0,48         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.      | A1G7D5                 | FR0011289230 |   | 109,635G-/109,71G/           | 109,71 G                                       | 0,33                        | 0,33         |       |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.20                  | 21.01.      | A1GXBA                 | FR0011147305 |   | 105,59G-/105,65G/            | 105,63 G                                       |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | A1ZJDT                 | FR0011911247 |   | 109,34G-/109,41G/            | 109,36 G                                       | 1,15                        | 1,15         |       |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.20                  | 19.05.      | A1ZJDU                 | FR0011911239 |   | 102,77G-/102,79G/            | 102,78 G                                       | 0,05                        | 0,05         |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.22                  | 13.03.      | A1ZYDB                 | FR0012602753 |   | 100,74G-/100,75G/            | 100,73 G                                       | 0,31                        | 0,31         |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.26                  | 13.03.      | A1ZYDC                 | FR0012602761 |   | 99,74G-/99,73G/              | 99,57 G  | 1,04                        | 1,04         |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.35                  | 13.03.      | A1ZYDD                 | FR0012602779 |   | 95,89G-/96,22G/              | 96,04 G  | 1,76                        | 1,76         |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 16.04.      | A19UWT                 | FR0013310505 | <b>Engie S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)<br>3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)   |                              | 96,892G-/97,051G/                              | 96,812 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 10.07.      | A1HNB2                 | FR0011531714 |   | 100,78G-/100,825G/           | 100,815 G                                      |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 10.07.      | A1HNB4                 | FR0011531730 |   | 111,75G-/111,765G/           | 111,695 G                                      |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 02.06.      | A1ZJ46                 | FR0011942226 |   | 102,635G-/102,72G/           | 102,73 G                                       |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 02.06.      | A1ZJ47                 | FR0011942283 |   | 109,125G-/109G/              | 108,7 G  |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.22                  | 17.05.      | A181MV                 | XS1412593185 | <b>ENI S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)   |                              | 101,535G-/101,575G/                            | 101,555 G                   | 0,36         | 0,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.      | A186GR                 | XS1493322355 |   | 97,6G-/97,79G/               | 97,66 G  | 0,98                        | 0,98         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.28                  | 19.09.      | A186GS                 | XS1493328477 |   | 94,43G-/94,84G/              | 94,75 G  | 1,67                        | 1,67         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | A19N56                 | XS1684269332 |   | 99,54G-/99,74G/              | 99,66 G  | 1,04                        | 1,04         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.03.      | A1ZWPT                 | DE000A1ZWPT5 | <b>Enterprise Holdings Ltd.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)  |                              | 3,35G-/3,35G/                                  | 3,4 G                       | 390,7        | 390,7 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.19                  | 20.10.      | EB0CCY                 | AT0000A13XJ1 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21<br>3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43<br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135<br>2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75  |                              | 103,531G-/103,529G/                            | 103,539 G                   | 0,85         | 0,85  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.21                  | 20.07.      | EB0D76                 | AT0000A15V99 |   | 105,212G-/105,22G/           | 105,215 G                                      | 1,6                         | 1,6          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.      | EB0E03                 | AT0000A1H2B0 |   | 101,87G-/101,9G/             | 101,855 G                                      | 2,59                        | 2,59         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 20.07.      | EB0EQM                 | AT0000A185H6 |   | 103,988G-/104,001G/          | 103,994 G                                      | 1,15                        | 1,15         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.18                  | 06.MJSD     | EB0APC                 | AT0000A0VAB4 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218  |                              | 100,174G-/100,05G/                             | 100,15 G                    | 2,18         | 2,16  |

| Depot- und Abr.-Whrg.  | kl. handelbare Einheit   | Fälligkeit bzw. Kündigung  | Zins-termin  | Wertpapier-Kenn-Nummer   | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018   | Einheitspreis<br>09.04.2018   | Rendite nach                         |                                      |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   | ISMA                                 | B/F                                  |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000   | 11.12.20<br>19.02.21   | 11.12.<br>19.02.   | EB0D5L<br>EB0D6W   | AT0000A13KA7<br>AT0000A153Z6   | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228<br>2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261   |                              | 104,732G-/104,389G/<br>105,015G-/104,595G/   | 104,353 G<br>104,544 G  | 0,34<br>0,38                         | 0,34<br>0,38                         |
| Euro   | 200.000  | endlos   | 15.AO  | EB0JF6   | XS1425367494   | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)   |                              | 121,77G  | 121,9 G   |                                      |                                      |
| Euro   | 1.000  | 10.11.22   | 10.MN  | A2GSL6   | DE000A2GSL68   | <b>Euroboden GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)   |                              | 104,17G-/104,17G/  | 104,17 G  | 5,03                                 | 5,02                                 |
| Euro   | 100.000  | 11.04.48   | 11.04.   | A19YYE   | XS1797663967   | <b>Euroclear Investments S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)   |                              | 101,02G-/101,27G/  | 101,02 G  | 2,56                                 | 2,56                                 |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000   | 21.10.19<br>27.10.21   | 21.10.<br>27.10.   | A0DEM2<br>A1AN60   | XS0203879126<br>XS0460357550   | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)<br>4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)  |                              | 107,17G-/107,17G/<br>113,76G-/114,03G/   | 107,18 G<br>114,02 G  | 0,04                                 | 0,04                                 |
| Euro   | 1.000  | endlos   | 13.11.   | A19R3N   | XS1716945586   | <b>Eurofins Scientific S.E.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)  |                              | 98,75G-/98,88G/  | 98,88 G   |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 10.05.19<br>04.04.36<br>04.04.25<br>04.04.33<br>04.04.38<br>04.04.28<br>04.06.21<br>04.10.18<br>21.09.21<br>04.09.26<br>04.04.42<br>04.11.27 | 10.05.<br>04.04.<br>04.04.<br>04.04.<br>04.04.<br>04.04.<br>04.06.<br>04.10.<br>21.09.<br>04.09.<br>04.04.<br>04.11. | A0VUCF<br>A18YZ0<br>A19VVY<br>A19XC5<br>A1G30R<br>A1G6TV<br>A1GRVV<br>A1GV18<br>A1GVJX<br>A1GVVF<br>A1GY6W<br>A1HBXS | EU000A0VUCF1<br>EU000A18YZ05<br>EU000A19VVY6<br>EU000A19XC51<br>EU000A1G30R0<br>EU000A1G6TV9<br>EU000A1GRVV3<br>EU000A1GV187<br>EU000A1GVJX6<br>EU000A1GVVF8<br>EU000A1GY6V8<br>EU000A1HBXS7 | <b>Europäische Union<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)<br>1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)<br>2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)<br>3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)<br>3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)<br>2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | S s                          | 104,163G-/104,183G/<br>98,58G-/98,71G/<br>100,936G-/101,017G/<br>102,653G-/102,8G/<br>138,13G-/138,29G/<br>121,04G-/121,13G/<br>111,785G-/111,8G/<br>101,38G-/101,394G/<br>110,11G-/110,115G/<br>120,45G-/120,45G/<br>149,08G-/149,29G/<br>116,61G-/116,68G/ | 104,193 G<br>98,47 G<br>100,881 G<br>102,58 G<br>137,96 G<br>120,93 G<br>111,805 G<br>101,402 G<br>110,11 G<br>120,36 G<br>148,89 G<br>116,53 G | 1,21<br>0,35<br>1,05<br>1,21<br>0,68 | 1,21<br>0,35<br>1,05<br>1,21<br>0,68 |
| Euro<br>Euro   | 0,01<br>0,01   | 20.11.23<br>15.10.18   | 20.11.<br>15.10.   | A1U980<br>A1U98Z   | EU000A1U9803<br>EU000A1U98Z1   | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)   |                              | 111,09G-/111,105G/<br>100,9G-/100,902G/  | 111,06 G<br>100,906 G   | 0,14                                 | 0,14                                 |
| Euro   | 1.000  | 15.06.22   | 15.JD  | A1Z2KJ   | XS1241053666   | <b>Europcar Groupe S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S  |                              | 103,5G-/103,5G/  | 103,5 G   | 4,87                                 | 4,87                                 |
| Euro   | 1.000  | 15.11.24   | 15.MN  | A19Q6M   | XS1706202592   | <b>Europcar Groupe S.A.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S  |                              | 99,46G-/99,56G/  | 99,49 G   | 4,25                                 | 4,24                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 22.01.20<br>05.07.21<br>04.02.22<br>30.03.32<br>02.05.19<br>03.04.37<br>16.04.18<br>23.05.23<br>17.07.20<br>31.07.18<br>29.10.20             | 22.01.<br>05.07.<br>04.02.<br>30.03.<br>02.05.<br>03.04.<br>16.04.<br>23.05.<br>17.07.<br>31.07.<br>29.10.           | A1G0A8<br>A1G0AB<br>A1G0AD<br>A1G0AJ<br>A1G0AR<br>A1G0AT<br>A1G0BB<br>A1G0BC<br>A1G0BG<br>A1G0BH<br>A1G0BK           | EU000A1G0A81<br>EU000A1G0AB4<br>EU000A1G0AD0<br>EU000A1G0AJ7<br>EU000A1G0AR0<br>EU000A1G0AT6<br>EU000A1G0BB2<br>EU000A1G0BC0<br>EU000A1G0BG1<br>EU000A1G0BH9<br>EU000A1G0BK3                 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)<br>3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)<br>0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)<br>1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                            |                              | 103,4G-/103,405G/<br>111,655G-/111,645G/<br>113,95G-/113,95G/<br>136,72G-/136,81G/<br>103,27G-/103,244G/<br>135,86G-/135,91G/<br>99,995G-/99,989G/<br>108,97G-/109G/<br>104,45G-/104,45G/<br>100,525G-/100,513G/<br>105,2G-/105,205G/                        | 103,41 G<br>111,645 G<br>113,93 G<br>136,57 G<br>103,255 G<br>135,58 G<br>100,002 G<br>108,95 G<br>104,45 G<br>100,52 G<br>105,21 G             | 1,03                                 | 1,03                                 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit  | Fälligkeit bzw. Kündigung        | Zins-termin                | Wertpapier-Kenn-Nummer     | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018                                     | Einheitspreis<br>09.04.2018        | Rendite nach        |                      |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                       |                         |                                  |                            |                            |  |   |                              |  |                                    | ISMA                | B/F                  |
| US\$<br>A\$           | 1.000<br>1.000          | 16.12.19<br>30.05.18             | 16.JD<br>30.MN             | A1875Q<br>A1ZJ50           | US298785HG48<br>AU3CB0221406                 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Bonds</b><br>1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)<br>3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)  |                              | 98,085G- <b>98,09G/</b><br>100,15G- <b>100,15G/</b>                                | 98,09 G<br>100,15 G                | 2,43<br>2,12        | 2,43<br>2,1          |
| US\$<br>US\$<br>US\$  | 1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.03.19<br>15.10.21<br>15.10.24 | 15.MS<br>15.AO<br>15.AO    | A1ZB12<br>A1ZN2W<br>A1ZQ38 | US298785GH30<br>US298785GP55<br>US298785GQ39 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)<br>2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)<br>2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)                        |                              | 99,63G- <b>99,63G/</b><br>98,04G- <b>98,05G/</b><br>97,61G- <b>97,75G/</b>         | 99,64 G<br>98,04 G<br>97,71 G      | 2,29<br>2,73<br>2,9 | 2,29<br>2,73<br>2,9  |
| sfrs                  | 5.000                   | 04.02.25                         | 04.02.                     | A1ZB78                     | CH0233004172                                 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)   |                              | 111,86G- <b>111,94G/</b>   | 111,92 G                           |                     |                      |
| Euro<br>Euro          | 100.000<br>100.000      | 23.06.21<br>13.01.20             | 23.06.<br>13.01.           | A183EZ<br>A1ZA71           | FR0013184702<br>FR0011660596                 | <b>Eutelsat S.A.<br/>Bonds</b><br>1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)<br>2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)  |                              | 102,48G- <b>102,54G/</b><br>103,885G- <b>103,92G/</b>                              | 102,54 G<br>103,92 G               | 0,33<br>0,38        | 0,33<br>0,38         |
| Euro<br>Euro          | 100.000<br>100.000      | 14.01.19<br>10.10.22             | 14.01.<br>10.10.           | A1GX9E<br>A1HAYY           | FR0011164664<br>FR0011339746                 | <b>Eutelsat S.A.<br/>Notes</b><br>5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)<br>3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)  |                              | 103,795G- <b>103,82G/</b><br>111,29G- <b>111,355G/</b>                             | 103,83 G<br>111,33 G               |                     | 0,56<br>0,56         |
| Euro                  | 1.000                   | 13.04.22                         | 13.04.                     | A1GV8R                     | XS0690623771                                 | <b>EVN AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)   |                              | 115,33G- <b>115,12G/</b>   | 115,11 G                           | 0,43                | 0,43                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro  | 1.000<br>1.000<br>1.000 | 07.09.24<br>07.09.28<br>08.03.21 | 07.09.<br>07.09.<br>08.03. | A185QA<br>A185QB<br>A185QC | DE000A185QA5<br>DE000A185QB3<br>DE000A185QC1 | <b>Evonik Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) |                              | 96,83G- <b>96,95G/</b><br>92,74G- <b>92,81G/</b><br>99,5G- <b>99,52G/</b>          | 96,92 G<br>92,65 G<br>99,53 G      | 0,77<br>1,5<br>0,17 | 0,77<br>1,5<br>0,17  |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000          | 23.01.23<br>08.04.20             | 23.01.<br>08.04.           | A14J1H<br>A1TM7T           | XS1170787797<br>XS0911405784                 | <b>Evonik Industries AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)<br>1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)  |                              | 102,52G- <b>102,57G/</b><br>103,72G- <b>103,75G/</b>                               | 102,565 G<br>103,77 G              | 0,46                | 0,46                 |
| Euro                  | 1.000                   | 07.07.77                         | 07.11.                     | A2GSFF                     | DE000A2GSFF1                                 | <b>Evonik Industries AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)   |                              | 101,25G- <b>101,25G/</b>   | 101,195 G                          | 2,09                | 2,09                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro  | 1.000<br>1.000<br>1.000 | 14.10.19<br>16.07.21<br>04.11.20 | 14.10.<br>16.07.<br>04.11. | A0DLU6<br>A0Z2A1<br>A1K0ZZ | DE000A0DLU69<br>DE000A0Z2A12<br>XS0699330097 | <b>EWE AG<br/>Anleihen</b><br>4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)<br>5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)<br>4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)   |                              | 107,454G- <b>107,445G/</b><br>116,225G- <b>116,29G/</b><br>110,3G- <b>110,32G/</b> | 107,458 G<br>116,29 G<br>110,335 G |                     | 0,23<br>0,23<br>0,09 |
| US\$                  | 1.000                   | 15.03.24                         | 15.MS                      | A1ZE8K                     | US30231GAC69                                 | <b>Exxon Mobil Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)  |                              | 100,39G- <b>100,43G/</b>   | 99,92 G                            | 3,12                | 3,12                 |
| Euro                  | 1.000                   | 18.03.21                         | 18.MS                      | A2AAKQ                     | DE000A2AAKQ9                                 | <b>EYEMAXX Real Estate AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)  |                              | 106,2G- <b>106,3G/</b>   | 106,3 G                            | 4,73                | 4,73                 |
| Euro                  | 1.000                   | 16.12.19                         | 16.JD                      | A2DAJB                     | DE000A2DAJB7                                 | <b>EYEMAXX Real Estate AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)   |                              | 99G- <b>99G/</b>   | 99 G                               | 5,19                | 5,17                 |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000          | 31.03.20<br>26.03.19             | 30.09.<br>26.03.           | A12T37<br>A1TM2T           | DE000A12T374<br>DE000A1TM2T3                 | <b>EYEMAXX Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)<br>7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)  |                              | 101,3G- <b>101,3G/</b><br>102,5G- <b>102,5G/</b>                                   | 101,3 G<br>102,5 G                 | 7,26<br>5,12        | 7,26<br>5,11         |
| Euro<br>Euro          | 1.000<br>1.000          | 14.03.22<br>14.03.25             | 14.03.<br>14.03.           | A19EF7<br>A19EF8           | XS1573192058<br>XS1576819079                 | <b>Fastighets AB Balder<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)<br>1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)  |                              | 100,42G- <b>100,495G/</b><br>100,19G- <b>100,29G/</b>                              | 100,5 G<br>100,21 G                | 1<br>1,83           | 1<br>1,83            |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |   |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21  | 21.01.      | A183D7                 | XS1435295925 | <b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  |                              | 102,38G  | 102,41 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.23  | 11.05.      | A181CF                 | XS1409362784 | <b>FCE Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 102,48G  | 102,4 G                     | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.23  | 16.03.      | A18Y3J                 | XS1380394806 | <b>Ferrari N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)   |                              | 101,73G- <b>/101,75G/</b>                      | 101,64 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.21  | 16.01.      | A19SDD                 | XS1720053229 |  | 99,35G- <b>/99,39G/</b>      | 99,4 G   | 0,47                        | 0,47         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.18  | 21.10.      | A1X3VZ                 | DE000A1X3VZ3 | <b>Ferratum Capital Germany GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)<br>4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)<br>4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)  |                              | 101,25G  | 102 G                       | 5,42         | 5,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.19  | 22.06.      | A2AAR2                 | DE000A2AAR27 |  | 101G- <b>/101G/</b>          | 101 G  | 3,99                        | 3,98         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.18  | 21.10.      | A2GS10                 | DE000A2GS104 |  | 100,25G- <b>/100,25G/</b>    | 100,25 G                                       | 3,48                        | 3,45         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.24  | 29.03.      | A18ZPB                 | XS1388625425 | <b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)  |                              | 110,125G- <b>/110,15G/</b>                     | 110,045 G                   | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.07.18</b><br>14.10.19<br>22.03.21<br>15.07.22 | 09.07.      | A1GTHS                 | XS0647264398 | <b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)<br>6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) |                              | 101,6G- <b>/101,69G/</b>                       | 101,69 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  |   | 14.10.      | A1HNFZ                 | XS0953215349 |  | 109,68G- <b>/109,735G/</b>   | 109,735 G                                      | 0,26                        | 0,26         |      |
| Euro                  | 1.000                  |   | 22.03.      | A1ZE3M                 | XS1048568452 |  | 111,09G- <b>/111,11G/</b>    | 110,96 G                                       | 0,91                        | 0,91         |      |
| Euro                  | 1.000                  |   | 15.07.      | A1ZL26                 | XS1088515207 |  | 113,205G- <b>/113,275G/</b>  | 113,165 G                                      | 1,51                        | 1,51         |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.08.18</b>                                     | 29.08.      | A1HQDM                 | FI4000068598 | <b>Finnair Oyj<br/>Senior Notes</b><br>5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)  |                              | 101,82G- <b>/101,82G/</b>                      | 101,83 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21  | 15.FA       | A1GLY6                 | XS0576395478 | <b>FMC Finance VII S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)  |                              | 114,075G- <b>/114,09G/</b>                     | 114,095 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.09.18</b><br>31.07.19                         | 15.MS       | A1GVFF                 | XS0675221419 | <b>FMC Finance VIII S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S<br>5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S   |                              | 102,77G  | 103,324 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  |   | 31.JJ       | A1GZNX                 | XS0723509104 |  | 105,89G- <b>/106,754G/</b>   | 106,825 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.26  | 20.05.      | A181L8                 | FR0013170834 | <b>Foncière des Régions S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)   |                              | 102,35G  | 101,94 G                    | 1,56         | 1,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.43  | 15.JJ       | A1HELY                 | US345370CQ17 | <b>Ford Motor Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)   |                              | 91,48G- <b>/91,7G/</b>                         | 90,85 G                     | 5,43         | 5,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.21  | 01.MJSD     | A19S36                 | XS1729872652 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,042%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)<br>0,372%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)  |                              | 99,93G- <b>/99,93G/</b>                        | 99,93 G                     | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24  | 01.MJSD     | A19S37                 | XS1729872736 |  | 100,27G- <b>/100,26G/</b>    | 100,26 G                                       | 0,33                        | 0,33         |      |
| A\$                   | 2.000                  | 02.06.20  | 02.JD       | A182CH                 | XS1423777561 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Registered Notes</b><br>3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)  |                              | 101,08G- <b>/101,18G/</b>                      | 101,29 G                    | 3,04         | 3,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.21  | 24.05.      | A1GRNE                 | XS0629937409 | <b>Fortum Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)  |                              | 111,525G- <b>/111,535G/</b>                    | 111,6 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.19  | 10.09.      | A1A55A                 | XS0447977801 | <b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)   |                              | 107,191G- <b>/107,225G/</b>                    | 107,235 G                   | 0,12         | 0,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.22  | 01.MS       | A1G0UR                 | US35671DAU90 | <b>Freeport-McMoRan Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 96,735G- <b>/96,42G/</b>                       | 96,46 G                     | 4,62         | 4,61 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.22                  | 31.01.      | A19B3F                 | XS1554373164 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1<br>1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2<br>2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3<br>3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4  | S s                          | 101,325G-/101,505G/                            | 101,4 G                     | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.      | A19B3G                 | XS1554373248 |   | S s                          | 102,945G-/103,04G/                             | 103,08 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.27                  | 01.02.      | A19B3H                 | XS1554373677 |   | S s                          | 104,59G-/104,72G/                              | 104,59 G                    | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.32                  | 30.01.      | A19B3J                 | XS1554373834 |   | S s                          | 107,25G-/107,47G/                              | 107,3 G                     | 2,36         | 2,36 |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.20                  | 31.JJ       | A13R49                 | DE000A13R491 | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S  |                              | 123,16G-/123,82G/                              | 124,05 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 31.01.22                  | 31.JJ       | A1GZRF                 | USU31434AC42 | <b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S<br>4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S  |                              | 107,17G-/107,21G/                              | 107,2 G                     | 3,85         | 3,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.20                  | 15.AO       | A1ZRTL                 | USU31434AD25 |   |                              | 101,58G-/101,43G/                              | 101,5 G                     | 3,56         | 3,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.19                  | 15.AO       | A1G2YM                 | XS0759200321 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S<br>2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S<br>2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S<br>3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S<br>4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S                           |                              | 104,245G-/104,225G/                            | 104,245 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.JJ       | A1HEWZ                 | XS0873432511 |   |                              | 106,195G-/106,295G/                            | 106,29 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.19                  | 01.FA       | A1ZB7G                 | XS1013954646 |   |                              | 101,93G-/101,89G/                              | 101,93 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.FA       | A1ZB7H                 | XS1013955379 |   |                              | 107,55G-/107,645G/                             | 107,665 G                   | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.24                  | 01.FA       | A1ZC60                 | XS1026109204 |   |                              | 115,9G-6,07                                    | 115,95                      | 1,13         | 1,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.FA       | A1ZDVJ                 | USU31436AG04 | <b>Fresenius US Finance II Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S  |                              | 101,6G-/101,64G/                               | 101,6 G                     | 3,66         | 3,66 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.06.      | A0EUB2                 | DE000A0EUB29 | <b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH<br/>Subordinated Bonds</b><br>5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)  |                              | 90-T-/90-T/                                    | 90 -T                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0EKD5                 | XS0216072230 | <b>Fürstenberg Capital Erste GmbH<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>1,342%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)  |                              | 88,02G-/88,02G/                                | 88,02 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0EUBN                 | DE000A0EUBN9 | <b>Fürstenberg Capital II GmbH<br/>Subordinated Bonds</b><br>5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)  |                              | 94,75G-/94,5G/                                 | 94,5 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.21                  | 07.07.      | A2AA03                 | DE000A2AA030 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.<br/>Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)<br>5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)   |                              | 107,15G-/107,15G/                              | 107,15 G                    | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.23                  | 07.07.      | A2AA04                 | DE000A2AA048 |   |                              | 111,6G-/111,6G/                                | 111,25 G                    | 2,6          | 2,6  |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.24                  | 11.04.      | A19FLW                 | XS1590568132 | <b>Gas Natural Capital Markets S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)    |                              | 100,69G-/100,76G/                              | 100,69 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.07.19                  | 09.07.      | A1AJNC                 | XS0436928872 |   |                              | 107,985G-/108,035G/                            | 108,055 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 02.11.21                  | 02.11.      | A1ANY4                 | XS0458749826 |   |                              | 116,81G-/116,87G/                              | 116,93 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.20                  | 27.01.      | A1G9HV                 | XS0829360923 |   |                              | 110,71G-/110,75G/                              | 110,79 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.19                  | 24.05.      | A1GQ9L                 | XS0627188468 |   |                              | 106,13G-/106,14G/                              | 106,155 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.04.      | A1Z0Q3                 | XS1224710399 | <b>Gas Natural Fenosa Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S<br>4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)  |                              | 101,43G-/101,485G/                             | 101,195 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.11.      | A1ZSF1                 | XS1139494493 |   |                              | 106,5G-/106,6G/                                | 106,32 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.26                  | 19.04.      | A180BZ                 | XS1396767854 | <b>Gas Natural Fenosa Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)<br>3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) |                              | 98,72G-/98,83G/                                | 98,74 G                     | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.23                  | 17.01.      | A1HEWA                 | XS0875343757 |   |                              | 115,49G-/115,56G/                              | 115,555 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.22                  | 11.04.      | A1HJBY                 | XS0914400246 |   |                              | 113,82G-/113,92G/                              | 113,9 G                     | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.21                  | 15.04.      | A1HR29                 | XS0981438582 |   |                              | 110,11G-/110,12G/                              | 110,14 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.24                  | 11.03.      | A1ZEDZ                 | XS1041934800 |   |                              | 110,95G-/111,01G/                              | 110,98 G                    | 0,95         | 0,95 |
| A\$                   | 10.000                 | 04.09.20                  | 04.MS       | A1HQJB                 | AU3CB0213098 | <b>GE Capital Australia Funding Property Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)   |                              | 105,53G-/105,61G/                              | 105,62 G                    | 2,83         | 2,83 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018   | Einheitspreis<br>09.04.2018  | Rendite nach   |  |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |  | ISMA   | B/F  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.21                  | 17.FMAN     | A0GSCB                 | XS0254356057 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b>  |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.06.18</b>           | 19.MJSD     | A1ZKTE                 | XS1078030928 | <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.JAJO     | A1ZUT3                 | XS1169331367 | zinsv. v. 19.02.18-16.05.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)<br>0,072%, zinsv. v. 20.03.18-18.06.18, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)<br>0,052%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)   |                              | 99,918G- <b>99,917G/</b><br>100,07G- <b>100,07G/</b><br>100,29G- <b>100,31G/</b>   | 99,94 G<br>100,07 G<br>100,33 G  |  | 0,03   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.21                  | 03.11.      | A0G016                 | XS0273570241 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b>  |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 50.000                 | 22.02.27                  | 22.02.      | A0LNL5                 | XS0288429532 | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 50.000                 | 15.01.19                  | 15.01.      | A0T04B                 | XS0385688097 | 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)<br>4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)<br>6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)<br>6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)<br>5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)<br>2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) |                              | 114,19G- <b>114,21G/</b><br>126,24G- <b>126,39G/</b><br>104,67G- <b>104,68G/</b><br>151,07G- <b>151,82G/</b><br>109,45G- <b>109,5G/</b><br>103,42G- <b>103,445G/</b><br>109,13G- <b>109,24G/</b><br>104,765G- <b>104,785G/</b><br>101,31G- <b>101,34G/</b> | 114,21 G<br>126,32 G<br>104,685 G<br>151,12 G<br>109,5 G<br>103,435 G<br>109,24 G<br>104,8 G<br>101,34 G | 0,33<br>1,43<br>0,04   | 0,33<br>1,43<br>0,04   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.38                  | 01.03.      | A0TSC4                 | XS0350890470 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.20                  | 23.01.      | A1AMWJ                 | XS0453908377 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.19                  | 18.06.      | A1G57J                 | XS0794230507 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.      | A1HESR                 | XS0874840845 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 20.07.      | A1HNRJ                 | XS0954025267 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.22                  | 21.01.      | A1ZUT4                 | XS1169353254 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.35                  | 19.09.      | A0GFB8                 | XS0229567440 | <b>General Electric Co.</b>   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 07.09.22                  | 07.MS       | A1G89V                 | US36962G6F61 | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.12.19                  | 11.JD       | A1HDYR                 | US36962G6P44 | 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)<br>3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)<br>3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)<br>2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)<br>3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)<br>2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)  |                              | 123,33G- <b>123,34G/</b><br>98,41G- <b>98,45G/</b><br>98,8G- <b>98,81G/</b><br>97,4G- <b>98,14G/</b><br>99,48G- <b>99,54G/</b><br>98,91G- <b>98,91G/</b><br>97,82G- <b>97,95G/</b><br>98,62G- <b>98,65G/</b>   | 123,28 G<br>98,46 G<br>98,73 G<br>98,1 G<br>99,5 G<br>98,9 G<br>97,895 G<br>98,64 G                      | 2,46<br>3,56<br>2,86<br>3,56<br>2,94<br>3,1<br>3,87<br>3,02          | 2,46<br>3,56<br>2,85<br>3,56<br>2,93<br>3,1<br>3,87<br>3,02          |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.JJ       | A1HEL1                 | US36962G6S82 |   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.19                  | 14.JJ       | A1ZB6N                 | US36962G7G36 |   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 2.000                  | 28.03.20                  | 28.MS       | A1ZFMF                 | XS1042118106 |   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A1ZJD6                 | US36962G7K48 |   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.20                  | 09.JJ       | A1ZULW                 | US36962G7M04 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.37                  | 17.05.      | A19HMK                 | XS1612543394 | <b>General Electric Co.</b>   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.22                  | 09.AO       | A1HA0K                 | US369604BD45 | <b>Registered Notes</b>   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.42                  | 09.AO       | A1HAZK                 | US369604BF92 | 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)   |                              | 93,44G- <b>93,81G/</b><br>96,51G- <b>96,51G/</b><br>90,89G- <b>92,48G/</b>   | 93,53 G<br>96,51 G<br>92,29 G  | 2,54<br>3,58<br>4,7  | 2,54<br>3,58<br>4,69   |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.35                  | 01.AO       | A1VG9X                 | US37045VAH33 | <b>General Motors Co.</b>   |                              |  |  |  |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Registered Notes</b>   |                              |  |  |  |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)   |                              | 99,85G- <b>99,76G/</b>   | 98,55 G  | 5,08   | 5,08   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.21                  | 10.FMAN     | A19G69                 | XS1609252645 | <b>General Motors Financial Co. Inc.</b>  |                              |  |  |  |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>   |                              |  |  |  |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0,351%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)   |                              | 100,66G- <b>100,69G/</b>   | 100,67 G   | 0,13   | 0,13   |  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.07.21                  | 06.JJ       | A183VJ                 | US37045XBM74 | <b>General Motors Financial Co. Inc.</b>  |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.10.26                  | 06.AO       | A187BZ                 | US37045XBQ88 | <b>Guaranteed Registered Notes</b>  |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.26                  | 01.MS       | A18YL5                 | US37045XBG07 | 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)<br>4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)   |                              | 99,02G- <b>98,96G/</b><br>97,4G- <b>97,04G/</b><br>105,45G- <b>105,5G/</b><br>99,1G- <b>99,15G/</b><br>99,16G- <b>99,06G/</b><br>98,93G- <b>99,02G/</b><br>99G- <b>99,06G/</b><br>99,96G- <b>99,93G/</b><br>99,57G- <b>99,69G/</b>                         | 98,98 G<br>96,91 G<br>105,41 G<br>99,13 G<br>99,16 G<br>98,87 G<br>99,04 G<br>99,76 G<br>99,67 G         | 3,57<br>4,47<br>4,46<br>3,73<br>4,53<br>4,18<br>3,74<br>4,36<br>3,37 | 3,57<br>4,47<br>4,46<br>3,72<br>4,53<br>4,18<br>3,74<br>4,35<br>3,37 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.JJ       | A19BXJ                 | US37045XBS45 |   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.27                  | 17.JJ       | A19BXX                 | US37045XBT28 |   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.04.24                  | 13.AO       | A19GBL                 | US37045XBW56 |   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 10.04.22                  | 10.AO       | A1VJ7S                 | US37045XAW65 |   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.25                  | 13.JJ       | A1Z34F                 | US37045XAZ96 |   |                              |  |  |  |  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.JJ       | A1Z361                 | US37045XAY22 |   |                              |  |  |  |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.23                  | 07.09.      | A185WL                 | XS1485748393 | <b>General Motors Financial Co. Inc.</b>  |                              |  |  |  |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |  |  |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)   |                              | 98,87G- <b>98,93G/</b>   | 98,8 G   | 1,16   | 1,16   |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.      | A181S0                 | XS1413583839 | <b>General Motors Financial International B.V.</b>  |                              |  |  |  |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |  |  |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)   |                              | 102,05G  | 102,08 G   | 0,19   | 0,19   |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 10.11.      | A141BE                 | DE000A141BE2 | <b>German Pellets GmbH</b>  |                              |  |  |  |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Genussschein</b>   |                              |  |  |  |  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)  |                              | --/0,02G/  | 0,034 G  |  |  |  |

| Depot- und Abr.-Whrg.                        | kl. handelbare Einheit                             | Fälligkeit bzw. Kündigung  | Zins-termin  | Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018  | Einheitspreis<br>09.04.2018                                       | Rendite nach                         |                                      |
|--|--|--|--|--|--|---|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |   |                              |   |   | ISMA                                 | B/F                                  |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 27.11.19<br><b>09.07.18</b>  | 27.11.<br>09.07.   | A13R5N<br>A1TNAP   | DE000A13R5N7<br>DE000A1TNAP7   | <b>German Pellets GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)<br>7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)  |                              | 1,92G- <b>1,92G/</b><br>1,82G   | 1,92 G<br>1,82 G  | 312,58<br>198,14                     | 312,58<br>198,14                     |
| Euro   | 1.000  | <b>19.05.18</b>  | 19.05.   | A1H3VP   | XS0626028566   | <b>Gerresheimer AG<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)  |                              | 100,435G- <b>100,445G/</b>  | 100,465 G   | 0,64                                 | 0,64                                 |
| Euro   | 1.000  | 15.05.23   | 15.MN  | A181FA   | XS1409497283   | <b>Gestamp Funding Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S   |                              | 103,655G  | 103,635 G   | 2,74                                 | 2,74                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 16.06.25<br>12.09.20<br>12.09.26<br>12.09.29<br>02.12.19<br>02.12.24 | 16.06.<br>12.09.<br>12.09.<br>12.09.<br>02.12.<br>02.12. | A0E581<br>A19NX8<br>A19NX9<br>A19NYA<br>A1ZS5W<br>A1ZS5X | XS0222383027<br>XS1681518962<br>XS1681519184<br>XS1681520356<br>XS1147600305<br>XS1147605791 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)<br>v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)<br>1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)<br>1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)<br>0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)<br>1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) |                              | 120,02G- <b>120,28G/</b><br>99,69G- <b>99,76G/</b><br>97,99G- <b>98,19G/</b><br>98,46G- <b>98,7G/</b><br>101,21G- <b>101,21G/</b><br>103,22G- <b>103,41G/</b> | 120,22 G<br>99,76 G<br>98,05 G<br>98,51 G<br>101,21 G<br>103,34 G | 1,05<br>0,1<br>1,23<br>1,5<br>0,84   | 1,05<br>0,1<br>1,23<br>1,5<br>0,84   |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 15.11.41<br>25.10.42<br>25.10.22                                     | 15.MN<br>25.AO<br>25.AO                                  | A1GW9A<br>A1HBR7<br>A1HBT3                               | USC98874AJ64<br>USC98874AK38<br>USC98874AM93   | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S<br>5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S<br>4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S   |                              | 110,59G- <b>110,77G/</b><br>104,88G- <b>105,07G/</b><br>101,58G- <b>101,52G/</b>  | 110,26 G<br>103,98 G<br>101,51 G                                  | 5,27<br>5,25<br>3,92                 | 5,27<br>5,25<br>3,91                 |
| Euro   | 1.000  | 19.11.18   | 19.11.   | A1HCZP   | XS0857215346   | <b>Glencore Finance (Dubai) Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)  |                              | 101,465G- <b>101,565G/</b>  | 101,63 G  | 0,03                                 | 0,03                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 01.04.21<br>01.04.26<br>18.01.22<br>17.03.21<br>17.03.25             | 01.04.<br>01.04.<br>18.01.<br>17.03.<br>17.03.           | A1ZFF9<br>A1ZFGA<br>A1ZPG6<br>A1ZYK0<br>A1ZYK1           | XS1051003538<br>XS1050842423<br>XS1110430193<br>XS1202846819<br>XS1202849086                 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)<br>3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)<br>1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)<br>1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)<br>1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)  |                              | 106,035G- <b>106,16G/</b><br>112,74G- <b>112,67G/</b><br>103,19G- <b>102,98G/</b><br>101,965G- <b>102,13G/</b><br>100,97G- <b>100,41G/</b>                    | 106,24 G<br>113,36 G<br>103,11 G<br>102,18 G<br>100,97 G          | 0,65<br>2,01<br>0,82<br>0,52<br>1,69 | 0,65<br>2,01<br>0,82<br>0,52<br>1,69 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 27.03.27<br>15.01.19<br>30.05.23<br>29.04.24                         | 27.MS<br>15.JJ<br>30.MN<br>29.AO                         | A19FBN<br>A1HLMT<br>A1HLNE<br>A1ZHA8                     | USU37818AR97<br>XS0938722401<br>XS0938722666<br>XS1028955844                                 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S<br>4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S<br>4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S   |                              | 95,59G- <b>96,48G/</b><br>99,6G- <b>99,6G/</b><br>100,38G- <b>100,31G/</b><br>102,16G- <b>102,28G/</b>  | 96,29 G<br>99,58 G<br>100,49 G<br>102,12 G                        | 4,53<br>3,06<br>4,1<br>4,24          | 4,53<br>3,05<br>4,1<br>4,24          |
| Euro   | 1.000  | <b>18.04.18</b>  | 18.04.   | A1GP5F   | XS0617785943   | <b>Global Switch Holdings Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)  |                              | 99,105G- <b>100,09G/</b>  | 100,102 G   | 0,1                                  | 0,1                                  |
| Euro   | 1.000  | 18.11.23   | 18.11.   | A2BPVE   | DE000A2BPVE8   | <b>Golfino AG<br/>Anleihen</b><br>8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)  |                              | 104,51G- <b>104,51G/</b>  | 104,58 G  | 6,99                                 | 6,97                                 |
| Euro   | 1.000  | 15.12.23   | 15.JD  | A18V4Q   | XS1333193875   | <b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S   |                              | 103,7G- <b>103,7G/</b>  | 103,7 G   | 3,06                                 | 3,06                                 |
| Euro   | 100.000  | 30.10.45   | 30.10.   | A16847   | DE000A168478   | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)   |                              | 116,3G- <b>116,3G/</b>  | 116,01 G  | 4,91                                 | 4,9                                  |
| Euro   | 100.000  | endlos   | 18.02.   | A1ZW4K   | XS1191320297   | <b>Grand City Properties S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)   |                              | 106,19G   | 106,2 G   |                                      |                                      |
| Euro   | 200.000  | endlos   | 31.03.   | A2GSE4   | XS1689189501   | <b>GRENKE AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)  |                              | 113,25G- <b>113,25G/</b>  | 115,3 G   |                                      |                                      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018            | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |        |   |   |                 |          |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|--------------|--------|---|---|-----------------|----------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                             | ISMA         | B/F    |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.22                  | 02.02.      | A189PU                 | XS1527138272 | <b>Grenke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)   | S 6                          | 101,5G-/101,5G/<br>102,25G-/102,25G/                      | 101,98 G                    | 0,72         | 0,72   |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.20                  | 05.10.      | A18VK3                 | XS1328242406 |   |                              |   |                             |              |        | 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)  | 102,25 G  | 0,46            | 0,46     |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.21                  | 09.04.      | A18YNR                 | XS1377248635 |   |                              |   |                             |              |        | 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  | 102,895 G   | 0,53            | 0,53     |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.20                  | 06.04.      | A19EJJ                 | XS1578315183 |   |                              |   |                             |              |        | 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) | 100 G   | 0,7             | 0,7      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.22                  | 07.10.      | A19NS2                 | XS1678629186 |   |                              |   |                             |              |        | 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)  | 100,6G-/100,6G/                                     | 100,525 G       | 0,74     | 0,74 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.23                  | 05.04.      | A19YH2                 | XS1799162588 |   |                              |   |                             |              |        | 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)      | 100,36G-/100,51G/                                   | 100,6 G         | 0,89     | 0,89 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.18                  | 10.12.      | A1ZATK                 | XS1002436951 |   |                              |   |                             |              |        | 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)  | 101,1G-/101,021G/                                   | 101,022 G       | 0,69     | 0,69 |      |
| Euro                  | 1                      | 31.12.19                  | 30.06.      | A0DQSE                 | DE000A0DQSE2 | <b>GWB Immobilien AG<br/>Genußschein</b><br>6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019   |                              | 2,75G-/2,75G/   | 2,75 G                      | 270,68       | 270,68 |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.21                  | 14.02.      | A1X233                 | DE000A1X2335 | <b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG<br/>Anleihen</b><br>7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)   |                              | 102B-/102B/   | 102 B                       | 6,2          | 6,19   |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 500                    | 29.09.19                  | 29.09.      | A1PGVN                 | DE000A1PGVN0 | <b>Hamburger Sport-Verein e.V.<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)   |                              | 91,5G-/91,5G/-4bB-4bG                                     | 94,5 bG                     | 10,58        | 10,48  |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.19                  | 15.JAJO     | A1X3JD                 | DE000A1X3JD5 | <b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19) | S 4                          | --/100,259G/<br>100,28G-/100,35G/                         | 100,000 G                   | 0,000        | 0,000  | 0,34  |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.25                  | 27.01.      | A1X3JG                 | DE000A1X3JG8 |   |                              |   |                             |              |        |   | 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)       | 100,26 G        | 0,57     | 0,57 |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | A1X3JH                 | DE000A1X3JH6 |   |                              |   |                             |              |        |   | 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)       | 101,045 G       | 0,26     | 0,26 |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.20                  | 15.07.      | A1X3JJ                 | DE000A1X3JJ2 |   |                              |   |                             |              |        |   | 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20)       | 101,29 G        |          |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.26                  | 15.04.      | A1X3JK                 | DE000A1X3JK0 |   |                              |   |                             |              |        |   | 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)       | 98,27 G         | 0,72     | 0,72 |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.23                  | 08.12.      | A1X3JL                 | DE000A1X3JL8 |   |                              |   |                             |              |        |   | 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8 | 99,01G-/99,05G/ | 98,995 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.27                  | 04.10.      | A1X3JM                 | DE000A1X3JM6 |   |                              |   |                             |              |        |   | 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9 | 99,24G-/99,29G/ | 99,2 G   | 0,83 | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.      | A18Y22                 | XS1379158550 | <b>Hammerson PLC<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 103,5G-/103,48G/  | 103,42 G                    | 1,02         | 1,02   |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.24                  | 15.JD       | A18139                 | XS1419661118 | <b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S  |                              | 105,01G   | 105,01 G                    | 2,63         | 2,63   |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 14.09.40                  | 14.09.      | A1A01F                 | XS0541620901 | <b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)    |                              | 112,32G-/112,36G/   | 112,3 G                     | 4,83         | 4,83   |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 26.06.      | A13R6M                 | XS1109836038 | <b>Hannover Rück SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)                           |                              | 107,91G-/107,95G/   | 107,51 G                    |              |        |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.19                  | 03.06.      | A11QH2                 | DE000A11QH20 | <b>HanseYachts AG<br/>Anleihen</b><br>8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)   |                              | 102,1G  | 102 G                       | 6,02         | 5,99   |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.22                  | 01.FA       | A2E4V1                 | XS1555576641 | <b>Hapag-Lloyd AG<br/>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S   |                              | 105,25G-/105,25G/<br>101,4G-/101,38G/-1,825               | 105,25 G                    | 5,28         | 5,27   |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.JJ       | A2GSC0                 | XS1645113322 |   |                              |   |                             |              |        | 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S       | 101 G   | 4,84            | 4,84     |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.24                  | 03.06.      | A2AAQY                 | XS1425274484 | <b>HeidelbergCement AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)  |                              | 106,64G-/106,74G/<br>106,92G-/107,03G/<br>101,8G-/101,9G/ | 106,69 G                    | 1,11         | 1,11   |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.03.      | A2AASH                 | XS1387174375 |   |                              |   |                             |              |        | 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)  | 106,99 G  | 0,8             | 0,8      |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.25                  | 07.02.      | A2BPCS                 | XS1529515584 |   |                              |   |                             |              |        | 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)  | 101,82 G  | 1,21            | 1,21     |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.20                  | 03.AO       | A1C90N                 | XS0478803355 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)  |                              | 114,64G-/114,68G/   | 114,69 G                    | 0,06         | 0,06   |   |   |                 |          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A19BPE                 | XS1549372420 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)                                    |                              | 100,84G-/100,84G/   | 100,85 G                    | 0,2          | 0,2    |   |   |                 |          |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b> |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.26                  | 07.04.      | A19FK2                 | XS1589806907 | 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)                   |                              | 101,15G-/101,24G/-1,62-1,4                     | 101,2                       |              | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.27                  | 14.06.      | A19JXW                 | XS1629387462 | 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)                   |                              | 98,84G-/99,01G/                                | 98,93 G                     |              | 1,62 | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 30.A31O     | A1A6PH                 | XS0458685913 | 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)                     |                              | 112,67G-/113,18G/                              | 113,2 G                     |              | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 50.000                 | 15.12.18                  | 15.JD       | A1GV10                 | XS0686703736 | 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)                      |                              | 106,65G-/106,605G/                             | 106,61 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.20                  | 21.AO       | A1VDJK                 | XS0985874543 | 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)                 |                              | 107,71G  | 107,74 G                    |              | 0,19 | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.AO       | A1ZATT                 | XS1002933072 | 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)                 |                              | 109,92G  | 109,96 G                    |              | 0,41 | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.19                  | 12.03.      | A1ZELK                 | XS1044496203 | 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)                   |                              | 102,08G  | 102,086 G                   |              |      |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Heidelberger Druckmaschinen AG<br/>Notes</b>                         |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | A14J7A                 | DE000A14J7A9 | 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S                             |                              | 104,41G-/104,35G/                              | 104,405 G                   |              | 6,88 | 6,87 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Heidelberger Druckmaschinen AG<br/>Wandelanleihen</b>                |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.22                  | 30.MJSD     | A14KEZ                 | DE000A14KEZ4 | 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)                          |                              | 117,995G-/118,25G/                             | 118,415 G                   |              | 0,59 | 0,59 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Heineken N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.05.      | A180M5                 | XS1401174633 | 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)                         |                              | 98,95G-/99,06G/                                | 98,97 G                     |              | 1,12 | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.24                  | 07.12.      | A18VNW                 | XS1330434389 | 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)                     |                              | 103,74G-/103,83G/                              | 103,76 G                    |              | 0,9  | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.19                  | 19.03.      | A1G2FC                 | XS0758419658 | 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                  |                              | 102,415G-/102,45G/                             | 102,455 G                   |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.24                  | 19.03.      | A1G2FD                 | XS0758420748 | 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                  |                              | 115,62G-/115,755G/                             | 115,72 G                    |              | 0,77 | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.20                  | 04.08.      | A1G7ZS                 | XS0811554962 | 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                  |                              | 104,78G-/104,83G/                              | 104,84 G                    |              | 0,03 | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.25                  | 04.08.      | A1G7ZT                 | XS0811555183 | 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)                  |                              | 112,76G-/112,89G/                              | 112,91 G                    |              | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.21                  | 06.04.      | A1HH4C                 | XS0911691003 | 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                      |                              | 105,565G-/105,62G/                             | 105,61 G                    |              | 0,11 | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1Z6CV                 | XS1288852939 | 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)                     |                              | 103,195G-/103,27G/                             | 103,28 G                    |              | 0,29 | 0,29 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Heineken N.V.<br/>Registered Notes</b>                               |                              |  |                             |              |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 29.01.28                  | 29.JJ       | A19E7S                 | USN39427FV17 | 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S                     |                              | 97,46G-/97,55G/                                | 97,41 G                     |              | 3,84 | 3,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.23                  | 01.AO       | A1HA3Y                 | USN39427AQ76 | 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S                     |                              | 97,525G-/97,48G/                               | 97,49 G                     |              | 3,33 | 3,33 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hella Finance International B.V.<br/>Guaranteed Notes</b>            |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.24                  | 17.05.      | A19HBR                 | XS1611167856 | 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                               |                              | 100,57G-/100,65G/                              | 100,6 G                     |              | 0,89 | 0,89 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Anleihen</b>                           |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.20                  | 24.01.      | A1R0V9                 | XS0875513268 | 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)                           |                              | 104,16G-/104,17G/                              | 104,18 G                    |              | 0,04 | 0,04 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.09.      | A2BPAX                 | XS1488418960 | v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)                           |                              | 99,7G-/99,75G/                                 | 99,76 G                     |              | 0,07 |      |
| US\$                  | 2.000                  | 13.09.19                  | 13.09.      | A2BPAY                 | XS1488419695 | 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)                  |                              | 98,464G-/98,48G/                               | 98,49 G                     |              | 2,6  | 2,6  |
| £                     | 1.000                  | 13.09.22                  | 13.09.      | A2BPAZ                 | XS1488419935 | 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)                  |                              | 97,36G-/97,295G/                               | 97,32 G                     |              | 1,51 | 1,51 |
| US\$                  | 2.000                  | 12.06.20                  | 12.06.      | A2E4FR                 | XS1626039819 | 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)                      |                              | 98,525G-/98,535G/                              | 98,535 G                    |              | 2,7  | 2,7  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hertz Holdings Netherlands<br/>Guaranteed Registered Notes</b>       |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO       | A186DE                 | XS1492665770 | 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S                     |                              | 100,56G-/100,78G/                              | 100,575 G                   |              | 3,92 | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.MS       | A19XX4                 | XS1790929217 | 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                     |                              | 100,375G-/100,5G/                              | 100,255 G                   |              | 5,46 | 5,46 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>HOCHTIEF AG<br/>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.19                  | 28.05.      | A12TZ9                 | DE000A12TZ95 | 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)                           |                              | 102,747G                                       | 102,785 G                   |              | 0,18 | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 20.03.      | A1TM5X                 | DE000A1TM5X8 | 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)                           |                              | 106,89G  | 106,94 G                    |              | 0,31 | 0,31 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>         |                              |  |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.      | A1814B                 | XS1420337633 | 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)                 |                              | 102,38G-/102,49G/                              | 102,46 G                    |              | 0,88 | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A1814C                 | XS1420338102 | 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)                 |                              | 103G-/103,15G/                                 | 103,05 G                    |              | 1,9  | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.29                  | 29.08.      | A19NG8                 | XS1672151492 | 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)                 |                              | 96,42G-/96,64G/                                | 96,51 G                     |              | 2,08 | 2,08 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Honeywell International Inc.<br/>Registered Notes</b>                |                              |  |                             |              |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.21                  | 01.MN       | A188F5                 | US438516BM77 | 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)                            |                              | 96,435G-/96,42G/                               | 96,34 G                     |              | 2,94 | 2,94 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.21                  | 21.11.      | A2AAZG                 | DE000A2AAZG8 | <b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)   |                              | 106,15G- <b>/106,15G/</b>                      | 105,5 G                     | 2,68         | 2,68   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.20                  | 15.02.      | A1R02E                 | DE000A1R02E0 | <b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)   |                              | 105,85G- <b>/105,855G/</b>                     | 105,87 G                    | 0,66         | 0,66   |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.01.00</b>           | 01.12.      | A1MA90                 | DE000A1MA904 | <b>HPI AG Nachrangige Wandelanleihen</b><br>3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)  |                              | 1,251G- <b>/1,251G/</b>                        | 1,251 G                     |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 31.12.19                  | 31.12.      | A1MA6Z                 | DE000A1MA6Z2 | <b>HPI AG Wandelschuldverschreibungen</b><br>8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)  |                              | 0,002G- <b>/0,002G/</b>                        | 0,002 G                     | 712,27       | 712,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.22                  | 15.03.      | A18Y1C                 | XS1379182006 | <b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)  | 103,77G                      | 103,85 G                                       | 0,53                        | 0,53         |        |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.03.      | A18Y1D                 | XS1379184473 |   | 109,56G                      | 109,44 G                                       | 1,36                        | 1,36         |        |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.28                  | 07.06.      | A182LG                 | XS1428953407 | <b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   | 110,58G                      | 110,58 G                                       | 1,96                        | 1,96         |        |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.19                  | 10.06.      | A1Ahte                 | XS0433028254 |   | -- <b>/106,88G/</b>          | 106,89 G                                       | 0,07                        | 0,07         |        |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.21                  | 16.JJ       | A2AATU                 | DE000A2AATU2 | <b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,229%, zinsv. v. 15.01.18-15.07.18, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)<br>0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)<br>0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)<br>0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)<br>v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)<br>0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021) | 102,3G- <b>/102,3G/</b>      | 102,3 G  |                             |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.24                  | 20.09.      | A2AATV                 | DE000A2AATV0 |   | 97,355G- <b>/97,42G/</b>     | 97,345 G                                       | 0,26                        | 0,26         |        |
| Euro                  | 100.000                | 07.02.23                  | 07.02.      | A2DAHw                 | DE000A2DAHw7 |   | 99,9G- <b>/99,93G/</b>       | 99,9 G   | 0,26                        | 0,26         |        |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.25                  | 09.06.      | A2DAHx                 | DE000A2DAHx5 |   | 98,95G- <b>/99,03G/</b>      | 98,93 G  | 0,64                        | 0,64         |        |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.22                  | 05.09.      | A2DAHy                 | DE000A2DAHy3 |   | 98,885G- <b>/98,915G/</b>    | 98,88 G  | 0,25                        |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.21                  | 27.02.      | A2DAHz                 | DE000A2DAHz0 |   | -- <b>/100,065G/</b>         | 100,079 G                                      | 0,11                        | 0,11         |        |
| Euro                  | 100.000                | 08.03.21                  | 08.03.      | A2DAH1                 | DE000A2DAH18 | <b>hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021)<br>v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)<br>0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)   | 99,935G- <b>/99,945G/</b>    | 99,935 G                                       | 0,02                        |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.22                  | 19.04.      | A2DAH2                 | DE000A2DAH26 |   | -- <b>/99,1G/</b>            | 99,1 G   | 0,23                        |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 14.06.23                  | 14.06.      | A2DAH3                 | DE000A2DAH34 |   | 99G- <b>/99G/</b>            | 99 G   | 0,25                        | 0,25         |        |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0KAAA                 | DE000A0KAAA7 | <b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b><br>1,842%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, FLR-Anl. v.06(17/unb.)   |                              | 98,15G- <b>/98,17G/</b>                        | 98,1 G                      |              |        |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 30.MJSD     | A0D1KQ                 | XS0216711340 | <b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b><br>8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)  |                              | 16,11G- <b>/16,25G/</b>                        | 16,11 G                     |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.JD       | A0D2FH                 | DE000A0D2FH1 | <b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b><br>6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)   |                              | 15,81G- <b>/16,499G/</b>                       | 15,8 G                      |              |        |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 15.07.      | A0AMCG                 | DE000A0AMCG6 | <b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)  |                              | 56,7G- <b>/56,7G/</b>                          | 56,7 G                      |              |        |
| Euro                  | 1                      | endlos                    | 13.JAJO     | 694955                 | DE0006949555 | <b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes</b><br>7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)   |                              | (ausg)   |                             |              |        |
| Euro                  | 50.000                 | <b>09.05.18</b>           | 09.05.      | A0TUZW                 | XS0362224841 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)<br>1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)<br>1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                 | 100,428G- <b>/100,435G/</b>  | 100,45 G                                       |                             |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.24                  | 07.03.      | A189E6                 | XS1527758145 |   | S s                          | 101,22G- <b>/101,3G/</b>                       | 101,27 G                    | 0,77         | 0,77   |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.25                  | 07.03.      | A19D5N                 | XS1575444622 |   |                              | 100,06G- <b>/100,16G/</b>                      | 100,09 G                    | 0,98         | 0,98   |
| Euro                  | 100.000                | 13.09.27                  | 13.09.      | A19N0Y                 | XS1682538183 |   | S s                          | 99,04G- <b>/99,25G/</b>                        | 99,12 G                     | 1,34         | 1,33   |
| Euro                  | 50.000                 | 23.03.20                  | 23.03.      | A1AUR3                 | XS0494868630 |   |                              | 107,99G- <b>/108,08G/</b>                      | 108,08 G                    |              |        |

| Depot- und Abr.-Whrg.  | kl. handelbare Einheit  | Fälligkeit bzw. Kündigung  | Zins-termin  | Wertpapier-Kenn-Nummer   | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018   | Einheitspreis<br>09.04.2018  | Rendite nach   |  |
|--|---|--|--|--|--|---|------------------------------|--|--|--|--|
|  |   |  |  |  |  |   |                              |  |  | ISMA   | B/F  |
| Euro<br>Euro   | 100.000<br>100.000  | endlos<br>endlos   | 22.05.<br>26.03.   | A19SLC<br>A19YD2   | XS1721244371<br>XS1797138960   | <b>Iberdrola International B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)<br>2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)  |                              | 98,875G- <b>99,075G/</b><br>101,2G- <b>101,2G/</b>   | 98,61 G<br>100,628 G   |  |  |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 21.04.26<br>11.10.18<br>01.02.21<br>11.11.20<br>31.01.22<br>17.09.23<br>24.10.22<br>08.10.24<br>27.01.23 | 21.04.<br>11.10.<br>01.02.<br>11.11.<br>31.01.<br>17.09.<br>24.10.<br>08.10.<br>27.01. | A180HH<br>A1G3BC<br>A1HFA0<br>A1HLUN<br>A1HSYR<br>A1Z6KD<br>A1ZGS4<br>A1ZQNZ<br>A1ZU3D | XS1398476793<br>XS0767977811<br>XS0879869187<br>XS0940711947<br>XS0990109240<br>XS1291004270<br>XS1057055060<br>XS1116408235<br>XS1171541813 | <b>Iberdrola International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)<br>3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)<br>1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) |                              | 99,58G- <b>99,68G/</b><br>102,225G- <b>102,23G/</b><br>109,38G- <b>109,45G/</b><br>107,15G- <b>107,21G/</b><br>110,22G- <b>110,23G/</b><br>105,74G- <b>105,82G/</b><br>109,21G- <b>109,26G/</b><br>106,14G- <b>106,27G/</b><br>102,745G- <b>102,83G/</b> | 99,59 G<br>102,235 G<br>109,47 G<br>107,22 G<br>110,24 G<br>105,83 G<br>109,25 G<br>106,15 G<br>102,83 G | 1,17<br>0,12<br>0,08<br>0,29<br>0,66<br>0,43<br>0,88<br>0,53 | 1,17<br>0,12<br>0,08<br>0,29<br>0,66<br>0,43<br>0,88<br>0,53 |
| Euro   | 100.000   | 10.06.26   | 10.06.   | A182LD   | FR0013181906   | <b>Icade S.A.<br/>Obligations</b><br>1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)   |                              | 102,04G  | 102,11 G   | 1,48   | 1,48   |
| Euro   | 100.000   | 01.06.26   | 01.06.   | A1815P   | XS1419664997   | <b>IE2 Holdco S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)   |                              | 106,97G  | 106,993 G  | 1,94   | 1,94   |
| Euro   | 1   | 15.09.26   | 15.MN  | A2BPBE   | XS1490159495   | <b>IHO Verwaltungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S   |                              | 104,35G- <b>104,49G/</b>   | 104,44 G   | 3,16   | 3,16   |
| Euro   | 1.000   | 28.07.19   | 28.07.   | A12UF6   | DE000A12UF62   | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)  |                              | 99,92G- <b>99,92G/</b>   | 99,92 G  | 1,16   | 1,16   |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000  | 11.05.19<br><b>10.09.18</b><br>24.11.21<br>15.04.24  | 11.05.<br>10.09.<br>24.11.<br>15.04.   | A12UJK<br>A161U2<br>A161VH<br>A169HK   | DE000A12UJK6<br>DE000A161U23<br>DE000A161VH1<br>DE000A169HK7   | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)<br>1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)<br>2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)<br>1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)   |                              | 100,27G- <b>100,27G/</b><br>100,15G- <b>100,15G/</b><br>102,99G- <b>102,99G/</b><br>103,29G- <b>103,29G/</b>   | 100,28 G<br>100,15 G<br>102,94 G<br>103,19 G   | 1,05<br>1,03<br>1,15<br>1,33                                 | 1,05<br>1,03<br>1,15<br>1,33                                 |
| Euro<br>Euro   | 100<br>1.000  | 23.07.22<br>25.10.27   | 23.07.<br>25.10.   | A2E4QG<br>A2GSGU   | DE000A2E4QG3<br>DE000A2GSGU8   | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)<br>4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)  |                              | 105,01G- <b>105,5G/</b><br>100,52G- <b>100,75G/</b>  | 105,5 G<br>100,54 G  | 3,1<br>3,9   | 3,1<br>3,9   |
| Euro   | 100.000   | 31.01.28   | 31.01.   | A2GSG2   | DE000A2GSG24   | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)  |                              | 100,511G- <b>100,611G/</b>   | 100,531 G  | 3,92   | 3,92   |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000  | 20.09.27<br>14.11.22   | 20.09.<br>14.11.   | A2E4Q8<br>A2E4Q9   | DE000A2E4Q88<br>DE000A2E4Q96   | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)<br>3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)  |                              | 100,69G- <b>100,69G/</b><br>102,75G- <b>103G/</b>  | 100,69 G<br>102,75 G   | 3,91<br>2,3  | 3,91<br>2,3  |
| Euro   | 1.000   | 06.12.19   | 06.12.   | A1RFBP   | DE000A1RFBP5   | <b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)   |                              | 102G- <b>102G/</b>   | 103 G  | 5,42   | 5,4  |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000  | 14.06.28<br>14.06.23   | 14.06.<br>14.06.   | A18208<br>A1821A   | XS1432493440<br>XS1432493879   | <b>Indonesien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S   | S s<br>S s                   | 113,8G<br>106,5G   | 113,8 G<br>106,3 G   | 2,22<br>1,32   | 2,22<br>1,32   |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000  | 15.11.25<br>01.05.23   | 15.MN<br>01.MN   | A19RLS<br>A1Z0T5   | XS1577947440<br>XS1117296209   | <b>INEOS Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S<br>4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S  |                              | 96,64G- <b>96,81G/</b><br>102,045G- <b>102,015G/</b>   | 96,81 G<br>102,01 G  | 2,61<br>3,59   | 2,61<br>3,59   |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.18                  | 10.09.      | A13SAN                 | XS1191115366 | <b>Infineon Technologies AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)  |                              | 100,49G-/100,485G/                             | 100,44 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.22                  | 10.03.      | A13SAP                 | XS1191116174 | 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)  |                              | 104,82G-/104,87G/                              | 104,85 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.19                  | 07.06.      | 308503                 | NL0000122489 | <b>ING Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)   |                              | 106,15G-/106,16G/                              | 106,21 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.03.22                  | 09.03.      | A19D85                 | XS1576220484 | <b>ING Groep N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)  |                              | 100,92G-/101,03G/                              | 101,02 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 30.MJSD     | A0BDDF                 | NL0000116127 | <b>ING Groep N.V.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0 7/10%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)                 |                              | 91,65G-/91,65G/                                | 91,51 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.21                  | 20.05.      | A1ZJJE                 | FR0011912872 | <b>Ingenico Group S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)  |                              | 105,08G-/105,15G/                              | 105,14 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.      | 748537                 | XS0162513211 | <b>innogy Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)   |                              | 147,41G-/147,75G/                              | 147,59 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.18                  | 23.07.      | 957955                 | XS0172851650 | 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)   |                              | 101,429G-/101,45G/                             | 101,481 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)   |                              | 105,44G-/105,44G/                              | 105,465 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)   |                              | 120,505G-/120,58G/                             | 120,62 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.25                  | 13.04.      | A19FW2                 | XS1595704872 | 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)  |                              | 100,14G-/100,24G/                              | 100,2 G                     | 0,96         | 0,96 |
| 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)  |                              | 98,85G-/98,97G/                                | 98,85 G                     | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.07.      | A19VLA                 | XS1761785077 | 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)  | S s                          | 97,05G-/97,3G/                                 | 97,14 G                     | 1,77         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.20                  | 30.01.      | A1HE5D                 | XS0878010718 | 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 103,25G-/103,28G/                              | 103,29 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A1HR28                 | XS0982019126 | 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)   |                              | 112,52G  | 112,6 G                     | 0,77         | 0,77 |
| A\$                   | 10.000                 | 01.12.22                  | 01.JD       | A18VEN                 | AU3CB0234409 | <b>Intel Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)  |                              | 104,1G-/104,05G/                               | 104,055 G                   | 3,08         | 3,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.23                  | 04.AO       | A1HRU3                 | US4581X0CC06 | <b>Inter-American Development Bank</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)                                  |                              | 100,75G-/100,795G/                             | 100,795 G                   | 2,86         | 2,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.22                  | 14.AO       | A1ZZ0X                 | US4581X0CN60 | 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)  |                              | 96,33G-/96,24G/                                | 96,24 G                     | 2,77         | 2,77 |
| A\$                   | 1.000                  | 12.01.22                  | 12.JJ       | A19BPX                 | AU3CB0241784 | <b>International Bank for Reconstruction and Development</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)           |                              | 100,75G-/100,77G/                              | 100,79 G                    | 2,6          | 2,6  |
| nkr                   | 10.000                 | 22.06.20                  | 22.06.      | A1AX8J                 | XS0517949748 | 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 104,88G-/104,91G/                              | 104,86 G                    | 1,34         | 1,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.19                  | 15.FA       | A1834W                 | US459058FK42 | <b>International Bank for Reconstruction and Development</b><br><b>Registered Bonds</b><br>0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)                        |                              | 98,12G-/98,09G/                                | 98,1 G                      | 1,78         | 1,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.08.20                  | 10.FA       | A184XB                 | US459058FM08 | 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)   |                              | 96,835G-/96,835G/                              | 96,835 G                    | 2,32         | 2,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.10.22                  | 07.AO       | A1Z7S6                 | US459058ES86 | 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)   |                              | 96,32G-/96,245G/                               | 96,245 G                    | 2,79         | 2,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.06.21                  | 24.JD       | A1ZK41                 | US459058DT78 | 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)   |                              | 98,73G-/98,7G/                                 | 98,71 G                     | 2,69         | 2,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.21                  | 07.09.      | A18YPK                 | XS1375841159 | <b>International Business Machines Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)                                     |                              | 101,02G-/101,06G/                              | 101,06 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.24                  | 06.09.      | A18YPL                 | XS1375841233 | 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)  |                              | 101,855G-/101,98G/                             | 101,93 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.28                  | 07.03.      | A18YPM                 | XS1375955678 | 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)  |                              | 104,76G-/104,92G/                              | 104,82 G                    | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 100.000                | 20.11.19                  | 20.FMAN     | A13SL4                 | DE000A13SL42 | <b>Investitionsbank Schleswig-Holstein</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 20.02.18-20.05.18, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) | S 1                          | --/100,672G/                                   | 100,672 G                   | 0,00         | 0,00 |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.22                  | 29.07.      | A13SL5                 | DE000A13SL59 | 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)  | S 2                          | --/101,825G/                                   | 101,845 G                   | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 100.000                | 20.10.20                  | 20.JAJO     | A13SL6                 | DE000A13SL67 | 0,272%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)   | S 3                          | --/101,727G/                                   | 101,729 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.24                  | 06.09.      | A13SL7                 | DE000A13SL75 | 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)  |                              | 98,69G-/98,74G/                                | 98,665 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.27                  | 03.11.      | A13SL8                 | DE000A13SL83 | 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)  |                              |  |                             |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |  |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.07.      | A1ZL2E                 | XS1086879167 | <b>Island, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)   |  | 105,545G-/105,75G/                             | 105,65                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.20                  | 19.03.      | A1AU4E                 | XS0496716282 | <b>Italcementi Finance S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |  | --/110,03G/                                    | 110,06                      | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.23                  | 25.05.      | A18103                 | DE000A181034 | <b>JAB Holdings B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)<br>1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)   |  | 104,16G  | 104,19                      | G            | 0,91 | 0,91 |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.25                  | 30.04.      | A1Z0TA                 | DE000A1Z0TA4 |   |  | 101,46G-/101,54G/                              | 101,46                      | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.JJ       | A19BX7                 | XS1551347393 | <b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S  |  | 99,29G-/99,63G/                                | 99,645                      | G            | 2,28 | 2,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.JD       | A1GRX8                 | USU0901CAC48 | <b>JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S   |  | 101,05G-/101G/                                 | 101,05                      | G            | 7    | 7    |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.23                  | 01.06.      | A182DX                 | FR0013179553 | <b>JCDecaux S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)   |  | 101,54G  | 101,57                      | G            | 0,69 | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.20                  | 11.MN       | A161Y5                 | DE000A161Y52 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)   |  | 108,1G-/108,25G/                               | 108,1                       | G            | 4,38 | 4,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.20                  | 21.JAJO     | A180FQ                 | XS1398275112 | <b>John Deere Bank S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,022%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)<br>0,152%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)  | S s  | 100,41G-/100,42G/                              | 100,42                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.19                  | 19.MJSD     | A1ZEYQ                 | XS1046499981 |   |  | 100,389G-/100,385G/                            | 100,39                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.18                  | 16.07.      | A1HNJ8                 | XS0953182317 | <b>John Deere Bank S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)   |  | 100,435G-/100,43G/                             | 100,445                     | G            |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.26                  | 10.JD       | A182ZK                 | US24422ETH26 | <b>John Deere Capital Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)<br>1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F<br>2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)<br>2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F   | S s  | 92,7G-/93,79G/                                 | 93,93                       | G            | 3,56 | 3,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.19                  | 09.AO       | A18535                 | US24422ETJ81 |   |  | 97,974G-/97,94G/                               | 97,73                       | G            | 2,55 | 2,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.MS       | A18YSH                 | US24422ETG43 |   |  | 98,02G-/98,1G/                                 | 97,815                      | G            | 3,25 | 3,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.01.22                  | 06.JJ       | A19BFF                 | US24422ETL38 |   |  | 98,31G-/97,81G/                                | 98,07                       | G            | 3,3  | 3,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A181ME                 | XS1411535286 | <b>Johnson &amp; Johnson</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)<br>3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) |  | 100,405G                                       | 100,43                      | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.24                  | 20.05.      | A181MF                 | XS1411535799 |   |  | 100,5G   | 100,55                      | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.28                  | 20.11.      | A181MG                 | XS1412266816 |   |  | 100,39G  | 100,43                      | G            | 1,11 | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.35                  | 20.05.      | A181MH                 | XS1412266907 |   |  | 103,49G  | 103,64                      | G            | 1,42 | 1,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.36                  | 01.MS       | A18YKP                 | US478160BU72 |   |  | 99,02G-/98,29G/                                | 98,84                       | G            | 3,71 | 3,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.27                  | 03.MS       | A19D52                 | US478160CE22 |   |  | 97,13G-/97,26G/                                | 97,05                       | G            | 3,34 | 3,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.37                  | 03.MS       | A19D53                 | US478160CF96 |   |  | 99,84G-/99,77G/                                | 99,74                       | G            | 3,67 | 3,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.28                  | 01.MN       | JPM5MM                 | US46647PAF36 |   | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) |  | 97,26G-/97,13G/             | 96,96        | G    | 3,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.      | JPM4DR                 | XS1174469137 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)   |  | 102,65G-/102,73G/                              | 102,7                       | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.26                  | 29.10.      | JPM5J6                 | XS1402921412 |   |  | 101,6G   | 101,56                      | G            | 1,3  | 1,3  |
| nkr                   | 10.000                 | 04.11.20                  | 04.11.      | JPM5LG                 | XS1480241469 |   |  | 99,72G-/99,87G/                                | 99,79                       | G            | 1,55 | 1,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.09.22                  | 23.MS       | JPM37Z                 | US46625HJE18 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)  |  | 99,805G-/99,835G/                              | 99,76                       | G            | 3,32 | 3,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.24                  | 13.MN       | JPM4B2                 | US46625HJX98 |   |  | 99,96G-/99,95G/                                | 99,91                       | G            | 3,67 | 3,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.10.19                  | 22.AO       | JPM4CV                 | US48127HAA77 |   |  | 99,029G-/99,029G/                              | 98,999                      | G            | 2,87 | 2,87 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.25                  | 23.JJ       | JPM4DQ                 | US46625HKC33 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)  |                              | 96,38G-/96,43G/                                | 96,31 G                     | 3,76         | 3,76 |
| Euro                  | 100.000                | 20.06.22                  | 20.06.      | A1PGZ8                 | DE000A1PGZ82 | <b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b><br>3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)  |                              | 106G-/106,205G/                                | 106,265 G                   | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.18                  | 06.12.      | A1YCR4                 | XS0997941199 | 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)  |                              | 101,5G-/101,58G/                               | 101,58 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.21                  | 06.12.      | A1YCR5                 | XS0997941355 | 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)  |                              | 109,92G-/109,92G/                              | 109,9 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.23                  | 06.04.      | A2E4U9                 | XS1591416679 | 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)   |                              | 103,675G-/103,88G/-4,14                        | 103,67 G                    | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 100.000                | 11.08.20                  | 11.08.      | A1Z4Y1                 | XS1270771006 | <b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)  |                              | 101,2G-/101,35G/                               | 101,35 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.      | A2AATX                 | DE000A2AATX6 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)                       |                              | 108G-/108,05G/                                 | 108,05 G                    | 2,47         | 2,47 |
| Euro                  | 500                    | 24.10.22                  | 24.10.      | A1HBER                 | AT0000A0X913 | <b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                             |                              | 111,27G-/111,175G/                             | 111,16 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.20                  | 15.05.      | A161F9                 | DE000A161F97 | <b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)      |                              | 103,105G-/103,39G/                             | 102,73 G                    | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.21                  | 26.04.      | A180M7                 | BE6286238561 | <b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  |                              | 102,13G  | 102,14 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.21                  | 24.05.      | A1ZJK9                 | XS1070075988 | <b>Kellogg Co. Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)   |                              | 104,21G-/104,25G/                              | 104,24 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 10.05.26                  | 10.05.      | A180Z4                 | FR0013165677 | <b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)  |                              | 101,24G  | 101,31 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.27                  | 05.04.      | A19FLX                 | FR0013248721 | 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)  |                              | 102,31G-/102,5G/                               | 102,4 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.JJ       | A161WQ                 | XS1251078694 | <b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b><br>8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S   |                              | 103,885G-/103,865G/                            | 103,72 G                    | 7,99         | 7,98 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.23                  | 08.MS       | A185XT                 | DE000A185XT1 | <b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b><br>2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)                              |                              | 106G-/106G/                                    | 106 G                       | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.21                  | 08.12.      | A2DARP                 | XS1531060025 | <b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)                                       |                              | 100,81G-/100,9G/                               | 100,88 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.26                  | 22.03.      | A18ZER                 | XS1385239006 | <b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b><br>3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)   |                              | 114,6G   | 114,65 G                    | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.19                  | 04.02.      | A0T6D1                 | XS0411850075 | <b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                  |                              | 106,2G-/106,2G/                                | 106,205 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.28                  | 11.09.      | A185TT                 | XS1485533431 | 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)  |                              | 95,12G-/95,3G/                                 | 95,16 G                     | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.20                  | 21.09.      | A1A1D7                 | XS0543354236 | 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 108,8G-/108,87G/                               | 108,88 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.      | A1AM2M                 | XS0454773713 | 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)   |                              | 128,5G-/128,52G/                               | 128,5 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.03.      | A1G1L4                 | XS0752092311 | 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 114,5G-/114,59G/                               | 114,6 G                     | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.02.      | A1G7ZA                 | XS0811124790 | 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)   |                              | 108,46G-/108,48G/                              | 108,48 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.21                  | 04.10.      | A1GVGD                 | XS0677389347 | 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 114,385G-/114,375G/                            | 114,36 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 14.09.      | A1HG9D                 | XS0903872355 | <b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.) |                              | 102,385G-/102,435G/                            | 102,435 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |  |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.19                  | 06.MJSD     | A19NSU                 | XS1671754650 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)   |  | 100,365G-/100,37G/                             | 100,000G                    | 0,00         | 0,26 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.      | A19NSV                 | XS1671760384 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)  |  | 100,03G-/100,07G/                              | 100,05 G                    | 0,49         | 0,49 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.06.42                  | 04.JD       | A1HD42                 | US50076QAE61 | <b>Kraft Heinz Co., The<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)   |  | 98,74G-/99,99G/                                | 99,35 G                     | 5,06         | 5,06 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.JD       | A1HD49                 | US50076QAZ90 |  | 100,145G-/100,165G/  | 100,06 G                                       | 3,49                        | 3,48         |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.JD       | A184LR                 | US50077LAD82 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)<br>4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S  |  | 91,83G-/92,31G/                                | 92,2 G                      | 4,16         | 4,16 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.46                  | 01.JD       | A184LS                 | US50077LAB27 |  | 91,91G-/90,65G/  | 90,89 G  | 5,06                        | 5,06         |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.JJ       | A185D4                 | US50077LAK26 |  | 99,66G-/99,74G/  | 99,54 G  | 4,03                        | 4,03         |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.FA       | A1ZVF9                 | USU42314AA95 |  | 104,36G-/104,3G/   | 104,29 G                                       | 4,19                        | 4,19         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A181S5                 | XS1405782407 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)  |  | 101,555G                                       | 101,69 G                    | 1,23         | 1,23 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.28                  | 25.05.      | A181S6                 | XS1405784015 |  | 100,46G  | 100,43 G                                       | 2,2                         | 2,2          |      |  |
| A\$                   | 1.000                  | 02.07.20                  | 02.JJ       | A14KJJ                 | AU000KFWHAC9 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)<br>1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)   |  | 100,105G-/100,105G/                            | 100,1 G                     | 2,36         | 2,36 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.19                  | 15.08.      | A1ML5T                 | XS0816374663 |  | 99G-/99,004G/  | 99,02 G  | 2,38                        | 2,38         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.30                  | 23.04.      | A11QTF                 | DE000A11QTF7 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)<br>4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)<br>4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)<br>4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)<br>2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)<br>3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)<br>2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)<br>1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)<br>5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo<br>3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)<br>1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)<br>0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)<br>4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo<br>0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)<br>1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)<br>0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)<br>3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)<br>3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)<br>1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)<br>2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) |  | 93,87G-/94,07G/                                | 93,89 G                     | 0,79         | 0,79 |  |
| nz\$                  | 1.000                  | 20.08.20                  | 20.08.      | A11QYD                 | XS1100379459 |  | 104,32G-/104,3G/   | 104,34 G                                       | 2,59                        | 2,59         |      |  |
| nz\$                  | 1.000                  | 06.11.19                  | 06.11.      | A11QZM                 | XS1133657657 |  | 102,659G-/102,698G/  | 102,75 G                                       | 2,46                        | 2,46         |      |  |
| A\$                   | 1.000                  | 27.02.25                  | 27.FA       | A12T9N                 | AU000KFWHAA3 |  | 105,91G-/105,86G/  | 105,96 G                                       | 3,07                        | 3,07         |      |  |
| A\$                   | 1.000                  | 16.04.20                  | 16.AO       | A14J08                 | AU000KFWHAB1 |  | 100,82G-/100,77G/  | 100,775 G                                      | 2,37                        | 2,37         |      |  |
| nz\$                  | 1.000                  | 29.05.20                  | 29.MN       | A161HM                 | NZKFZDT001C5 |  | 102,48G-/102,48G/  | 102,49 G                                       | 2,56                        | 2,56         |      |  |
| A\$                   | 1.000                  | 17.02.21                  | 17.FA       | A169GH                 | AU000KFWHAD7 |  | 100,81G-/100,86G/  | 100,85 G                                       | 2,5                         | 2,5          |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.19                  | 20.03.      | A1MBB6                 | DE000A1MBB62 |  | 102,255G-/102,255G/  | 102,26 G                                       |                             |              |      |  |
| A\$                   | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.FA       | A1MLT1                 | AU000KFWHU6  |  | 110,32G-/110,36G/  | 110,38 G                                       | 2,65                        | 2,65         |      |  |
| nz\$                  | 1.000                  | 14.06.18                  | 14.06.      | A1RFAL                 | XS0943420231 |  | 100,264G-/100,26G/   | 100,28 G                                       | 2,19                        | 2,17         |      |  |
| £                     | 1.000                  | 23.12.19                  | 23.12.      | A1SR7Z                 | XS1167129110 |  | 100,32G-/100,33G/  | 100,36 G                                       | 0,93                        | 0,93         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.19                  | 22.07.      | A1X3E7                 | XS1087815483 |  | 101,105G-/101,126G/  | 101,133 G                                      |                             |              |      |  |
| A\$                   | 1.000                  | 16.01.19                  | 16.JJ       | A1YC0G                 | AU000KFWHY8  |  | 101,349G-/101,35G/   | 101,35 G                                       | 2,21                        | 2,2          |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.24                  | 30.05.      | A2AAGN                 | XS1414146669 |  | 98,795G-/98,83G/   | 98,75 G  | 0,1                         | 0,1          |      |  |
| nkr                   | 10.000                 | 12.10.21                  | 12.10.      | A2AAHF                 | XS1489186947 |  | 98,665G-/98,93G/   | 98,85 G  | 1,31                        | 1,31         |      |  |
| nkr                   | 10.000                 | 01.11.19                  | 01.11.      | A2AAHS                 | XS1511665553 |  | 99,46G-/99,45G/  | 99,42 G  | 1,23                        | 1,23         |      |  |
| A\$                   | 1.000                  | 11.09.26                  | 11.MS       | A2AAL5                 | AU000KFWHAE5 |  | 100,09G-/100,19G/  | 100,22 G                                       | 3,2                         | 3,2          |      |  |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.FA       | A2AALU                 | NZKFZDT002C3 |  | 101,87G-/101,87G/  | 101,92 G                                       | 2,7                         | 2,7          |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.37                  | 15.06.      | A2DAR4                 | DE000A2DAR40 |  | 98G-/98,15G/   | 97,95 G  | 1,23                        | 1,23         |      |  |
| A\$                   | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.JD       | A2E4YP                 | AU000KFWHAF2 |  | 100,8G-/100,8G/-0,82   | 100,85   | 2,71                        | 2,71         |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.21                  | 04.07.      | 276098                 | DE0002760980 |  | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)<br>2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)<br>Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)<br>3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)<br>4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)<br>4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)<br>1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)<br>2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)<br>2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) |  | 112,065G-/112,08G/          | 112,095 G    |      |  |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.08.25                  | 25.08.      | A0E90H                 | CH0022268004 |  |  | 118,92G-/118,98G/                              | 118,9 G                     |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.04.36                  |             | A0JQGE                 | US500769BR40 |  |  | 56,23G-/56,62G/                                | 56,4 G                      |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.19                  | 21.01.      | A0L1CY                 | DE000A0L1CY5 |  |  | 103,46G-/103,437G/                             | 103,454 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.23                  | 04.01.      | A0PM5F                 | DE000A0PM5F0 |  |  | 121,82G-/121,855G/                             | 121,81 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.18                  | 04.07.      | A0SLD8                 | DE000A0SLD89 |  |  | 101,115G-/101,125G/                            | 101,129 G                   |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.19                  | 15.AO       | A13R63                 | US500769GF56 |  |  | 99,02G-/99,03G/                                | 99,04 G                     | 2,42         | 2,42 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.24                  | 20.MN       | A13R8W                 | US500769GK42 |  |  | 97,68G-/97,69G/                                | 97,56 G                     | 2,91         | 2,91 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.25                  | 02.MN       | A161HU                 | US500769GQ12 | 94,34G-/94,32G/  |  | 94,29 G  | 2,92                        | 2,92         |      |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinsterin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |           |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.20                  | 30.JD     | A161J8                 | US500769GR94 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>   |                              |  |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.19                  | 06.FA     | A168Z8                 | US500769GV07 | <b>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.20                  | 20.01.    | A1CR4S                 | DE000A1CR4S5 | 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)   |                              | 98,55G-/98,57G/                                | 98,58 G                     | 2,56         | 2,56 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.08.20                  | 12.08.    | A1CSAY                 | CH0107134717 | 1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)   |                              | 99,314G-/99,309G/                              | 99,294 G                    | 2,37         | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.    | A1EWEJ                 | DE000A1EWEJ5 | 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)  |                              | 107,275G-/107,3G/                              | 107,3 G                     |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 08.09.20                  | 08.MS     | A1EWKH                 | US500769DZ48 | 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)   |                              | 106,82G-/106,84G/                              | 106,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.22                  | 17.01.    | A1K0UG                 | DE000A1K0UG6 | 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)  |                              | 110,275G-/110,305G/                            | 110,31 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.18                  | 16.10.    | A1R07T                 | DE000A1R07T7 | 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)   |                              | 100,44G-/100,43G/                              | 100,41 G                    | 2,58         | 2,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.    | A1R07V                 | DE000A1R07V3 | 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)  |                              | 109,965G-/109,99G/                             | 109,985 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.JJ     | A1R1AK                 | US500769FK50 | 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)  |                              | 100,835G-/100,843G/                            | 100,853 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.22                  | 04.AO     | A1RE0G                 | US500769FH22 | 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)  |                              | 105,36G-/105,36G/                              | 105,365 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.01.    | A1RET4                 | DE000A1RET49 | 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)   |                              | 96,89G-/97G/                                   | 97 G                        | 2,82         | 2,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.18                  | 25.06.    | A1RET8                 | DE000A1RET80 | 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)   |                              | 96,675G-/96,715G/                              | 96,7 G                      | 2,8          | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.    | A2DAR2                 | DE000A2DAR24 | 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)  |                              | 102,8G-/102,795G/                              | 102,805 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.02.    | A2DAR6                 | DE000A2DAR65 | 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)  |                              | 100,284G-/100,28G/                             | 100,284 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.21                  | 30.MN     | A2DARK                 | US500769HD99 | 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)  |                              | 99,535G-/99,58G/                               | 99,525 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.23                  | 24.02.    | A2GSNV                 | DE000A2GSNV2 | 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)  |                              | 100,12G-/100,22G/                              | 100,1 G                     | 0,6          | 0,6  |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)   |                              | 97,47G-/97,5G/                                 | 97,54 G                     | 2,75         | 2,74 |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)  |                              | 100,474G-/100,496G/                            | 100,477 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 500                    | 05.10.18                  | 05.10.    | A1HASY                 | AT000A0WQ66  | <b>KTM Industries AG</b>  |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | <b>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)   |                              | 102,062G-/101,863G/                            | 101,871 G                   | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.10.18                  | 12.10.    | A1A2EC                 | FR0010948257 | <b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b> |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.23                  | 06.09.    | A1HGWE                 | FR0011439835 | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)                                  |                              | 101,49G-/101,485G/                             | 101,485 G                   |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                  |                              | 109,91G-/109,98G/                              | 109,965 G                   | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.28                  | 09.06.    | A182N1                 | FR0013181898 | <b>La Banque Postale</b>  |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                      |                              | 107,31G  | 108,3 G                     | 2,19         | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.03.    | A0DZ77                 | XS0215159731 | <b>Lafarge S.A.</b>   |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.18                  | 29.11.    | A1A343                 | XS0562783034 | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.12.    | A1AQ49                 | XS0473114543 | 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)                                    |                              | 108,93G-/109G/                                 | 108,96 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.18                  | 13.04.    | A1AV4M                 | XS0501648371 | 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)                                  |                              | 103,44G-/103,39G/                              | 103,39 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.19                  | 09.07.    | A1G62E                 | XS0801954867 | 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                  |                              | 108,9G-/108,87G/                               | 108,95 G                    | 0,2          | 0,2  |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)                                      |                              | 100,014G-/100,015G/                            | 100,03 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)                                    |                              | 107,205G-/107,215G/                            | 107,23 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.07.    | LB0SNC                 | DE000LB0SNC4 | <b>Landesbank Baden-Württemberg</b>   |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.07.    | LB0TU0                 | DE000LB0TU03 | <b>Credit Linked Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.19                  | 12.04.    | LB0WWQ                 | DE000LB0WWQ7 | 2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI          |                              | 102,12G-/102,12G/                              | 102,12 G                    | 0,5          | 0,5  |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI          |                              | 102,83G-/102,95G/                              | 102,84 G                    | 0,35         | 0,35 |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)           |                              | 101,35G-/101,54G/                              | 101,55 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 100.000                | 13.12.21                  | 13.12.    | LB1M21                 | DE000LB1M214 | <b>Landesbank Baden-Württemberg</b>   |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | <b>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)   | S 790                        | -/99,68G/                                      | 99,67 G                     | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.    | LB1B2E                 | DE000LB1B2E5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg</b>   |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>                          |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)                                     |                              | 104,89G-/104,97G/                              | 104,84 G                    | 2,22         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.23                  |           | LB0Z9Q                 | DE000LB0Z9Q7 | <b>Landesbank Baden-Württemberg</b>   |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | <b>Anleihen</b>   |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV                              |                              | 112,45G-/112,72G/                              | 112,65 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 31.12.21                  | 01.06.    | HLB88G                 | DE000HLB88G7 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>   |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | <b>Genußschein</b>  |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021                                   |                              | 102G-/102G/                                    | 102 G                       | 4,62         | 4,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.18                  | 17.10.    | HLB02D                 | DE000HLB02D5 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>   |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.18                  | 23.10.    | HLB02Q                 | DE000HLB02Q7 | <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>  |                              |  |                             |              |      |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18)       | E 10                         | 100,35G-/100,35G/                              | 100,35 G                    | 0,51         | 0,51 |
|                       |                        |                           |           |                        |              | 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)                                    |                              | 100,4G-/100,4G/                                | 100,4 G                     | 0,54         | 0,54 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.76                  | 06.06.      | A2DACG                 | XS1405763019 | <b>LANXESS AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076) |                              | 109,545G-/109,519G/                            | 109,698 G                   | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.25                  | 01.MS       | A2GSDH                 | DE000A2GSDH2 | <b>LEG Immobilien AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)                                  |                              | 106,5G-/106,6G/                                | 106,75 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.24                  | 23.01.      | A2E4W8                 | XS1554456613 | <b>LEG Immobilien AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)  |                              | 100,52G-/100,63G/                              | 100,58 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.05.      | A180VR                 | XS1403499848 | <b>Liberty Mutual Group Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S                        |                              | 107,34G  | 107,18 G                    | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.23                  | 18.04.      | A1R07P                 | DE000A1R07P5 | <b>Linde AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)   |                              | 108,34G-/108,58G/                              | 108,435 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | A1RE44                 | XS0828235225 | 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)  |                              | 104,38G-/104,42G/                              | 104,43 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.28                  | 20.04.      | A180B3                 | XS1397134609 | <b>Linde Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)  | S s                          | 98,92G-/98,95G/                                | 98,84 G                     | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A19BT2                 | XS1518704900 | 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)   |                              | 100,46G-/100,52G/                              | 100,52 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.      | A1G5R8                 | XS0790015548 | 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 102,28G-/102,285G/                             | 102,295 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A1GRYP                 | XS0632659933 | 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 112,28G-/112,29G/                              | 112,295 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.18                  | 12.12.      | A1GX4L                 | XS0718526790 | 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)   |                              | 102,23G-/102,24G/                              | 102,255 G                   |              |      |
| A\$                   | 2.000                  | 20.06.19                  | 20.06.      | A1HMTJ                 | XS0947397302 | 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)   |                              | 101,868G-/101,9G/                              | 101,89 G                    | 2,6          | 2,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.24                  | 22.05.      | A1ZJJS                 | XS1069836077 | 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 108,27G-/108,41G/                              | 108,37 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.20                  | 24.03.      | A1AU7K                 | XS0497187640 | <b>Lloyds Bank PLC</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                          |                              | 112,045G-/112,125G/                            | 112,14 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 15.MS       | A180R2                 | XS1401324972 | <b>Loxam S.A.S.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S  |                              | 103G   | 103 G                       | 2,88         | 2,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.21                  | 15.JD       | A1ZMH0                 | XS1089828450 | 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S  |                              | 102,31G-/102,305G/                             | 102,295 G                   | 4,16         | 4,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.JJ       | A1ZU4W                 | US55608RAM25 | <b>Macquarie Bank Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S                                    |                              | 98,86G-/98,84G/                                | 98,82 G                     | 3,1          | 3,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.05.      | A12TV1                 | XS1068092839 | <b>MAHLE GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)   |                              | 105,2G-/105,22G/                               | 105,26 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.22                  | 20.05.      | A161HE                 | XS1233299459 | 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)  |                              | 105,21G-/105,33G/                              | 105,28 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0G18M                 | DE000A0G18M4 | <b>Main Capital Funding II L.P.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)  |                              | 103,27G-/103,21G/                              | 103,308 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0E465                 | DE000A0E4657 | <b>Main Capital Funding L.P.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)   |                              | 102,9G-/102,92G/                               | 103,45 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.22                  | 11.09.      | A1Z6FN                 | XS1289193176 | <b>ManpowerGroup Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)  |                              | 105,85G-/105,9G/                               | 105,87 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | A181MS                 | ES0224244071 | <b>Mapfre S.A.</b><br><b>Obligaciones</b><br>1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)   |                              | 102,41G  | 102,4 G                     | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 100.000                | 26.08.19                  | 26.FMAN     | A1Z14A                 | XS1237187718 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 26.02.18-28.05.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)     |                              | 100,35G-/100,345G/                             | 100,365G/100,000,000,25     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.23                  | 15.11.      | A180VU                 | XS1403264374 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)  |                              | 101,1G-/101,12G/                               | 101,1 G                     | 0,79         | 0,79 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.MS       | A19EGY                 | US58013MFB54 | <b>McDonald's Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.47                  | 01.MS       | A19EGZ                 | US58013MFC38 | 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)                                |                              | 98,92G- <b>98,82G/</b>                         | 98,69 G                     | 3,69         | 3,69 |  |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.24                  | 29.01.      | A19SWU                 | XS1725630740 | 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)                                 |                              | 102,01G- <b>102,34G/</b>                       | 101,91 G                    | 4,35         | 4,35 |  |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.29                  | 28.11.      | A19SWV                 | XS1725633413 | 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)                                |                              | <b>98,775G-98,845G/</b>                        | 98,825 G                    | 0,83         | 0,83 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.43                  | 01.MN       | A1HKK8                 | US58013MER16 | 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)                                    |                              | 98,26G- <b>98,5G/</b>                          | 98,32 G                     | 1,64         | 1,64 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.JD       | A1VFWV                 | US58013MES98 | 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)                                |                              | <b>89,1G-90,8G/</b>                            | 89,33 G                     | 4,27         | 4,27 |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.22                  | 26.05.      | A1Z14B                 | XS1237271009 | 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)                                |                              | 99,19G- <b>98,93G/</b>                         | 98,98 G                     | 3,47         | 3,47 |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.27                  | 26.05.      | A1Z14C                 | XS1237271421 | 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)                                   |                              | 102,55G- <b>102,645G/</b>                      | 102,66 G                    | 0,48         | 0,48 |  |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.29                  | 11.06.      | A1ZKLR                 | XS1075995768 | 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)                                   |                              | 104,78G- <b>104,97G/</b>                       | 104,92 G                    | 1,29         | 1,29 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)                                   |                              | 110,38G- <b>110,5G/</b>                        | 110,45 G                    | 1,59         | 1,59 |  |
| A\$                   | 2.000                  | 23.05.19                  | 23.05.      | A181M5                 | XS1413573871 | <b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>               |                              |  |                             |              |      |  |
| A\$                   | 2.000                  | 15.11.19                  | 15.11.      | A1883D                 | XS1516306344 | 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)                                   |                              | 100,311G- <b>100,23G/</b>                      | 100,364 G                   | 2,53         | 2,53 |  |
| A\$                   | 2.000                  | 09.03.20                  | 09.03.      | A19D1V                 | XS1575994535 | 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)                                   |                              | 100,31G- <b>100,33G/</b>                       | 100,32 G                    | 2,28         | 2,28 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)                                   |                              | 100,48G- <b>100,51G/</b>                       | 100,49 G                    | 2,6          | 2,59 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.24                  | 02.11.      | A188GG                 | XS1513055555 | <b>Merck &amp; Co. Inc.<br/>Registered Notes</b>                                       |                              |  |                             |              |      |  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.43                  | 18.MN       | A1HK91                 | US58933YAJ47 | 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)  |                              | 98,55G- <b>98,65G/</b>                         | 98,6 G                      | 0,71         | 0,71 |  |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.25                  | 10.FA       | A1ZWRX                 | US58933YAR62 | 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)   |                              | 105,06G- <b>104,59G/</b>                       | 103,56 G                    | 3,9          | 3,9  |  |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.45                  | 10.FA       | A1ZWRZ                 | US58933YAT29 | 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)  |                              | 96,43G- <b>96,39G/</b>                         | 96,29 G                     | 3,37         | 3,37 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)  |                              | 98,49G- <b>98,21G/</b>                         | 97,14 G                     | 3,84         | 3,84 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A161Y7                 | XS1284570626 | <b>Merck Financial Services GmbH<br/>Medium - Term Notes</b>                           |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.19                  | 02.09.      | A161Y8                 | XS1284576581 | 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)                                  |                              | 104,56G- <b>104,47G/</b>                       | 104,45 G                    | 0,35         | 0,35 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.20                  | 24.03.      | A1C983                 | XS0497186758 | 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)                                  |                              | 101,04G- <b>100,99G/</b>                       | 100,99 G                    | 0,04         | 0,04 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)                                   |                              | 108,7G- <b>108,78G/</b>                        | 108,79 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.74                  | 12.06.      | A13R96                 | XS1152338072 | <b>Merck KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                                 |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.74                  | 12.12.      | A13R97                 | XS1152343668 | 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)   |                              | 104,56G- <b>104,67G/</b>                       | 104,56 G                    | 2,47         | 2,47 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)   |                              | 108,815G- <b>108,91G/</b>                      | 108,96 G                    | 3,04         | 3,04 |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.JJ       | A1EWCJ                 | DE000A1EWCJ9 | <b>Meridian Mezzanine GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)                          |                              | 95G- <b>95G/</b>                               | 95 G                        |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.JJ       | A1TNGX                 | DE000A1TNGX8 | <b>Meridian Spa &amp; Fitness Deutschland GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 6 3/4%, rat. v. 01.01.18-31.12.18, Inh-Schuld v.13(19/unb.)                            |                              | 99G- <b>99G/</b> -9bG                          | 97,5 G                      |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.22                  | 23.05.      | A181W5                 | XS1416688890 | <b>Merlin Properties SOCIMI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                           |                              |  |                             |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)                                  |                              | 106,26G  | 106,21 G                    | 0,82         | 0,82 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.22                  | 02.10.      | A19MDV                 | DE000A19MDV0 | <b>Metalcorp Group B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b>                              |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.06.18</b>           | 27.06.      | A1HLTD                 | DE000A1HLTD2 | 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(21/22)  |                              | 102,5G- <b>102,13G/</b>                        | 103                         | 6,42         | 6,41 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)   |                              | 101G- <b>100,6G/</b>                           | 100,65 G                    | 5,58         | 5,46 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.21                  | 28.10.      | A13R8M                 | DE000A13R8M3 | <b>METRO AG<br/>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.03.      | A14J83                 | XS1203941775 | 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)                                    |                              | 103,26G- <b>103,28G/</b>                       | 103,28 G                    | 0,44         | 0,44 |  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.05.18</b>           | 11.05.      | A1HDSJ                 | XS0863116231 | 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)                                    |                              | 98,29G-8,44- <b>98,37G/</b> -8,41              | 98,3                        | 1,75         | 1,75 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.19                  | 01.03.      | A1MA9K                 | DE000A1MA9K8 | 2 1/4%, v. 11.12.12(18), Med.-Term Nts.v.2012(2018)                                    |                              | 100,17G- <b>100,17G/</b>                       | 100,18 G                    | 0,14         | 0,14 |  |
| Euro                  | 100.000                | 06.03.23                  | 06.03.      | A2LQJK                 | XS1788515788 | 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)                                    |                              | 102,878G- <b>102,89G/</b>                      | 102,9 G                     | 0,11         | 0,11 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)                                    |                              | 99,65G- <b>99,63G/</b>                         | 99,65 G                     | 1,2          | 1,2  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.19                  | 01.04.      | A1ZFE5                 | XS1050665386 | <b>mFinance France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.21                  | 26.11.      | A1ZSYR                 | XS1143974159 | 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)                                 |                              | 102,2G- <b>102,25G/</b>                        | 102,25 G                    | 0,05         | 0,05 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                     |                              | 105,265G- <b>105,35G/</b>                      | 105,35 G                    | 0,51         | 0,51 |  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.19                  | 08.FA       | A184SA                 | US594918BN39 | <b>Microsoft Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)  |                              | 98,3G- <b>98,29G/</b>                          | 98,24 G                     | 2,23         | 2,23  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.21                  | 08.FA       | A184SB                 | US594918BP86 | 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)  |                              | 95,96G- <b>95,95G/</b>                         | 95,92 G                     | 2,86         | 2,85  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.23                  | 08.FA       | A184SC                 | US594918BQ69 | 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)   |                              | 94,74G- <b>94,68G/</b>                         | 94,64 G                     | 3,12         | 3,11  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.26                  | 08.FA       | A184SD                 | US594918BR43 | 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)   |                              | 92,83G- <b>92,94G/</b>                         | 92,84 G                     | 3,41         | 3,41  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.46                  | 08.FA       | A184SF                 | US594918BT09 | 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)   |                              | 98,35G- <b>97,88G/</b>                         | 97,78 G                     | 3,86         | 3,86  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.56                  | 08.FA       | A184SG                 | US594918BU71 | 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)  |                              | 99,67G- <b>99,61G/</b>                         | 99,5 G                      | 4,01         | 4,01  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.22                  | 06.FA       | A19CTN                 | US594918BW38 | 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)   |                              | 98,145G- <b>98,16G/</b>                        | 98,2 G                      | 2,93         | 2,93  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.57                  | 06.FA       | A19CTT                 | US594918CB81 | 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)   |                              | 110,05G- <b>110,01G/</b>                       | 109,33 G                    | 4,03         | 4,03  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.20                  | 01.AO       | A1A1TC                 | US594918AH79 | 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)  |                              | 100,95G- <b>100,87G/</b>                       | 100,89 G                    | 2,65         | 2,65  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.21                  | 08.FA       | A1GL9Y                 | US594918AL81 | 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)  |                              | 103,47G- <b>103,4G/</b>                        | 103,4 G                     | 2,76         | 2,76  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.22                  | 15.MN       | A1HCEF                 | US594918AQ78 | 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)   |                              | 96,225G- <b>96,32G/</b>                        | 96,32 G                     | 3,01         | 3,01  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.42                  | 15.MN       | A1HCEW                 | US594918AR51 | 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)   |                              | 95,39G- <b>95,88G/</b>                         | 95,36 G                     | 3,79         | 3,79  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN       | A1HKED                 | US594918AT18 | 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |                              | 96,51G- <b>96,82G/</b>                         | 96,82 G                     | 3,08         | 3,08  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.20                  | 03.MN       | A1Z9YN                 | US594918BG87 | 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)   |                              | 98,675G- <b>98,52G/</b>                        | 98,54 G                     | 2,62         | 2,62  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.25                  | 03.MN       | A1Z9YQ                 | US594918BJ27 | 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)   |                              | 98,77G- <b>98,62G/</b>                         | 98,56 G                     | 3,36         | 3,36  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.23                  | 15.JD       | A1ZAT4                 | US594918AW47 | 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |                              | 102,605G- <b>102,62G/</b>                      | 102,54 G                    | 3,14         | 3,14  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.55                  | 12.FA       | A1ZWVA                 | US594918BE30 | 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)   |                              | 101,28G- <b>100,88G/</b>                       | 100,39 G                    | 3,99         | 3,99  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.25                  | 12.FA       | A1ZWVL                 | US594918BB90 | 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)   |                              | 96,17G- <b>96,64G/</b>                         | 96,51 G                     | 3,28         | 3,28  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.22                  | 22.FA       | A19DM4                 | US606822AL88 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)                                     |                              | 98,55G- <b>98,52G/</b>                         | 98,51 G                     | 3,44         | 3,44  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.FA       | A19DM5                 | US606822AN45 | 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)  |                              | 98,7G- <b>98,78G/</b>                          | 98,66 G                     | 3,88         | 3,88  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.23                  | 28.04.      | A180RT                 | XS1401114811 | <b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan muködo Részvénytársaság[Nyrt.]<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)  |                              | 107,95G  | 107,9 G                     | 1            | 1     |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD       | A1ZKFN                 | XS1074935492 | <b>Monitchem Holdco 2 S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S                             |                              | 92,095G- <b>92,02G/</b>                        | 92 G                        | 9,43         | 9,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.21                  | 15.JD       | A1ZJ93                 | XS1074935229 | <b>Monitchem Holdco 3 S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S                             |                              | 100,28G- <b>100,5G/</b>                        | 100,27 G                    | 5,14         | 5,13  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.64                  | 15.JJ       | A1ZLJO                 | US61166WAQ42 | <b>Monsanto Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)   |                              | 95,18G- <b>94,84G/</b>                         | 94,44 G                     | 5,05         | 5,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.19                  | 20.05.      | A1VFLL                 | XS1069342407 | <b>Montenegro, Republik<br/>Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S   |                              | 104,95G- <b>104,9G/</b>                        | 104,95 G                    | 0,9          | 0,9   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.20                  | 18.03.      | A1ZYVS                 | XS1205717702 | <b>Montenegro, Republik<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S  |                              | 104G- <b>104,1G/</b>                           | 104,1 G                     | 1,7          | 1,7   |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.06.18</b>           | 11.JD       | A1TND4                 | DE000A1TND44 | <b>More &amp; More GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)  |                              | 90,01G- <b>90,01G/</b>                         | 90,01 G                     | 17,52        | 17,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.26                  | 23.10.      | MSOGZ2                 | XS1706111793 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) |                              | 98,51G- <b>98,71G/</b>                         | 98,54 G                     | 1,5          | 1,5   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.FMAN     | MSOGZ3                 | XS1706111876 | 0,051%, zinsv. v. 09.02.18-08.05.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)  |                              | 99,94G- <b>99,95G/</b>                         | 99,95 G                     | 0,07         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.26                  | 27.10.      | MSOGYB                 | XS1511787589 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G   | S s                          | 98,25G- <b>98,42G/</b>                         | 98,29 G                     | 1,57         | 1,57  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.22                  | 02.12.      | MSOGYE                 | XS1529838085 | 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  |                              | 101,495G- <b>101,58G/</b>                      | 101,52 G                    | 0,65         | 0,65  |
| Euro                  | 50.000                 | 10.08.20                  | 10.08.      | MSOJ7F                 | XS0531922465 | 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                              | 112,31G- <b>112,37G/</b>                       | 112,39 G                    | 0,06         | 0,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.21                  | 31.03.      | MSOKM7                 | XS1050547857 | 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 106,18G- <b>106,21G/</b>                       | 106,2 G                     | 0,27         | 0,27  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.07.19                  | 23.JJ       | MSOKNU                 | US61746BDR42 | 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F   | S s                          | 99,35G- <b>99,38G/</b>                         | 99,37 G                     | 2,89         | 2,88  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.24                  | 11.03.      | MSOKTE                 | XS1379171140 | 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)  | S s                          | 103,63G  | 103,56 G                    | 1,11         | 1,11  |

| Depot- und Abr.-Whrg.                        | kl. handelbare Einheit                             | Fälligkeit bzw. Kündigung  | Zins-termin   | Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018  | Einheitspreis<br>09.04.2018  | Rendite nach                                 |  |
|--|--|--|---|--|--|---|------------------------------|---|--|--|--|
|  |  |  |   |  |  |   |                              |   |  | ISMA   | B/F  |
| Euro<br>Euro                                 | 50.000<br>50.000                                   | 02.05.19<br>28.12.18   | 02.05.<br>28.12.  | MS5DDU<br>MS5DJ8   | XS0298899534<br>XS0366102555   | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)<br>6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)   |                              | 105,48G-/105,48G/<br>104,82G-/104,879G/   | 105,5 G<br>104,899 G   |  |  |
| US\$   | 1.000  | 21.04.21   | 21.AO   | MS0KTS   | US61746BEA08   | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)  |                              | 97,75G-/97,98G/   | 97,91 G  | 3,23   | 3,23   |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                     | 22.05.23<br>23.04.27   | 22.MN<br>23.AO  | MS0KK3<br>MS0KQ0   | US61747YDU64<br>US61761JZN26   | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)  |                              | 101,53G-/101,575G/<br>97,46G-/97,55G/   | 101,6 G<br>97,43 G   | 3,79<br>4,33                                 | 3,79<br>4,33                                 |
| Euro   | 1.000  | 05.07.33   | 05.07.  | 894451   | XS0171943649   | <b>Motors Liquidation Co.<br/>Notes</b><br>8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)   |                              | (ausg)  |  |  |  |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 14.03.25<br>07.05.27   | 14.03.<br>07.05.  | MHB13J<br>MHB18J   | DE000MHB13J7<br>DE000MHB18J6   | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)<br>0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)   | S 1685<br>S 1762             | 100,2G-/100,26G/<br>99,2G-/99,36G/  | 100,18 G<br>99,28 G  | 0,46<br>0,7                                  | 0,46<br>0,7                                  |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                 | 26.05.41<br>26.05.42   | 26.05.<br>26.05.  | A1KQYJ<br>A1ML16   | XS0608392550<br>XS0764278528   | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)<br>6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)  |                              | 116,37G-/116,4G/<br>121,054G-/121,12G/  | 116,38 G<br>121,04 G   | 4,81<br>4,76                                 | 4,81<br>4,76                                 |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                 | 01.04.20<br>18.09.22   | 01.04.<br>18.MS   | A2E4FN<br>A2GSE2   | DE000A2E4FN2<br>DE000A2GSE26   | <b>mVISE AG<br/>Wandelanleihen</b><br>4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)<br>3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)  |                              | 100G-/100G/<br>100-T-/100-T/  | 100 G<br>100 -T  | 4<br>3,78                                    | 4<br>3,78                                    |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>2.000<br>1.000 | 14.01.20<br>06.06.19<br>17.07.23<br>21.10.30<br>11.06.19<br>14.01.22 | 14.01.<br>06.06.<br>17.07.<br>21.10.<br>11.JD<br>14.01. | A1AR6H<br>A1G5R4<br>A1HNKP<br>A1Z86S<br>A1ZKH0<br>A1ZUS8 | XS0478263816<br>XS0789996245<br>XS0953222550<br>XS1309529680<br>XS1075318748<br>XS1166023777 | <b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S<br>0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) |                              | 107,41G-/107,42G/<br>102,69G-/102,69G/<br>110,84G-/110,9G/<br>103,32G-/103,34G/<br>99,4G-/99,4G/<br>101,57G-/101,64G/     | 107,43 G<br>102,7 G<br>110,87 G<br>103,15 G<br>99,42 G<br>101,62 G | 0,17<br>1,09<br>2,41                         | 0,17<br>1,09<br>2,41                         |
| Euro   | 1.000  | 19.05.23   | 19.05.  | A181ZY   | XS1418630023   | <b>Nasdaq Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 104,69G   | 104,8 G  | 0,81   | 0,81   |
| Euro   | 1.000  | 19.04.21   | 19.JAJO   | A181PY   | XS1412416486   | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,242%, zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)   |                              | 101,44G   | 101,36 G   |  |  |
| A\$<br>Euro<br>A\$<br>A\$<br>nz\$<br>Euro    | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 12.05.21<br>18.05.26<br>10.09.19<br>07.05.21<br>15.09.20<br>20.01.22 | 12.MN<br>18.05.<br>10.09.<br>07.05.<br>15.09.<br>20.01. | A181FP<br>A181MU<br>A1VCZX<br>A1ZC2A<br>A1ZPC7<br>A1ZUTS | AU3CB0237337<br>XS1412417617<br>XS0968975457<br>XS1026110475<br>XS1108346757<br>XS1167352613 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)<br>4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)<br>5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)<br>0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)                 |                              | 100,31G-/100,31G/<br>101,55G-/101,62G/<br>103,09G-/103,04G/<br>106,06G-/106,17G/<br>105,06G-/105,06G/<br>101,88G-/101,9G/ | 100,3 G<br>101,49 G<br>103,1 G<br>106,12 G<br>105,08 G<br>101,89 G | 2,91<br>1,04<br>2,52<br>2,87<br>2,93<br>0,37 | 2,91<br>1,04<br>2,51<br>2,87<br>2,92<br>0,37 |
| Euro   | 1.000  | 26.06.23   | 26.06.  | A0TW61   | XS0372174689   | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)  |                              | --/101,42G/   | 101,43 G   | 6,41   | 6,4  |
| Euro   | 1.000  | 25.03.21   | 25.03.  | A1ZE29   | XS1047622987   | <b>National Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)  |                              | 104,52G   | 104,525 G  |  |  |
| Euro   | 1.000  | 26.10.22   | 26.10.  | A1Z9DR   | XS1308693867   | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)  |                              | 102,22G-/102,245G/  | 102,225 G  | 0,25   | 0,25   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |  |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A1ZXQR                 | XS1196797614 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  |  | 102,78G  | 102,7 G                     | 0,83         | 0,83 |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.31                  | 11.09.      | A1HQQN                 | XS0969846269 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)<br>0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)   |  | 122,28G  | 122,31 G                    | 1,19         | 1,19 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.19                  | 03.07.      | A1ZLJU                 | XS1083955911 |   | 101,32G-/101,328G/   | 101,329 G                                      |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.24                  | 18.01.      | A19RCA                 | XS1707074941 | <b>Nestlé Finance International Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)<br>1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) |  | 98,97G-/99,08G/                                | 99,05 G                     | 0,54         | 0,54 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.29                  | 02.11.      | A19RCB                 | XS1707075328 |   | 100,01G-/100,24G/  | 100,1 G  | 1,23                        | 1,23         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.37                  | 02.11.      | A19RCC                 | XS1707075245 |   | 101,51G-/101,82G/  | 101,56 G                                       | 1,64                        | 1,64         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.19                  | 19.07.      | A1G7JJ                 | XS0805500062 |   | 102,19G-/102,165G/   | 102,18 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.      | A1G88T                 | XS0826531120 |   | 106,455G-/106,54G/   | 106,52 G                                       | 0,26                        | 0,26         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.20                  | 04.05.      | A1HKCF                 | XS0925668625 |   | 102,54G-/102,62G/  | 102,65 G                                       |                             |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1HQUA                 | XS0969795680 |   | 106,83G-/106,9G/   | 106,88 G                                       | 0,1                         | 0,1          |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.21                  | 08.11.      | A1ZRZD                 | XS1132789949 |   | 102,08G-/102,19G/  | 102,17 G                                       | 0,14                        | 0,14         |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.21                  | 13.07.      | A1834T                 | XS1445566158 |   | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)<br>2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)<br>2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)<br>3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)<br>2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)<br>4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)<br>4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)<br>2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)<br>2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)<br>3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)<br>2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) | S s  | 95,34G-/95,31G/             | 95,3 G       | 2,85 | 2,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.21                  | 09.03.      | A18YNY                 | XS1376845860 | 97,33G-/97,35G/   |  |  | 97,37 G                     | 2,84         | 2,84 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A19BRA                 | XS1550117342 | 97,95G-/97,92G/   |  |  | 97,92 G                     | 2,96         | 2,96 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.05.22                  | 10.05.      | A19G7G                 | XS1609321986 | 97,1G-/97,15G/  |  |  | 97,14 G                     | 3            | 3    |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.25                  | 18.07.      | A19LJV                 | XS1648298559 | 100,21G-/100,36G/   |  |  | 100,31 G                    | 0,82         | 0,82 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.23                  | 22.03.      | A19X8J                 | XS1796233150 | 99,62G-/99,76G/   |  |  | 99,77 G                     | 3,18         | 3,18 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 12.03.19                  | 12.03.      | A1HQPE                 | XS0969611978 | 99,81G-/99,84G/   |  |  | 99,85 G                     | 2,43         | 2,42 |      |
| A\$                   | 2.000                  | 06.12.18                  | 06.12.      | A1ZAL2                 | XS1000137544 | 101,159G-/101,09G/  |  |  | 101,09 G                    | 2,4          | 2,39 |      |
| A\$                   | 2.000                  | 18.03.20                  | 18.03.      | A1ZEVN                 | XS1045934293 | 103,27G-/103,32G/   |  |  | 103,31 G                    | 2,47         | 2,47 |      |
| nkr                   | 10.000                 | 15.04.20                  | 15.04.      | A1ZFXV                 | XS1055430182 | 102,795G-/102,86G/  |  |  | 102,8 G                     | 1,3          | 1,3  |      |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | A1ZH5T                 | XS1066895399 | 99,01G-/99G/  |  |  | 99,02 G                     | 2,71         | 2,71 |      |
| A\$                   | 2.000                  | 03.11.20                  | 03.11.      | A1ZRPV                 | XS1130303305 | 102,69G-/102,87G/   |  |  | 102,81 G                    | 2,45         | 2,45 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 30.09.19                  | 30.09.      | A1ZS01                 | XS1144352959 | 99,08G-/99,08G/   |  |  | 99,07 G                     | 2,64         | 2,64 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.21                  | 17.02.      | A13SAD                 | DE000A13SAD4 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)<br>7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)<br>7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)   |  |  | (ausg)                      | 105,7 G      | 5,28 | 5,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.19                  | 04.03.      | A1YC1F                 | DE000A1YC1F9 |   |  |  | (ausg)                      | 102,75 G     | 4,28 | 4,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.      | A2GSNF                 | DE000A2GSNF5 |   | 111,05G-/111,5G/   | 111,5 G  | 4,87                        | 4,86         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.18                  | 26.07.      | A1ZVB0                 | XS1173845352 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)   |  | 100,63G  | 100,6 G                     |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.25                  | 30.MS       | A2GSKT                 | XS1690645129 | <b>Nidda BondCo GmbH<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S   |  | 98,125G-/98,235G/                              | 98,26 G                     | 5,36         | 5,35 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.26                  | 01.MN       | A1875N                 | US654106AF00 | <b>NIKE Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |  | 92,4G-/92,4G/                                  | 92,4 G                      | 3,44         | 3,43 |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN       | A1HKAZ                 | US654106AC78 |   | 96,41G-/96,32G/  | 96,34 G  | 3,06                        | 3,06         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 15.07.      | A1ZL2H                 | XS1028950290 | <b>NN Group N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)  |  | 109,75G-/109,91G/                              | 109,45 G                    |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.19                  | 04.02.      | A0T6DF                 | XS0411735482 | <b>Nokia Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)<br>2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)  |  | 105,45G-/105,39G/                              | 105,45 G                    | 0,1          | 0,1  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.21                  | 15.03.      | A19EGA                 | XS1577727164 |   | 100,475G-/100,555G/  | 100,545 G                                      | 0,81                        | 0,81         |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.      | A19EGB                 | XS1577731604 |   | 100,43G-/100,38G/  | 100,325 G                                      | 1,93                        | 1,93         |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg.                | kl. handelbare Einheit                    | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins-termin                               | Wertpapier-Kenn-Nummer                         | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018  | Einheitspreis<br>09.04.2018                | Rendite nach          |                                      |                                      |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |   |  |   |  |  |  |                              |   |  | ISMA                  | B/F                                  |                                      |
| Euro                                 | 100.000                                   | 10.03.20   | 10.03.                                    | A1ZX3T   | XS1199018398   | <b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank<br/>Medium - Term Lettres de Gage</b><br>0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)  | S s                          | 100,68G-/100,67G/   | 100,68                                     | G                     |                                      |                                      |
| Euro                                 | 1.000                                     | 19.02.19   | 19.02.                                    | NLB69U   | XS1033923142   | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>PFP</b><br>1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)   |                              | 101,073G-/101,066G/   | 101,08                                     | G                     |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | <b>24.09.18</b><br>20.01.21                              | 24.09.<br>20.01.                          | NLB8G1<br>NLB8KA                               | DE000NLB8G16<br>DE000NLB8KA9   | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)<br>1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)   |                              | 100,34G-/100,34G/<br>101,525G-/101,3G/  | 100,34<br>101,525                          | G<br>G                | 0,53                                 | 0,53                                 |
| Euro                                 | 100.000                                   | endlos   | 29.06.                                    | BRL00A   | DE000BRL00A4   | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)   |                              | 97B-/97B/   | 96,5                                       | B                     |                                      |                                      |
| Euro                                 | 1.000                                     | 22.12.25   | 22.12.                                    | NLB1DD   | DE000NLB1DD3   | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)   | S 1253                       | 100,75G-/100,75G/   | 100,64                                     | G                     | 3,39                                 | 3,38                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 18.01.21   | 18.01.                                    | NLB2DX   | DE000NLB2DX9   | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)   | S 12                         | 109,405G-/109,435G/   | 109,44                                     | G                     |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 02.10.23<br>02.10.23                                     | 02.10.<br>02.10.                          | NLB2HC<br>NLB2HD                               | DE000NLB2HC4<br>DE000NLB2HD2   | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)<br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)  |                              | 106,9G-/106,9G/<br>108,55G-/108,3G/   | 106,9<br>108,55                            | G<br>G                | 3,35<br>3,08                         | 3,34<br>3,07                         |
| Euro                                 | 1.000                                     | 29.06.20   | 29.06.                                    | NLB1DL   | XS0520938647   | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)  | E v.                         | 106,77G-/106,75G/   | 106,59                                     | G                     | 2,81                                 | 2,8                                  |
| Euro                                 | 1.000                                     | 22.02.19   | 23.FMAN                                   | A18X6E   | XS1368469570   | <b>Nordea Bank AB [publ]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,121%, zinsv. v. 22.02.18-21.05.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)   |                              | 100,39G   | 100,39                                     | G                     |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 22.02.23<br>12.02.25                                     | 22.02.<br>12.02.                          | A18X6F<br>A1ZWN5                               | XS1368470156<br>XS1189263400   | <b>Nordea Bank AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   | S 367<br>S s                 | 102,44G<br>102,14G  | 102,39<br>102,19                           | G<br>G                | 0,49<br>0,8                          | 0,49<br>0,8                          |
| Euro                                 | 1.000                                     | 10.11.25   | 10.11.                                    | A1Z918   | XS1317439559   | <b>Nordea Bank AB [publ]<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)  |                              | 103,35G   | 103,34                                     | G                     | 1,41                                 | 1,41                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 01.02.23   | 01.FA                                     | A2GSSM   | XS1713474168   | <b>Nordex SE<br/>Senior Notes</b><br>6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S  |                              | 94,5G-/94,115G/   | 93,595                                     | G                     | 8,16                                 | 8,15                                 |
| nkr                                  | 10.000                                    | 13.03.25   | 13.03.                                    | A1ZWNP   | XS1185971923   | <b>Nordic Investment Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 97,68G-/97,84G/   | 97,73                                      | G                     | 1,84                                 | 1,83                                 |
| nkr                                  | 1.000                                     | 25.05.21   | 25.05.                                    | A1AXNA   | NO0010572878   | <b>Norwegen, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)   |                              | 107,85G-/107,965G/  | 107,91                                     | G                     | 1,14                                 | 1,14                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 20.11.25<br>20.11.45<br>17.05.22<br>17.05.27<br>06.05.24 | 20.MN<br>20.MN<br>17.MN<br>17.MN<br>06.MN | A18U69<br>A18U7A<br>A19DL4<br>A19DL5<br>A1VEVN | US66989HAJ77<br>US66989HAK41<br>US66989HAM07<br>US66989HAN89<br>US66989HAG39 | <b>Novartis Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) |                              | 97,61G-/97,18G/<br>101,67G-/102,01G/<br>97,525G-/97,5G/<br>97,37G-/97,32G/<br>100,58G-/100,56G/ | 97,1<br>101,77<br>97,49<br>97,27<br>100,54 | G<br>G<br>G<br>G<br>G | 3,45<br>3,92<br>3,08<br>3,48<br>3,32 | 3,45<br>3,92<br>3,08<br>3,47<br>3,32 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 20.09.23<br>20.09.28<br>31.03.21                         | 20.09.<br>20.09.<br>31.03.                | A186FQ<br>A186FR<br>A19FG4                     | XS1492825051<br>XS1492825481<br>XS1584884347                                 | <b>Novartis Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S<br>0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)   |                              | 97,95G-/97,94G/<br>94,48G-/94,58G/<br>99,75G-/99,76G/   | 97,95<br>94,44<br>99,77                    | G<br>G<br>G           | 0,26<br>1,18<br>0,08                 | 0,26<br>1,18                         |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |  |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.27                  | 30.09.      | A19FG5                 | XS1585010074 | <b>Novartis Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)  |  | 100,4G-/100,53G/                               | 100,41 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.52                  |             | A1VFBS                 | XS1055501974 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)  | S s  | 16,576G-/16,576G/                              | 16,53 G                     |              |      |
| Euro                  | 500                    | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FM                 | AT0000A1LHT0 | <b>Novomatic AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1  |  | 102,495G-/102,49G/                             | 102,46 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.18                  | 14.12.      | NWB10H                 | DE000NWB10H4 | <b>NRW.BANK<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)<br>zinsv. v. 24.01.18-23.07.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)  | A 10   | 102,258G-/102,249G/                            | 102,258 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.JJ       | NWB10L                 | DE000NWB10L6 |   | A 10   | 100,783G-/100,782G/                            | 100,783 G                   | 0,00         | 0,00 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.20                  | 27.01.      | NWB032                 | DE000NWB0329 | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)<br>4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)<br>0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)  |  | 107,65G-/107,67G/                              | 107,685 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.19                  | 29.04.      | NWB045                 | DE000NWB0451 |   |  | 104,875G-/104,932G/                            | 104,938 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.18                  | 05.11.      | NWB0AB                 | DE000NWB0AB2 |   |  | 100,41G-/100,412G/                             | 100,416 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.19                  | 13.06.      | A182UN                 | DK0009510992 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)   |  | 101,06G  | 101,08 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.27                  | 17.11.      | A18UWC                 | XS1321920735 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)   |  | 107,04G  | 107,005 G                   | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.36                  | 03.06.      | A1ZJ5L                 | XS1073143932 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)   |  | 108,1G   | 108,14 G                    | 3,39         | 3,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.18                  | 22.11.      | A1TM8X                 | XS0912992160 | <b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)<br>2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)  |  | 101,186G                                       | 101,185 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.21                  | 10.02.      | A1YC3P                 | XS1025752293 |   |  | 105,485G                                       | 105,62 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.19                  | 02.07.      | A1AJKT                 | XS0436314545 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)   |  | 106,124G-/106,129G/                            | 106,152 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.25                  | 30.06.      | A1AYMC                 | XS0520578096 |   |  | 123,44G-/123,65G/                              | 123,56 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.32                  | 18.05.      | A1G4UN                 | XS0782697071 |   |  | 126,59G-/126,75G/                              | 126,52 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.29                  | 28.05.      | A1ZJZL                 | XS1071747023 |   |  | 112,65G-/112,75G/                              | 112,58 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 500                    | 21.06.21                  | 21.06.      | A0XE6Q                 | DE000A0XE6Q5 | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 21.06.17-20.06.18, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141<br>zinsv. v. 21.09.17-20.09.18, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145<br>zinsv. v. 21.12.17-20.12.18, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146<br>zinsv. v. 21.03.18-20.03.19, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150<br>zinsv. v. 19.03.18-17.03.19, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156<br>zinsv. v. 21.09.17-20.09.18, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157<br>zinsv. v. 22.09.17-23.09.18, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158<br>zinsv. v. 11.12.17-10.06.18, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159 | R 141  | 100-0-/100G/-0                                 | 100                         |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.09.21                  | 21.09.      | A0XE6W                 | DE000A0XE6W3 |   | R 145  | --/100G/                                       | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.12.21                  | 21.12.      | A0Z2V7                 | DE000A0Z2V74 |   | R 146  | --/100G/                                       | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.03.22                  | 21.03.      | A0Z2WC                 | DE000A0Z2WC1 |   | R 150  | --/100G/                                       | 100                         |              |      |
| Euro                  | 10.000                 | 17.03.25                  | 17.03.      | A1R0ZD                 | DE000A1R0ZD5 |   | R 156  | --/100G/                                       | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.09.23                  | 22.09.      | A1R0ZG                 | DE000A1R0ZG8 |   | R 157  | --/100G/                                       | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 10.000                 | 22.09.25                  | 22.09.      | A1R0ZH                 | DE000A1R0ZH6 |   | R 158  | --/100G/                                       | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 09.12.24                  | 09.JD       | A1R0ZJ                 | DE000A1R0ZJ2 |   | R 159  | --/100G/                                       | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 25.02.20                  | 25.02.      | A0Z2WB                 | DE000A0Z2WB3 |   | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5,1%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N<br>3,2%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N | R 149  | --/106,29G/                 | 106,29 G     | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A1EL8K                 | DE000A1EL8K7 | R 155   |  | --/105,08G/                                    | 105,08 G                    | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.20                  | 10.02.      | A1ATAN                 | XS0485316102 | <b>OMV AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |  | 108,05G-/108,09G/                              | 108,11 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.22                  | 27.09.      | A1G9ZY                 | XS0834367863 |   |  | 109,64G-/109,705G/                             | 109,7 G                     | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.27                  | 27.09.      | A1G9ZZ                 | XS0834371469 |   |  | 119,56G-/119,79G/                              | 119,75 G                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.21                  | 12.10.      | A1GV53                 | XS0690406243 |   |  | 114,01G-/114,09G/                              | 114,1 G                     | 0,21         | 0,21 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |   |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.19                  | 25.11.      | A1HTRM                 | XS0996734868 | <b>OMV AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)  |   | 102,865G                                       | 102,93 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.18                  | 19.11.      | A1ZSFB                 | XS1138423774 |  |   | 100,47G-/100,465G/                             | 100,47 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.04.      | A1GRKB                 | XS0629626663 | <b>OMV AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)  |   | 100,255G-/100,235G/                            | 100,26 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZQ                 | XS1294342792 |  |   | 113,223G-/113,182G/                            | 113,189 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZR                 | XS1294343337 |  |   | 123,65G-/123,6G/                               | 123,525 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.19                  | 23.04.      | A0T8ZQ                 | XS0424787926 | <b>Ontario, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |   | 104,47G-/104,483G/                             | 104,491 G                   | 0,38         | 0,38 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.21                  | 21.06.      | A18W1T                 | XS1347564970 | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |   | 102,16G  | 102,18 G                    | 0,2          | 0,2  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A1ZXQG                 | XS1196759010 |  |   | 101,61G  | 101,61 G                    | 0,33         | 0,33 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.      | A1ZKKQ                 | XS1076088001 | <b>OP-Asuntoluottopankki Oyj<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)   |   | 101,279G-/101,283G/                            | 101,288 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | 727319                 | FR0000471930 | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)<br>0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)<br>0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)<br>2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)<br>4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)<br>1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)<br>1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) |   | 182,14G-/182,45G/                              | 182,22 G                    | 1,75         | 1,75 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.18                  | 22.05.      | A0TVLL                 | XS0365094811 |  |   | 100,6G-/100,645G/                              | 100,66 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.25                  | 12.05.      | A1808R                 | XS1408317433 |  |   | 100,22G-/100,28G/                              | 100,22 G                    | 0,96         | 0,96 |  |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.27                  | 03.02.      | A188KH                 | FR0013217114 |  |   | 97,07G-/97,24G/                                | 97,13 G                     | 1,21         | 1,21 |  |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.23                  | 11.09.      | A19EB6                 | FR0013241536 |  |   | 100,75G-/100,82G/                              | 100,73 G                    | 0,6          | 0,6  |  |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.27                  | 09.09.      | A19EB7                 | FR0013241676 |  |   | 101,96G-/102,12G/                              | 102,22 G                    | 1,26         | 1,26 |  |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.30                  | 16.01.      | A19UUF                 | FR0013310224 |  |   | 97,24G-/97,18G/                                | 97,24 G                     | 1,64         | 1,64 |  |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.28                  | 20.03.      | A19X3V                 | FR0013323870 |  |   | 99,51G-/99,7G/                                 | 99,47 G                     | 1,41         | 1,41 |  |
| Euro                  | 50.000                 | 16.09.22                  | 16.09.      | A1A01J                 | XS0541453147 |  |   | 112,9G-/112,92G/                               | 112,94 G                    | 0,42         | 0,42 |  |
| Euro                  | 50.000                 | 14.01.21                  | 14.01.      | A1A36K                 | XS0563306314 |  |   | 110,26G-/110,32G/                              | 110,32 G                    | 0,12         | 0,12 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.04.      | A1AVV9                 | XS0500397905 |  |   | 107,67G-/107,73G/                              | 107,74 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.22                  | 15.06.      | A1G58J                 | XS0794245018 |  |   | 110,73G-/110,79G/                              | 110,79 G                    | 0,39         | 0,39 |  |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.23                  | 01.03.      | A1G9AN                 | XS0827999318 |  |   | 109,54G-/109,57G/                              | 109,55 G                    | 0,51         | 0,51 |  |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.19                  | 23.01.      | A1GPSJ                 | XS0616431507 |  |   | 103,38G-/103,395G/                             | 103,405 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.19                  | 02.10.      | A1HH38                 | XS0911431517 |  |   | 102,87G-/102,91G/                              | 102,92 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.24                  | 09.01.      | A1HQGP                 | FR0011560077 |  |   | 113,095G-/113,18G/                             | 113,13 G                    | 0,77         | 0,77 |  |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.18                  | 03.09.      | A1HQGR                 | FR0011560069 |  |   | 100,7G-/100,755G/                              | 100,765 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.      | A1ZC7K                 | XS1028600473 |  | <b>Orange S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)<br>4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)<br>5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) |  | 106,5G-/106,58G/            | 106,5 G      |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.      | A1ZC7L                 | XS1028599287 |  |   |  | 115,75G-/115,87G/           | 115,655 G    |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNH                 | XS1115490523 |  |   |  | 109,5G-/109,575G/           | 109,445 G    |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNJ                 | XS1115498260 |  |   | 114,63G-/114,72G/                              | 114,56 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 50.000                 | 06.11.19                  | 06.11.      | A1APB6                 | FR0010817452 | <b>Orano S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)  |   | 106,168G-/106,202G/                            | 106,103 G                   | 0,39         | 0,39 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A182LS                 | XS1429673327 | <b>ORLEN Capital AB<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)   |   | 108,44G  | 108,47 G                    | 0,82         | 0,82 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.19                  | 07.05.      | A0T9EK                 | XS0426738976 | <b>Orsted A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |   | 107,11G-/107,12G/                              | 107,15 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.FMAN     | A12UD2                 | XS1123401579 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 05.02.18-06.05.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)<br>1,822%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)  |   | 102G-/102G/                                    | 101,9 G                     | 0,93         | 0,93 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.26                  | 24.FMAN     | A2GS2K                 | XS1660709616 |  |   | 99,4G-/99,4G/                                  | 99,4 G                      | 1,91         | 1,91 |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | A1X3L5                 | XS0972058175  | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)                   |                              | 106,75G-/106,4G/                               | 106,9 G                     | 1,07         | 1,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A2AAWQ                 | XS1433512891  | 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)  |                              | 104,05G-/104,15G/                              | 104 G                       | 1,66         | 1,66  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.24                  | 12.06.      | A2E4BN                 | XS1625975153  | 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)  |                              | 100,58G-/100,8G/                               | 100,585 G                   | 1,74         | 1,74  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.19                  | 01.11.      | A1RE7N                 | XS0847087714  | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)                          |                              | 104,7G-/104,7G/                                | 104,6 G                     | 0,81         | 0,81  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.19                  | 24.05.      | A181Z0                 | XS1418632748  | <b>Paccar Financial Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) |                              | 100,22G  | 100,2 G                     |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.18                  | 02.07.      | A1TND9                 | DE000A1TND93  | <b>paragon AG<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)                                       |                              | 101,1G-/101,1G/                                | 101,1 G                     | 2,17         | 2,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.18                  | 05.07.      | A1TNFX                 | DE000A1TNFX0  | <b>Peine GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)                 |                              | 78G-/78G/                                      | 80 G                        | 19,01        | 19,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.      | A1ZHAM                 | XS1061697568  | <b>PepsiCo Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)                |                              | 104,69G-/104,72G/                              | 104,75 G                    | 0,19         | 0,19  |
| 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)   |                              | 112,71G-/112,84G/                              | 112,84 G                    | 0,96         | 0,96  |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.47                  | 02.MN       | A19G35                 | US713448DV73  | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                 |                              | 101,07G-/100,68G/                              | 100,53 G                    | 4            | 4     |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.42                  | 05.MS       | A1G1XQ                 | US713448BZ06  | 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)   |                              | 100,11G-/101,22G/                              | 100,48 G                    | 3,96         | 3,96  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.23                  | 01.MS       | A1HG9Y                 | US713448CG16  | 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)  |                              | 98,065G-/98,405G/                              | 98,42 G                     | 3,13         | 3,13  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | A1GX3B                 | XS0716979595  | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) |                              | 114,95G-/115,2G/                               | 115,05 G                    | 1,81         | 1,8   |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.45                  | 23.JJ       | A1ZQSM                 | US71654QBR20  | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)           |                              | 98G-/97,9G/                                    | 98,05 G                     | 6,65         | 6,65  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.25                  | 24.02.      | A0DY6J                 | XS0213101073  | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S          | S s                          | 116,49G-/116,6G/                               | 116,5 G                     | 2,81         | 2,81  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.46                  | 23.JJ       | A18YKA                 | US71654QBX97  | 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)   |                              | 89,8G-/89,75G/                                 | 90,16 G                     | 6,52         | 6,52  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.22                  | 21.04.      | A1Z0AH                 | XS1172947902  | 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)   |                              | 100,95G-/100,85G/                              | 100,9 G                     | 1,65         | 1,65  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.      | A18Z7V                 | FR0013153707  | <b>Peugeot S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)                |                              | 105,63G-5,963G-/105,695G/                      | 105,75 G                    | 1,2          | 1,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.24                  | 23.03.      | A19EYV                 | FR0013245586  | 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)   |                              | 101,36G-/101,55G/-1,7-1,65                     | 101,5 G                     | 1,71         | 1,71  |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.25                  | 20.03.      | A19XX2                 | FR0013323326  | 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)   |                              | 99,565G-/99,73G/                               | 99,655 G                    | 2,04         | 2,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.19                  | 18.01.      | A1HQZP                 | FR00111567940 | 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)  |                              | 104,88G-/104,91G/                              | 104,915 G                   | 0,09         | 0,09  |
| Euro                  | 50.000                 | 03.06.21                  | 03.06.      | A1AHK8                 | XS0432071131  | <b>Pfizer Inc.<br/>Bonds</b><br>5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)   |                              | 117,74G-/118,06G/                              | 118,07 G                    |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.21                  | 15.JD       | A189FR                 | US717081DZ31  | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)                                |                              | 97,72G-/97,66G/                                | 97,75 G                     | 2,9          | 2,89  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.26                  | 15.JD       | A189FS                 | US717081EA70  | 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)   |                              | 96,86G-/96,83G/                                | 96,78 G                     | 3,45         | 3,45  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.36                  | 15.JD       | A189FT                 | US717081EC37  | 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)   |                              | 102,67G-/102,99G/                              | 102,65 G                    | 3,81         | 3,81  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.46                  | 15.JD       | A189FU                 | US717081ED10  | 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)   |                              | 102,33G-/102,21G/                              | 101,97 G                    | 4,03         | 4,03  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A1ZJD5                 | US717081DM28  | 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   |                              | 100,535G-/100,44G/                             | 100,37 G                    | 3,35         | 3,35  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.MN       | A1ZJHB                 | US717081DL45  | 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)   |                              | 99,61G-/99,63G/                                | 99,55 G                     | 2,46         | 2,46  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.36                  | 09.05.      | A1806T                 | XS1408421763  | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)             |                              | 97,69G   | 97,8 G                      | 2,16         | 2,16  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie   | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |  |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.02.22                  | 18.FA       | A19DM0                 | US718172BZ15 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19)<br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)  |  | 98,59G- <b>98,16G/</b>                         | 97,95 G                     | 3,16         | 3,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.24                  | 08.11.      | A19R20                 | XS1716243719 |  | 97,24G- <b>97,36G/</b>   | 97,4 G   | 1,04                        | 1,04         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.37                  | 06.11.      | A19R21                 | XS1716245094 |  | 93,02G- <b>93,24G/</b>   | 92,98 G  | 2,31                        | 2,31         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 04.03.43                  | 04.MS       | A1HGV1                 | US718172AW92 |  | 97,04G- <b>97,26G/</b>   | 97,04 G  | 4,35                        | 4,35         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.19                  | 15.JJ       | A1HS6R                 | US718172BF50 |  | 99,479G- <b>99,369G/</b>   | 99,379 G                                       | 2,74                        | 2,73         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.11.24                  | 10.MN       | A1ZR6C                 | US718172BM02 |  | 98,05G- <b>98,07G/</b>   | 97,91 G  | 3,61                        | 3,61         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | A1ZMLY                 | XS1091770161 |  | <b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) | 108,43G- <b>108,435G/</b>                      | 108,435 G                   | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.22                  | 27.JAJO     | A19MFH                 | DE000A19MFH4 | <b>Photon Energy N.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)  | 100G- <b>100G/</b>   | 100 G  | 7,98                        | 7,96         |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.06.18</b>           | 01.JD       | A1R074                 | DE000A1R0741 | <b>PNE WIND AG<br/>Anleihen</b><br>8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)   | 100,85G- <b>100,9G/</b> -0,95  | 100,82   | 0,99                        | 0,98         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | A0DW7H                 | XS0210314299 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)<br>4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)<br>5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)<br>1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)<br>2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)<br>3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | 108,6G- <b>108,6G/</b>   | 108,6 G  | 0,11                        | 0,11         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A0G48T                 | XS0282701514 |  | 116,45G- <b>116,5G/</b>  | 116,6 G  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.06.18</b>           | 20.06.      | A0TW1H                 | XS0371500611 |  | 101,1G- <b>101,1G/</b>   | 101,1 G  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.28                  | 25.10.      | A1875J                 | XS1508566392 |  | 97,4G- <b>97,6G/</b>   | 97,35 G  | 1,24                        | 1,24         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.46                  | 25.10.      | A1875K                 | XS1508566558 |  | 100,65G- <b>100,75G/</b>   | 100,45 G                                       | 1,97                        | 1,97         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.36                  | 18.01.      | A18WWS                 | XS1346201889 |  | 107,35G- <b>107,4G/</b>  | 107,15 G                                       | 1,88                        | 1,88         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.21                  | 20.12.      | A19AV5                 | XS1536786939 |  | 101,35G- <b>101,45G/</b>   | 101,45 G                                       | 0,11                        | 0,11         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.27                  | 22.10.      | A19E5D                 | XS1584894650 |  | 101,5G- <b>101,75G/</b>  | 101,55 G                                       | 1,18                        | 1,18         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.26                  | 07.08.      | A19VY7                 | XS1766612672 |  | 100,97G- <b>101G/</b>  | 100,94 G                                       | 1                           | 1            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.21                  | 23.03.      | A1A1JK                 | XS0543882095 |  | 111,85G- <b>111,805G/</b>  | 111,775 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 15.10.19                  | 15.10.      | A1ANSY                 | XS0458008496 |  | 107,461G- <b>107,468G/</b>   | 107,444 G                                      |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A1ASBP                 | XS0479333311 |  | 129G- <b>129,14G/</b>  | 129,05 G                                       | 0,81                        | 0,81         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.      | A1G57X                 | XS0794399674 |  | 115,85G- <b>115,81G/</b>   | 115,81 G                                       | 0,4                         | 0,4          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.24                  | 09.07.      | A1HAZX                 | XS0841073793 |  | 115,875G- <b>115,92G/</b>  | 115,875 G                                      | 0,75                        | 0,75         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.19                  | 15.01.      | A1HEST                 | XS0874841066 |  | 101,35G- <b>101,35G/</b>   | 101,35 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.25                  | 09.09.      | A1Z6CJ                 | XS1288467605 |  | 104,08G- <b>104,07G/</b>   | 104 G  | 0,93                        | 0,93         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.21                  | 14.10.      | A1Z7ZJ                 | XS1306382364 | 102,7G- <b>102,7G/</b>   | 102,7 G  | 0,1  | 0,1                         |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A1ZB67                 | XS1015428821 | 113,65G- <b>113,6G/</b>  | 113,5 G  | 0,59   | 0,59                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.27                  | 10.05.      | A1ZZN3                 | XS1209947271 | 98G- <b>97,93G/</b>  | 97,85 G  | 1,12   | 1,12                        |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 23.03.22                  | 23.MS       | A1GWVJ                 | US857524AB80 | <b>Polen, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)  | 107G- <b>106,975G/</b>   | 107 G  | 3,13                        | 3,13         |      |
| Euro                  | 100                    | <b>01.01.00</b>           |             | A0F52H                 | DE000A0F52H5 | <b>Pongs &amp; Zahn AG<br/>Genußschein</b><br>8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt   | 0,002G- <b>0,002G/</b>   | 0,002 G  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.02.      | A19CTJ                 | XS1555774014 | <b>Porr AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)   | 103,8G- <b>103,8G/</b>   | 103,8 G  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.18                  | 26.11.      | A1HSNV                 | DE000A1HSNV2 | <b>Porr AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)   | 102,642G- <b>102,738G/</b>   | 102,756 G                                      | 1,77                        | 1,76         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.12.19                  | 01.06.      | 836490                 | DE0008364902 | <b>Portigon AG<br/>Genußschein</b><br>7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019   | 30,8G- <b>30,8G/</b>   | 30,8 G   |                             |              |      |
| Euro                  | 9,28                   | 25.06.30(17)              | 25.06.      | A2AASM                 | DE000A2AASM1 | <b>PROKON Regenerative Energien eG<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)   | 84,15G- <b>84,5G/</b>  | 84,5 G   | 5,25                        | 5,25         |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |   |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.     | A11QFA                 | DE000A11QFA7 | <b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)   |   | 103,555G-/103,53G/                             | 103,75 G                    | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.22                  | 10.10.     | A19P37                 | XS1694212181 | <b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)   |   | 99,905G-/99,99G/                               | 99,965 G                    | 0,63         | 0,63 |
| A\$                   | 10.000                 | 10.10.23                  | 10.AO      | A187DD                 | AU3CB0240059 | <b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b><br>4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)   |   | 102,6G-/102,62G/                               | 102,62 G                    | 3,9          | 3,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.23                  | 29.03.     | A19WVN                 | DE000A19WVN8 | <b>R-Logitech S.A.R.L. Anleihen</b><br>8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)   |   | 101,381G-/101,681G/                            | 102,501 G                   | 8,07         | 8,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.23                  | 27.04.     | A1HBAM                 | XS0843322750 | <b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>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   | 100,134G                                       | 100,2 G                     | 5,84         | 5,84 |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.25                  | 03.03.     | A1ZXME                 | XS1196405556 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  |   | 100,2G   | 100,22 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.19                  | 20.MJSD    | A18Y3E                 | FR0013136330 | <b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,672%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)<br>0,321%, zinsv. v. 12.01.18-11.04.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)<br>0,242%, zinsv. v. 04.02.18-03.05.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)<br>0,253%, zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)   |   | 100,82G-/100,82G/                              | 100,825 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.21                  | 12.JAJO    | A19FWD                 | FR0013250685 |   | S s   | 100,82G-/100,76G/                              | 100,77 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.24                  | 04.FMAN    | A19RCV                 | FR0013292687 |   | 100,01G-/100,05G/   | 99,98 G  | 0,23                        | 0,23         |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.03.25                  | 12.MJSD    | A19XGQ                 | FR0013322146 |   | 99,64G-/99,62G/   | 99,605 G                                       | 0,31                        | 0,31         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.     | A1804Q                 | FR0013169778 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)<br>0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)<br>1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)<br>0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)<br>1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)<br>1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)<br>2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) |   | 100,94G-/101,08G/                              | 101,04 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.19                  | 10.07.     | A182LE                 | FR0013181989 |   | 100,42G-/100,455G/  | 100,44 G                                       | 0,01                        | 0,01         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.     | A1851U                 | FR0013201597 |   | 98,25G-/98,33G/   | 98,27 G  | 0,82                        | 0,82         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.21                  | 10.11.     | A1883B                 | FR0013218153 |   | 100,76G-/100,8G/  | 100,81 G                                       | 0,4                         | 0,4          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.     | A18UQE                 | FR0013053055 |   | 103,19G-/103,2G/  | 103,22 G                                       | 0,14                        | 0,14         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.22                  | 12.01.     | A19BE8                 | FR0013230737 |   | 100,85G-/100,97G/   | 100,96 G                                       | 0,49                        | 0,49         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.     | A19D7T                 | FR0013241361 |   | 102,35G-/102,415G/  | 102,37 G                                       | 0,95                        | 0,95         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.25                  | 11.04.     | A19FWE                 | FR0013250693 |   | 102,64G-/102,81G/   | 102,82 G                                       | 1,2                         | 1,2          |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.21                  | 12.07.     | A19XGP                 | FR0013322120 |   | 99,63G-/99,63G/   | 99,63 G  | 0,36                        | 0,36         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.     | A1Z2GH                 | FR0012759744 |   | 102,76G-/102,8G/  | 102,78 G                                       | 0,57                        | 0,57         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.21                  | 29.03.     | A1ZE9S                 | XS1048519596 |   | 105,66G-/105,72G/   | 105,73 G                                       | 0,31                        | 0,31         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.19                  | 30.09.     | A1ZP10                 | FR0012173144 |   | 101,62G-/101,598G/  | 101,61 G                                       | 0,04                        | 0,03         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.20                  | 30.12.     | A1683U                 | DE000A1683U7 |   | <b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)<br>3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025) |  | 100-T-/100-T/               | 100 -T       | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.25                  | 31.01.     | A2G9G8                 | DE000A2G9G80 | 100,75G-/100,75G/   |   | 100,75 G                                       | 3,62                        | 3,62         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.23                  | 01.06.     | A182AN                 | XS1423826798 | <b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3  | S s   | 104,9G   | 104,96 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.     | A19D4S                 | FR0013240835 | <b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)<br>3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |   | 101,35G-/101,47G/                              | 101,49 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.25                  | 28.11.     | A19SW3                 | FR0013299435 |   | 98,18G-/98,29G/   | 98,16 G  | 1,24                        | 1,24         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.18                  | 19.09.     | A1HQ1E                 | FR0011568963 |   | 101,635G-/101,645G/   | 101,64 G                                       |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.21                  | 05.03.     | A1ZD8V                 | FR0011769090 |   | 108,12G-/108,17G/   | 108,26 G                                       | 0,29                        | 0,29         |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 25.03.     | A1ZY4J                 | XS1207054666 | <b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)  |   | 107,5G-/107,48G/                               | 107,38 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.12.20                  | 16.12.     | A18V3V                 | XS1334225361 | <b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)  |   | 104,38G-/105,39G/                              | 105,42 G                    | 0,11         | 0,11 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 100.000                | 19.02.19                  | 19.02.      | A1GZFN                 | XS0733696495 | <b>Repsol International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)   |                              | 104,265G-/104,27G/                             | 104,29 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)   |                              | 105,42G-/105,47G/                              | 105,48 G                    | 0,05         | 0,05   |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.26                  | 10.12.      | A1ZS7Z                 | XS1148073205 | 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |                              | 108,67G-/108,92G/                              | 108,81 G                    | 1,16         | 1,16   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.75                  | 25.03.      | A1ZY4L                 | XS1207058733 | <b>Repsol International Finance B.V.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75) |                              | 109,625G-/109,755G/                            | 109,555 G                   | 4,06         | 4,06   |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | 984254                 | DE0009842542 | <b>RESPARCS Funding II L.P.</b><br><b>Notes</b><br>7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)   |                              | 37,25G-/37,6G/                                 | 37,52 G                     |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.23                  | 15.JD       | A181CL                 | XS1409506885 | <b>Rexel S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 104,01G  | 104,03 G                    | 2,68         | 2,68   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.24                  | 15.JD       | A19D4U                 | XS1574686264 | 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)  |                              | 101,92G-/102,04G/                              | 101,91 G                    | 2,28         | 2,28   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.06.      | A1TNA3                 | DE000A1TNA39 | <b>Rickmers Holding AG</b><br><b>Anleihen</b><br>8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)   |                              | 2,4G-/2,45G/                                   | 2,45 G                      | 179,83       | 179,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.29                  | 09.12.      | A19TBJ                 | XS1731882186 | <b>Roadster Finance DAC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)                             |                              | 98,666G-/98,761G/                              | 98,66 G                     | 1,74         | 1,74   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.32                  | 08.12.      | A19TED                 | XS1732478265 | 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)  |                              | 97,74G-/97,97G/                                | 97,86 G                     | 2,54         | 2,54   |
| Euro                  | 100.000                | 11.07.39                  | 11.07.      | A11QT1                 | XS1084874533 | <b>Robert Bosch GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)   |                              | 116,79G-/117,35G/                              | 117,02 G                    | 1,95         | 1,94   |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.24                  | 08.07.      | A12T2N                 | XS1084563615 | 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)   |                              | 107,27G-/107,34G/                              | 107,27 G                    | 0,55         | 0,55   |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.21                  | 24.05.      | A1HLB6                 | XS0934389221 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                      |                              | 104,67G-/104,7G/                               | 104,69 G                    | 0,11         | 0,11   |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.28                  | 24.05.      | A1HLB7                 | XS0934539726 | 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)   |                              | 114,96G-/115,24G/                              | 115,15 G                    | 1,03         | 1,03   |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.33                  | 27.05.      | A1HLGN                 | XS0937160272 | 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)   |                              | 118,14G-/120,98G/                              | 120,82 G                    | 1,43         | 1,43   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.18                  | 25.06.      | A1G2N0                 | XS0760139773 | <b>Roche Finance Europe B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)  |                              | 100,455G-/100,455G/                            | 100,46 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | A1ZXGN                 | XS1195056079 | 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)  |                              | 101,14G-/101,37G/                              | 101,23 G                    | 0,67         | 0,67   |
| sfrs                  | 1                      | endlos                    |             | 855167                 | CH0012032048 | <b>Roche Holding AG</b><br><b>Genußschein</b><br>Inhaber-Genußscheine o.N.   |                              | 184,3G   | 184 G                       |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.21                  | 04.03.      | A0T7DF                 | XS0415624716 | <b>Roche Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)   |                              | 118,73G-/118,74G/                              | 118,79 G                    | 0,02         | 0,02   |
| US\$                  | 1.000                  | 13.03.20                  | 13.03.      | A1ZYDH                 | XS1197832089 | 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)  |                              | 98,52G-/98,5G/                                 | 98,49 G                     | 2,81         | 2,81   |
| Euro                  | 100.000                | 22.07.22                  | 22.JJ       | A161KH                 | DE000A161KH4 | <b>Rocket Internet SE</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)  |                              | 104,5G-/104,5G/                                | 104,5 G                     | 1,91         | 1,91   |
| US\$                  | 1.000                  | 30.10.20                  | 30.AO       | A1Z9NN                 | US78012KJA60 | <b>Royal Bank of Canada</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)   |                              | 98,42G-/98,46G/                                | 98,41 G                     | 3            | 3      |
| nz\$                  | 2.000                  | 17.01.20                  | 17.01.      | A1ZTX8                 | XS1156257484 | 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)   |                              | 103,01G-/103,02G/                              | 103,03 G                    | 2,84         | 2,83   |
| Euro                  | 50.000                 | 12.09.18                  | 12.09.      | A0T06T                 | FR0010660043 | <b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                                  |                              | 102,235G-/102,24G/                             | 102,255 G                   |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.19                  | 20.09.      | A1G9H1                 | FR0011321926 | 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 103,215G-/103,2G/                              | 103,215 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A1814W                 | XS1420357318 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S  |                              | 104,6G-/104,8G/                                | 104,65 G                    | 2,34         | 2,34   |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.19                  | 07.11.      | A1HB9W                 | XS0852474336 | 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 107,8G-/107,867G/                              | 107,867 G                   |              |        |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermenin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |         |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------|
|                       |                        |                           |              |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F     |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.20                  | 18.09.       | A1HQ2Z                 | XS0972758741 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                                |                              | 111,2G-/111,2G/                                | 111,2 G                     | 0,02         | 0,02    |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.25                  | 29.10.       | A1Z9K8                 | XS1312891549 | 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S   |                              | 108,65G-/108,65G/                              | 108,65 G                    | 1,53         | 1,53    |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.35                  | 29.10.       | A1Z9LA                 | XS1313004928 | 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S   |                              | 107,8G-/107,6G/                                | 107,55 G                    | 3,3          | 3,3     |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.24                  | 24.04.       | A1ZGOM                 | XS1060842975 | 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 114,3G-/114,33G/                               | 114,26 G                    | 1,15         | 1,15    |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.24                  | 28.10.       | A1ZRL7                 | XS1129788524 | 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 110,3G-/110,35G/                               | 110,35 G                    | 1,22         | 1,22    |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.06.18</b>           | 18.06.       | A0TWZD                 | XS0371163600 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Notes</b><br>6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)  |                              | 101,292G-/101,29G/                             | 101,281 G                   |              |         |
|                       | 1.000                  | 03.02.27                  | 22.FA        | A1G10S                 | RU000A0JS3W6 | <b>Russische Föderation</b><br><b>Bonds</b><br>8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS   |                              | 106,87G-/105,05G/                              | 108,14 G                    | 7,49         | 7,49    |
|                       | 1.000                  | 27.02.19                  | 05.MS        | A1G3F7                 | RU000A0JS4M5 | 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208  | S s                          | 100,866G-/100,781G/                            | 101,211 G                   | 6,66         | 6,64    |
|                       | 1.000                  | 16.08.23                  | 26.FA        | A1HR1J                 | RU000A0JU4L3 | 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS  |                              | 101,705G-/100,87G/                             | 102,32 G                    | 6,92         | 6,91    |
|                       | 1.000                  | 19.01.28                  | 07.FA        | A1HFLY                 | RU000A0JTK38 | <b>Russische Föderation</b><br><b>Registered Bonds</b><br>7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS                                    |                              | 99,16G-/97,86G/                                | 100,4 G                     | 7,49         | 7,49    |
| US\$                  | 2.000                  | 30.07.75                  | 30.03.       | A13SHX                 | XS1254119750 | <b>RWE AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)                |                              | 110,23G-/110,02G/                              | 110 G                       | 6            | 6       |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.75                  | 21.10.       | A14KAA                 | XS1219498141 | <b>RWE AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) |                              | 103,375G-/103,25G/                             | 103,235 G                   | 2,64         | 2,64    |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.75                  | 21.04.       | A14KAB                 | XS1219499032 | 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)   |                              | 105,09G-/105,14G/                              | 105,09 G                    | 3,3          | 3,3     |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.21                  | 17.06.       | A1ZKTD                 | XS1077584024 | <b>Ryanair DAC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                       |                              | 104,785G-/104,89G/                             | 104,9 G                     | 0,33         | 0,33    |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.23                  | 10.03.       | A1ZX61                 | XS1199964575 | 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 101,68G-/101,67G/                              | 101,65 G                    | 0,78         | 0,78    |
| Euro                  | 500                    | 21.04.27                  | 21.04.       | A1ZZ63                 | AT0000A1DWK5 | <b>S IMMO AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2  |                              | 108,36G-/108,43G/                              | 108,12 G                    | 2,21         | 2,21    |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.05.18</b>           | 22.05.       | A1HJLL                 | DE000A1HJLL6 | <b>S&amp;T AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)  |                              | 100,5G-/100,5G/                                | 100,4 G                     | 2,6          | 2,57    |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.04.18</b>           | 26.04.       | A1HA97                 | DE000A1HA979 | <b>SAF HOLLAND S.A.</b><br><b>Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)  |                              | 100,1G-/100,1G/                                | 100,15 G                    | 4,23         | 4,15    |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.       | A185Y3                 | XS1487498922 | <b>Saipem Finance International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)                    |                              | 103,835G-/104,01G/                             | 103,79 G                    | 1,58         | 1,58    |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.23                  | 08.09.       | A185Y4                 | XS1487495316 | 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)  |                              | 106G-/105,87G/                                 | 105,43 G                    | 2,57         | 2,57    |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.22                  |              | A1Z2G9                 | DE000A1Z2G97 | <b>Salzgitter Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Convertible Bonds</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)               |                              | 107,084G-/107,849G/                            | 107,22 G                    |              |         |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.19                  | 24.05.       | A18X64                 | XS1370701549 | <b>Sampo OYJ</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)   |                              | 101,45G  | 101,29 G                    |              |         |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.26                  | 18.06.       | A1ZKVK                 | XS1078218218 | <b>Sandvik AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)  |                              | 112,79G-/112,88G/                              | 112,89 G                    | 1,33         | 1,33    |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.23                  | 04.06.       | A1TNA7                 | DE000A1TNA70 | <b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b><br>8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)               |                              | 88G-/88G/                                      | 88 G                        | 11,72        | 11,7    |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.20                  | 21.MJSD      | A19X5H                 | FR0013324316 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 21.03.18-20.06.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)     |                              | 100,51G-/100,58G/                              | 100,50 G                    | 0,000        | 0,000,3 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.19                  | 22.MJSD     | A1Z6Y4                 | FR0012969012 | <b>Sanofi S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)       |                              | 100,28G-/100,29G/                              | 100,09 G                    | 0,00         | 0,31 |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.19                  | 05.04.      | A18ZSB                 | FR0013143989 | <b>Sanofi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)   |                              | 100,161G-/100,171G/                            | 100,07 G                    | 0,00         | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.24                  | 05.04.      | A18ZSC                 | FR0013143997 | 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)  |                              | 99,98G-/100,1G/                                | 100,01 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.28                  | 05.04.      | A18ZSD                 | FR0013144003 | 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)  |                              | 99,25G-/99,47G/                                | 99,27 G                     | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.20                  | 21.03.      | A19X5J                 | FR0013324324 | v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)  |                              | 100,166G-/100,164G/                            | 100,09 G                    | 0,00         | 0,08 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.23                  | 21.03.      | A19X5K                 | FR0013324332 | 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)  | S s                          | 100,265G-/100,34G/                             | 100,29 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.26                  | 21.03.      | A19X5L                 | FR0013324340 | 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)  | S s                          | 100,53G-/100,64G/                              | 100,51 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.30                  | 21.03.      | A19X5M                 | FR0013324357 | 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)  | S s                          | 99,75G-/99,85G/                                | 99,75 G                     | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.38                  | 21.03.      | A19X5N                 | FR0013324373 | 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)  | S s                          | 100,65G-/100,96G/                              | 100,69 G                    | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | A1ANE4                 | XS0456451771 | 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 106,404G-/106,433G/                            | 106,453 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.20                  | 04.09.      | A1HQJM                 | FR0011560333 | 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)  |                              | 104,05G-/104,08G/                              | 104,08 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.23                  | 14.11.      | A1VDP4                 | FR0011625433 | 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)  |                              | 110,385G-/110,5G/                              | 110,48 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.21                  | 22.09.      | A1Z6Y5                 | FR0012969020 | 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)  |                              | 102,335G-/102,4G/                              | 102,4 G                     | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.25                  | 22.09.      | A1Z6Y6                 | FR0012969038 | 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)  |                              | 104,94G-/105,09G/                              | 104,99 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.22                  | 10.03.      | A1ZPB5                 | FR0012146777 | 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)  |                              | 103,16G-/103,29G/                              | 103,27 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.26                  | 10.09.      | A1ZPB6                 | FR0012146801 | 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)  |                              | 105,93G-/106,01G/                              | 105,91 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.19                  | 27.11.      | A1817E                 | FI4000157425 | <b>Sanoma Oyj<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)   |                              | 104,955G                                       | 105,175 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.19                  | 25.02.      | A18X7N                 | XS1369254310 | <b>Santander Consumer Bank AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)                            | S 7                          | 100,93G  | 100,99 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.21                  | 26.05.      | A181S3                 | XS1413580579 | <b>Santander Consumer Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)                         |                              | 102,27G  | 102,29 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 12.11.20                  | 12.11.      | A1Z9WC                 | XS1316037545 | 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)   |                              | 103,54G  | 103,52 G                    | 0,13         | 0,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.03.22                  | 28.MS       | A19FFS                 | USU8029KAA08 | <b>Santander Holdings USA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S                               |                              | 99,88G-/99,88G/                                | 99,9 G                      | 3,77         | 3,77 |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.26                  | 04.04.      | A18ZC0                 | XS1384064587 | <b>Santander Issuances S.A.U.<br/>Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) |                              | 109,54G  | 109,49 G                    | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.23                  | 08.09.      | A185Y0                 | XS1487315860 | <b>Santander UK Group Holdings PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                   |                              | 100,48G-/100,57G/                              | 100,53 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.18                  | 20.FMAN     | A13SL1                 | DE000A13SL18 | <b>SAP SE<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 20.02.18-19.05.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)         |                              | 100,15G-/100,165G/                             | 100,06 G                    | 0,00         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.20                  | 01.JAJO     | A14KJE                 | DE000A14KJE8 | zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)   |                              | 100,54G-/100,56G/                              | 100,06 G                    | 0,00         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.21                  | 13.MJSD     | A2G8VS                 | DE000A2G8VS7 | zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)   |                              | 100,7G-/100,7G/                                | 100,00 G                    | 0,00         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | A13SL2                 | DE000A13SL26 | <b>SAP SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)  |                              | 103,77G-/103,78G/                              | 103,74 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.02.      | A13SL3                 | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)  |                              | 106,58G-/106,92G/                              | 106,85 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.04.      | A14KJF                 | DE000A14KJF5 | 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)   |                              | 102,39G-/102,44G/                              | 102,3 G                     | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.11.      | A1R0U2                 | DE000A1R0U23 | 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)  |                              | 103,6G-/103,61G/                               | 103,61 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.26                  | 13.03.      | A2G8VT                 | DE000A2G8VT5 | 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)   |                              | 101,09G-/101,23G/                              | 101,14 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.30                  | 13.03.      | A2G8VU                 | DE000A2G8VU3 | 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)   |                              | 100,73G-/100,93G/                              | 100,76 G                    | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.AO       | A1ZYR8                 | XS1117298676 | <b>Sappi Papier Holding GmbH<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S                           |                              | 101,5G-/101,5G/                                | 101,5 G                     | 2,99         | 2,99 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit          | Fälligkeit bzw. Kündigung                    | Zins-termin                          | Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018  | Einheitspreis<br>09.04.2018   | Rendite nach         |                      |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
|                              |                                 |  |                                      |                                      |  |  |                              |   |   | ISMA                 | B/F                  |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000                  | 11.05.21<br><b>02.05.18</b>                  | 11.05.<br>02.05.                     | A18ZXZ<br>A1HJV0                     | XS1392159825<br>XS0920218079                                 | <b>SBAB Bank AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)   |                              | 100,85G<br>100,085G   | 100,89 G<br>100,1 G   | 0,22                 | 0,22                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000         | 15.05.22<br>15.05.20<br>15.05.25             | 15.MN<br>15.FA<br>15.FA              | A1ZH6S<br>A1ZZMM<br>A1ZZMN           | XS1067864022<br>XS1212469966<br>XS1212470972                 | <b>Schaeffler Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S<br>2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S<br>3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S  |                              | 101,4G- <b>/101,3G/</b><br>101G- <b>/100,99G/</b><br>106,63G- <b>/106,74G/</b>        | 101,4 G<br>100,99 G<br>106,64 G   | 3,18<br>2,02<br>2,23 | 3,18<br>2,02<br>2,23 |
| Euro                         | 1.000                           | 15.07.22                                     | 15.JJ                                | A19FW9                               | DE000A19FW97   | <b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S  |                              | 104,435G- <b>/104,295G/</b>   | 104,78 G  | 4,55                 | 4,55                 |
| Euro                         | 100.000                         | 08.09.23                                     | 08.09.                               | A1Z6CC                               | FR0012939841   | <b>Schneider Electric SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)  |                              | 104,78G- <b>/104,86G/</b>   | 104,82 G  | 0,58                 | 0,58                 |
| skr<br>skr<br>skr            | 5.000<br>5.000<br>5.000         | 01.12.20<br>30.03.39<br>12.03.19             | 01.12.<br>30.03.<br>12.03.           | A0AUQF<br>A0T8B6<br>A0TM2K           | SE0001149311<br>SE0002829192<br>SE0002241083                 | <b>Schweden, Königreich<br/>Obligationen</b><br>5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047<br>3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053<br>4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052   |                              | 114,745G- <b>/114,765G/</b><br>139,82G- <b>/139,96G/</b><br>104,65G- <b>/104,65G/</b> | 114,77 G<br>139,66 G<br>104,66 G  | 1,31                 | 1,31                 |
| Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000              | 27.05.48<br>08.06.46                         | 27.05.<br>08.06.                     | A182AJ<br>A18VVG                     | FR0013179314<br>FR0013067196                                 | <b>SCOR SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)<br>3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)  |                              | 109,82G<br>106,02G  | 109,64 G<br>105,2 G   | 3,12<br>2,69         | 3,12<br>2,69         |
| US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>1 | 31.03.25<br>18.12.24<br>19.12.24<br>22.07.26 | 31.03.<br>18.12.<br>16.12.<br>22.07. | A1A28N<br>A1A28P<br>A1AVG1<br>A1G9WQ | XS0501834245<br>XS0476363881<br>XS0475193222<br>XS0671467271 | <b>Securo Lux S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.<br>zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.<br>zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.<br>1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP. |                              | 91,48-T<br>93,82-T<br>144,57-T<br>2,67-T  | 91,48 -T<br>93,82 -T<br><del>104,60</del> 100,000.000.005,36<br>2,67 -T | 1,29<br>0,96         |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000         | 07.07.21<br>06.07.20<br>11.12.18             | 07.JJ<br>06.JJ<br>11.12.             | A11QR1<br>A13SHW<br>A168Z3           | DE000A11QR16<br>DE000A13SHW9<br>DE000A168Z39                 | <b>Semper idem Underberg AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)<br>5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)<br>5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)  |                              | 106G- <b>/106G/</b><br>103G- <b>/103G/</b><br>101G- <b>/101G/</b>                     | 106,5 G<br>103 G<br>100,9 G   | 4,17<br>3,99<br>3,42 | 4,16<br>3,99<br>3,4  |
| Euro                         | 1.000                           | endlos                                       | 27.05.                               | A1XFUZ                               | DE000A1XFUZ2   | <b>SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH<br/>Genussschein</b><br>Inhaber-Genusssch. 2014/unbeg.   |                              | 90G   | 90 G  |                      |                      |
| Euro                         | 1.000                           | 11.03.21                                     | 11.03.                               | A1GNAJ                               | XS0600056641   | <b>SES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)  |                              | 112,81G- <b>/112,91G/</b>   | 112,92 G  | 0,29                 | 0,29                 |
| Euro                         | 1.000                           | endlos                                       | 02.01.                               | A182V6                               | XS1405777746   | <b>SES S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)  |                              | 104,25G   | 104,25 G  |                      |                      |
| Euro                         | 100.000                         | 30.09.20                                     | 31.M30S                              | A168YY                               | DE000A168YY5   | <b>SGL CARBON SE<br/>Wandelanleihen</b><br>3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)  |                              | 104,12G- <b>/105G/</b>  | 104,3 G   | 1,43                 | 1,43                 |
| Euro                         | 1.000                           | 16.09.19                                     | 15.MJSD                              | A1Z6SK                               | XS1292468987   | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,073%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)   |                              | 100,545G- <b>/100,531G/</b>   | 100,53 G  |                      |                      |
| US\$<br>US\$                 | 1.000<br>1.000                  | 10.05.46<br>11.05.25                         | 10.MN<br>11.MN                       | A181DR<br>A1Z1EX                     | US822582BQ44<br>US822582BD31                                 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)  |                              | 100,01G- <b>/100,67G/</b><br>99,03G- <b>/99,08G/</b>                                  | 99,91 G<br>99 G   | 4<br>3,43            | 4<br>3,43            |
| Euro                         | 1.000                           | <b>14.05.18</b>                              | 14.05.                               | A0T9QV                               | XS0428147093   | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)  |                              | 100,4G- <b>/100,405G/</b>   | 100,415 G   |                      |                      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.24                  | 12.05.      | A181L9                 | XS1411405662 | 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                               |                              | 100,35G-/100,5G/                               | 100,41 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.28                  | 12.05.      | A181MA                 | XS1411401083 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                               |                              | 99,85G-/100,09G/                               | 99,98 G                     | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.02.      | A1844R                 | XS1476654238 | 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)                               |                              | 97,08G-/97,25G/                                | 97,12 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.28                  | 15.08.      | A1844S                 | XS1476654584 | 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                               |                              | 94,66G-/94,89G/                                | 94,75 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.22                  | 15.03.      | A1Z6SL                 | XS1292484323 | 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                               |                              | 103,66G-/103,76G/                              | 103,72 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.09.      | A1Z6SM                 | XS1292468045 | 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                               | S s                          | 107,01G-/107,19G/                              | 107,06 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.21                  | 24.03.      | A1ZE3H                 | XS1048521733 | 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                               |                              | 104,51G-/104,53G/                              | 104,55 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.26                  | 24.03.      | A1ZE3J                 | XS1048529041 | 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                               |                              | 111,56G-/111,65G/                              | 111,6 G                     | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.27                  | 20.01.      | A1ZR51                 | XS1135277140 | 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)                               |                              | 104,35G-/104,39G/                              | 104,33 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.04.      | A1ZR62                 | XS1135276332 | 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                   |                              | 102,76G-/102,79G/                              | 102,74 G                    | 0,29         | 0,29 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.06.      | A0TJW2                 | XS0369461644 | 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                               |                              | 100,96G-/100,965G/                             | 100,99 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.20                  | 10.03.      | A1G85B                 | DE000A1G85B4 | 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                               |                              | 103,005G-/103,055G/                            | 103,065 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.21                  | 12.03.      | A1UDWM                 | DE000A1UDWM7 | 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                               |                              | 104,89G-/104,9G/                               | 104,92 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.28                  | 10.03.      | A1UDWN                 | DE000A1UDWN5 | 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                               |                              | 117,13G-/117,17G/                              | 117,12 G                    | 1,04         | 1,04 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Sixt Leasing SE<br/>Anleihen</b>  |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.21                  | 03.02.      | A2DADR                 | DE000A2DADR6 | 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)                                   |                              | --/100,25G/                                    | 100,2 G                     | 1,03         | 1,03 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Sixt SE<br/>Anleihen</b>  |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.20                  | 18.06.      | A11QGR                 | DE000A11QGR9 | 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)  |                              | 102,7G-/102,7G/                                | 102,95 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.18                  | 16.05.      | A1PGPF                 | DE000A1PGPF8 | 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)  |                              | 100,257G-/100,284G/                            | 100,299 G                   | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.22                  | 02.11.      | A2BPDU                 | DE000A2BPDU2 | 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)                                   |                              | 99,705G-/99,885G/                              | 99,84 G                     | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.24                  | 21.02.      | A2G9HU                 | DE000A2G9HU0 | 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)                                   |                              | 99,01G-/99G/                                   | 99 G                        | 1,68         | 1,68 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Skandinaviska Enskilda Banken<br/>Medium - Term Notes</b>                         |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.19                  | 18.03.      | SEB4Q6                 | XS0972089568 | 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                   | S 296                        | 102,09G  | 102,1 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.21                  | 24.08.      | SEB7P0                 | XS1370669639 | 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                               |                              | 101,83G  | 101,88 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.19                  | 14.11.      | SEB9M4                 | XS0854425625 | 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                               |                              | 103,25G  | 103,24 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>SLM Solutions Group AG<br/>Wandelanleihen</b>                                     |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.22                  | 11.JAJO     | A2GSF5                 | DE000A2GSF58 | 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)                                      |                              | 100,5G-/100,5G/                                | 100,5 G                     | 5,48         | 5,48 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>SMCP Group S.A.S.<br/>Registered Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN       | A181R3                 | XS1405782316 | 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S                                  |                              | 106,48G  | 106,415 G                   | 4,48         | 4,48 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Société Anonyme des Galeries Lafayette<br/>Bonds</b>                              |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.19                  | 26.04.      | A1G334                 | FR0011242460 | 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)   |                              | 102,938G-/102,925G/                            | 102,952 G                   | 1,88         | 1,88 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Société Générale S.A.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b>                   |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.07.18                  | 22.JAJO     | A1Z4GF                 | XS1264495000 | 0,102%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)  |                              | 100,11G  | 100,12 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Société Générale S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                                 |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.23                  | 26.05.      | A181ZX                 | XS1418786890 | 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                               |                              | 100,86G  | 100,82 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 100.000                | 19.02.21                  | 19.02.      | A18X6N                 | XS1369614034 | 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                               |                              | 101,76G  | 101,76 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.23                  | 13.01.      | A19R7H                 | XS1718306050 | 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)                                   |                              | 98,3G-/98,41G/                                 | 98,39 G                     | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.28                  | 13.01.      | A19R7J                 | XS1718316281 | 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)                                    |                              | 98,14G-/98,33G/                                | 98,21 G                     | 1,56         | 1,56 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>      |                              |  |                             |              |      |
| A\$                   | 2.000                  | 02.06.27                  | 02.06.      | A1Z2DQ                 | XS1240208675 | 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) |                              | 104,54G-/104,68G/                              | 104,69 G                    | 4,85         | 4,85 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b>                    |                              |  |                             |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 20.08.18                  | 20.08.      | A0T0K2                 | XS0383634762 | 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                               |                              | 102,18G  | 102,23 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 04.09.      | A1AL1S                 | XS0449487619 | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)   |                              | 111,85G-/111,83G/                              | 111,85 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.      | A1828W                 | XS1434560642 | <b>Southern Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A<br>1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B  | S s                          | 101,04G  | 101,03 G                    | 0,75         | 0,75   |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.26                  | 20.06.      | A1828X                 | XS1435056426 |  | S s                          | 101,83G  | 102,01 G                    | 1,61         | 1,61   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.18                  | 11.09.      | A1HQUC                 | XS0969571065 | <b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)   |                              | 100,781G                                       | 100,8 G                     |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | A14KJP                 | XS1213831362 | <b>STADA Arzneimittel AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)  |                              | 102,3G-/102,345G/                              | 102,2 G                     | 1,15         | 1,15   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.18                  | 05.06.      | A1TNEC                 | XS0938218400 | <b>STADA Arzneimittel AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)   |                              | 100,22G-/100,22G/                              | 100,22 G                    | 0,74         | 0,74   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.43                  | 15.MN       | A1HKYA                 | US85771PAL67 | <b>Statoil ASA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)  |                              | 99,92G-/100,27G/                               | 99,3 G                      | 3,97         | 3,97   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.24                  | 01.MS       | A1HS8M                 | US85771PAN24 |  |                              | 101,81G-/101,85G/                              | 101,68 G                    | 3,38         | 3,38   |
| US\$                  | 1.000                  | 10.11.24                  | 10.MN       | A1ZR6L                 | US85771PAX06 | <b>Statoil ASA<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   |                              | 99,02G-/99,1G/                                 | 98,88 G                     | 3,43         | 3,43   |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.18                  | 23.09.      | A12UAE                 | DE000A12UAE0 | <b>Steilmann SE<br/>Anleihen</b><br>7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)  |                              | 1,72G  | 1,55 G                      | 250,47       | 250,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.18                  | 23.05.      | A1TM8Z                 | DE000A1TM8Z7 | <b>Stern Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)   |                              | 98,8G-/98,8G/                                  | 98,75 G                     | 11,98        | 11,98  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A182VX                 | XS1432392170 | <b>Stora Enso Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)   |                              | 104,24G  | 104,31 G                    | 1,27         | 1,27   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.43                  | 04.04.      | A1HHXY                 | XS0909773268 | <b>Storebrand Livsforsikring AS<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)   |                              | 121,7G   | 121,44 G                    | 5,29         | 5,29   |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.19                  | 10.05.      | A1G4HR                 | AT0000A0V7D8 | <b>Strabag SE<br/>Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)<br>4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)<br>3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)  |                              | 104,201G-/104,336G/                            | 104,345 G                   | 0,22         | 0,22   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.18                  | 25.05.      | A1GRNF                 | AT0000A0PHV9 |  |                              | 100,506G-/100,535G/                            | 100,559 G                   | 0,26         | 0,26   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.20                  | 21.05.      | A1HJ12                 | AT0000A109Z8 |  |                              | 105,515G-/105,57G/                             | 105,585 G                   | 0,34         | 0,34   |
| Euro                  | 500                    | 04.02.22                  | 04.02.      | A1ZVMF                 | AT0000A1C741 | <b>Strabag SE<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)  |                              | 104,095G-/104,11G/                             | 104,11 G                    | 0,53         | 0,53   |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.23                  | 29.11.      | A189JF                 | XS1524573752 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)   |                              | 102,09G-/102,14G/                              | 102,15 G                    | 0,86         | 0,86   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.25                  | 28.11.      | A19SRU                 | XS1724873275 |  |                              | 97,36G-/97,45G/                                | 97,6 G                      | 1,35         | 1,35   |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.MJSD     | A0E6FU                 | XS0222524372 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,771%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)   |                              | 97,375G-/97,575G/                              | 97,6 G                      |              |        |
| Euro                  | 50.000                 | 08.04.19                  | 08.04.      | A0T8LD                 | FR0010745976 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)<br>1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) |                              | 106,26G-/106,275G/                             | 106,295 G                   |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.25                  | 03.04.      | A19FLC                 | FR0013248507 |  |                              | 100,66G-/100,75G/                              | 100,68 G                    | 0,89         | 0,89   |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.29                  | 03.04.      | A19FLD                 | FR0013248523 |  |                              | 101,11G-/101,42G/                              | 101,26 G                    | 1,36         | 1,36   |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.24                  | 22.07.      | A1AJ7T                 | FR0010780528 |  |                              | 129,1G-/129,325G/                              | 129,34 G                    | 0,71         | 0,71   |
| Euro                  | 50.000                 | 24.06.22                  | 24.06.      | A1AYCU                 | FR0010913780 |  |                              | 116,05G-/116,09G/                              | 116,09 G                    | 0,27         | 0,27   |
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             |              |        |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.21                  | 17.05.      | A1GREX                 | FR0011048966 | <b>Suez S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)  |                              | 112,2G-/112,22G/                               | 112,22                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| 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)   |                              | 111,99G-/112,04G/                              | 112                         | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.25                  | 10.09.      | A1Z6CX                 | FR0012949923 | 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)   |                              | 105,51G-/105,59G/                              | 105,53                      | G            | 0,96 | 0,96 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.06.      | A1ZK07                 | FR0011993500 | <b>Suez S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)                                      |                              | 104,5G-/104,495G/                              | 104,46                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.03.      | A1ZZAH                 | FR0012648590 | 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)   |                              | 103,12G-/103,145G/                             | 103,03                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.22                  | 14.12.      | A18V1L                 | XS1333139746 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)  |                              | 102,99G  | 103,06                      | G            | 0,48 | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.21                  | 04.01.      | A18VK4                 | XS1328699878 | <b>Swedbank AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)  |                              | 101,43G  | 101,52                      | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.23                  | 27.05.      | A18151                 | XS1421827269 | <b>Swiss Re Admin Re Ltd.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)  |                              | 103,26G  | 103,21                      | G            | 0,72 | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.19                  | 10.07.      | SYM770                 | DE000SYM7704 | <b>Symrise AG</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)  |                              | 101,982G-2,005-/102G/                          | 102,005                     | G            | 0,14 | 0,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.22                  | 15.AO       | A19EWU                 | US87264AAR68 | <b>T-Mobile USA Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)  |                              | 98,75G-/99,85G/                                | 99,85                       | G            | 4,08 | 4,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.25                  | 15.AO       | A19EWW                 | US87264AAS42 | 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)   |                              | 100,77G-/100,55G/                              | 100,26                      | G            | 5,09 | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.AO       | A19EWW                 | US87264AAT25 | 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)   |                              | 100,7G-/101,15G/                               | 101                         | G            | 5,28 | 5,28 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.22                  | 01.MS       | A2GS3Y                 | DE000A2GS3Y9 | <b>TAG Immobilien AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)   |                              | 111,36G-/111,215G/                             | 111,55                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.20                  | 25.06.      | A12T10                 | DE000A12T101 | <b>TAG Immobilien AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)  |                              | 105G-/105G/                                    | 105                         | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.18                  | 07.FA       | A1TNFU                 | XS0954227210 | 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)   |                              | 101,15G-/101,45G/                              | 101,45                      | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.47                  | 05.12.      | TLX300                 | XS1729882024 | <b>Talanx AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)                                |                              | 96,34G-/96,54G/                                | 96,2                        | G            | 2,41 | 2,41 |
| Euro                  | 100.000                | 13.02.23                  | 13.02.      | TLX200                 | DE000TLX2003 | <b>Talanx AG</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)  |                              | 112,76G-/112,86G/                              | 112,83                      | G            | 0,43 | 0,43 |
| Euro                  | 100.000                | 23.07.26                  | 23.07.      | TLX210                 | DE000TLX2102 | 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)   |                              | 111,69G-/112,09G/                              | 112,01                      | G            | 0,97 | 0,97 |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.42                  | 15.06.      | A1G3BP                 | XS0768864731 | <b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42) |                              | 128,14G-/128,42G/                              | 128,22                      | G            | 6,09 | 6,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | 724183                 | XS0161100515 | <b>Telecom Italia Finance S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)  |                              | 147,87G-/148,19G/                              | 148,09                      | G            | 3,51 | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.21                  | 01.03.      | A19DRK                 | XS1571293171 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)                                   |                              | 99,33G-/99,35G/                                | 99,35                       | G            | 1,1  | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.24                  | 01.03.      | A19DRL                 | XS1571293684 | 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)   |                              | 96,455G-/96,645G/                              | 96,62                       | G            | 2,49 | 2,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | A1G4N2                 | US294829AA48 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 98,885G-/98,93G/                               | 98,92                       | G            | 4,46 | 4,46 |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.20                  | 17.10.      | A187P9                 | XS1505554698 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)  |                              | 100,51G-/100,52G/                              | 100,5                       | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.31                  | 17.10.      | A187QA                 | XS1505554771 | 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)   |                              | 98,05G-/98,24G/                                | 98,05                       | G            | 2,08 | 2,08 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.22                  | 13.04.      | A18Z2W                 | XS1394777665 | 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                                |                              | 101,035G-/101,12G/                             | 101,105 G                   | 0,47         | 0,47 |  |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.26                  | 13.04.      | A18Z2X                 | XS1394764689 | 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                 |                              | 100,08G-/100,24G/                              | 100,13 G                    | 1,43         | 1,43 |  |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.25                  | 17.01.      | A19BTC                 | XS1550951211 | 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)                                |                              | 102,38G-/102,45G/                              | 102,37 G                    | 1,15         | 1,15 |  |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.28                  | 17.10.      | A19BTD                 | XS1550951138 | 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)                                |                              | 104,69G-/104,61G/                              | 104,44 G                    | 1,83         | 1,83 |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.27                  | 22.01.      | A19U5E                 | XS1756296965 | 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)                               |                              | 98,52G-/98,68G/                                | 98,45 G                     | 1,61         | 1,61 |  |
| Euro                  | 50.000                 | 11.11.19                  | 11.11.      | A1APFA                 | XS0462999573 | 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                |                              | 107,44G-/107,5G/                               | 107,5 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.20                  | 20.01.      | A1HA79                 | XS0842214818 | 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                                 |                              | 108,39G-/108,4G/                               | 108,41 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.23                  | 23.01.      | A1HESV                 | XS0874864860 | 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                |                              | 115,9G-/115,98G/                               | 115,96 G                    | 0,59         | 0,59 |  |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.21                  | 26.03.      | A1HHLF                 | XS0907289978 | 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                |                              | 111,16G-/111,18G/                              | 111,18 G                    | 0,17         | 0,17 |  |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.19                  | 29.05.      | A1HK6M                 | XS0934042549 | 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                |                              | 103,16G-/103,2G/                               | 103,21 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.21                  | 14.09.      | A1Z6JB                 | XS1290729208 | 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                                |                              | 103,97G-/104,07G/                              | 104,05 G                    | 0,28         | 0,28 |  |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | A1ZJJG                 | XS1069430368 | 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                |                              | 107,08G-/107,18G/                              | 107,15 G                    | 0,48         | 0,48 |  |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.29                  | 17.10.      | A1ZQ4H                 | XS1120892507 | 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                |                              | 110,14G-/110,39G/                              | 110,12 G                    | 1,92         | 1,92 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 07.06.      | A19TB7                 | XS1731823255 | 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)                       |                              | 98,188G-/98,515G/                              | 98,265 G                    |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 04.12.      | A19X5V                 | XS1795406575 | 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)                           |                              | --/98,97G/                                     | 98,68 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.09.      | A19X5W                 | XS1795406658 | 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)                       |                              | 94,25G   | 99,13 G                     |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.09.      | A1HQ2F                 | XS0972570351 | 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)                    |                              | 102,755G-/102,745G/                            | 102,745 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 31.03.      | A1ZFFM                 | XS1050461034 | 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)                        |                              | 113,74G-/113,97G/                              | 113,775 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 31.03.      | A1ZFFN                 | XS1050460739 | 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)                            |                              | 107,625G-/107,655G/                            | 107,595 G                   |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 04.12.      | A1ZTAE                 | XS1148359356 | 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)                         |                              | 105,25G-/105,21G/                              | 105,215 G                   |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                 |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.      | 753897                 | XS0162869076 | 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                |                              | 147,52G-/147,75G/                              | 147,44 G                    | 2,1          | 2,1  |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH<br/>Medium - Term Notes</b>                          |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.      | A1G22X                 | XS0767278301 | 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                    |                              | 114,01G-/114,07G/                              | 114,1 G                     | 0,43         | 0,43 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.21                  | 03.12.      | A1ZALN                 | XS0999667263 | 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                |                              | 110,11G  | 110,12 G                    | 0,33         | 0,33 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Telenor ASA<br/>Medium - Term Notes</b>  |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.25                  | 22.05.      | A1HKXZ                 | XS0933241456 | 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                                |                              | 111,31G-/111,48G/                              | 111,44 G                    | 0,83         | 0,83 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Telia Company AB<br/>Medium - Term Notes</b>                                       |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.25                  | 01.10.      | A1A1TH                 | XS0545428285 | 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                |                              | 120,32G-/120,28G/                              | 120,39 G                    | 1,04         | 1,04 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.35                  | 23.02.      | A1ZW8B                 | XS1193213953 | 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                               |                              | 92,66G-/92,85G/                                | 92,65 G                     | 2,13         | 2,13 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Tennet Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.26                  | 13.06.      | A182UP                 | XS1432384664 | 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                   |                              | 99,96G-/100,16G/                               | 100,07 G                    | 0,98         | 0,98 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.36                  | 13.06.      | A182UQ                 | XS1432384409 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)                               |                              | 102,06G-/102,51G/                              | 102,27 G                    | 1,71         | 1,71 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.33                  | 24.10.      | A187QB                 | XS1505568136 | 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)                               |                              | 95,16G-/95,41G/                                | 95,24 G                     | 1,59         | 1,59 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.23                  | 21.02.      | A1GMP7                 | XS0593606121 | 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                |                              | 120,02G-/119,99G/                              | 120,05 G                    | 0,46         | 0,46 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.20                  | 01.11.      | A1HSTL                 | XS0988014212 | 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                                |                              | 105,275G-/105,305G/                            | 105,315 G                   | 0,05         | 0,05 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | A1Z2G0                 | XS1241581179 | 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)                               |                              | 102,22G-/102,23G/                              | 102,24 G                    | 0,16         | 0,16 |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.27                  | 04.06.      | A1Z2G1                 | XS1241581096 | 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)                               |                              | 105,69G-/105,8G/                               | 105,72 G                    | 1,08         | 1,08 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Tennet Holding B.V.<br/>Senior Notes</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.02.      | A1ATA8                 | XS0485616758 | 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)  |                              | 116,2G-/116,15G/                               | 116,19 G                    | 0,25         | 0,25 |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Tennet Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>               |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.06.      | A19FPY                 | XS1591694481 | 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)                    |                              | 102,13G-/102,13G/                              | 102,005 G                   |              |      |  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Tereos Finance Group I<br/>Obligations</b>   |                              |  |                             |              |      |  |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.23                  | 16.06.      | A1821X                 | FR0013183571 | 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)  |                              | 103,62G  | 98,545 G                    | 3,35         | 3,35 |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.FA       | A19M7C                 | USU8810LAA18 | <b>Tesla Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S   |                              | 88,89G- <b>88,74G/</b>                         | 89,17 G                     | 7,44         | 7,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.21                  | 01.MS       | A1ZEF3                 | US88160RAC51 | <b>Tesla Inc.<br/>Registered Convertible Notes</b><br>1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)   |                              | 100,085G- <b>100,07G/</b>                      | 102,32 G                    | 1,23         | 1,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.26                  | 01.AO       | A184FQ                 | US88167AAE10 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V<br/>Registered Notes</b><br>3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                      |                              | 80,94G- <b>80,85G/</b>                         | 80,75 G                     | 6,17         | 6,16 |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.23                  | 07.06.      | A182LF                 | XS1429027375 | <b>THALES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)  |                              | 100,56G- <b>100,63G/</b>                       | 100,59 G                    | 0,63         | 0,63 |
| A\$                   | 10.000                 | 11.06.24                  | 11.JD       | A182LN                 | AU3CB0237907 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)  |                              | 100,85G- <b>100,91G/</b>                       | 100,94 G                    | 3,11         | 3,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.26                  | 01.MS       | A185S9                 | US191216BZ21 | 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 91,96G- <b>91,94G/</b>                         | 91,9 G                      | 3,39         | 3,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.36                  | 02.09.      | A185V1                 | XS1485643610 | 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)  |                              | 90,44G- <b>90,71G/</b>                         | 90,38 G                     | 1,69         | 1,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.23                  | 01.AO       | A1HGXC                 | US191216AZ30 | 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)  |                              | 97,58G- <b>97,57G/</b>                         | 97,65 G                     | 3,05         | 3,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.20                  | 01.MN       | A1HS1E                 | US191216BG40 | 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)   |                              | 99,35G- <b>99,5G/</b>                          | 99,48 G                     | 2,67         | 2,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.23                  | 01.MN       | A1HSZ3                 | US191216BE91 | 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)  |                              | 100,405G- <b>100,44G/</b>                      | 100,48 G                    | 3,14         | 3,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.10.25                  | 27.AO       | A1Z9KB                 | US191216BS87 | 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)  |                              | 96,68G- <b>97,04G/</b>                         | 96,86 G                     | 3,35         | 3,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.19                  | 29.JAJO     | A180S8                 | XS1402235060 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,373%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) | S s                          | 100,54G  | 100,54 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.19                  | 29.JAJO     | A1ZRPQ                 | XS1130101931 | 0,423%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)  |                              | 100,83G- <b>100,83G/</b>                       | 100,83 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.22                  | 27.JAJO     | A1ZU77                 | XS1173867323 | 0,672%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F   | S s                          | 101,93G- <b>101,95G/</b>                       | 101,95 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.05.18</b>           | 02.05.      | A0TUVY                 | XS0361975443 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)  |                              | 100,39G- <b>100,37G/</b>                       | 100,39 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)  |                              | 99,6G- <b>99,7G/</b>                           | 99,6 G                      | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.31                  | 12.02.      | A18XVM                 | XS1362373224 | 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)   |                              | 111,98G- <b>112,24G/</b>                       | 112,01 G                    | 1,91         | 1,91 |
| 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)  |                              | 101,39G- <b>101,44G/</b>                       | 101,4 G                     | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 50.000                 | 23.10.19                  | 23.10.      | A1AN2Z                 | XS0459410782 | 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 107,89G- <b>107,9G/</b>                        | 107,91 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)   |                              | 105,84G- <b>105,86G/</b>                       | 105,85 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.23                  | 27.07.      | A1Z4M3                 | XS1265805090 | 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 105,14G- <b>105,21G/</b>                       | 105,14 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.22                  | 26.07.      | A1ZU7Z                 | XS1173845436 | 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)   |                              | 103,135G- <b>103,19G/</b>                      | 103,095 G                   | 0,62         | 0,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.12.19                  | 13.JD       | A1898E                 | US38145GAJ94 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)  |                              | 99,3G- <b>99,305G/</b>                         | 99,55 G                     | 2,75         | 2,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.04.22                  | 26.AO       | A19CGN                 | US38141GWC40 | 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)  |                              | 98,43G- <b>98,44G/</b>                         | 98,38 G                     | 3,45         | 3,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.01.27                  | 26.JJ       | A19CGQ                 | US38141GWB66 | 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 98,55G- <b>98,57G/</b>                         | 98,72 G                     | 4,09         | 4,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 24.JJ       | A1GZQT                 | US38141GGS75 | 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)   |                              | 108,44G- <b>108,44G/</b>                       | 108,37 G                    | 3,38         | 3,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.23                  | 22.JJ       | A1HE59                 | US38141GRD87 | 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)   |                              | 100,43G- <b>100,45G/</b>                       | 100,61 G                    | 3,55         | 3,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.01.19                  | 31.JJ       | A1ZC73                 | US38145XAA19 | 2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)   |                              | 99,89G- <b>99,91G/</b>                         | 99,95 G                     | 2,76         | 2,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.10.19                  | 23.AO       | A1ZRHY                 | US38148FAB58 | 2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)  |                              | 99,508G- <b>99,494G/</b>                       | 99,5 G                      | 2,91         | 2,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.21                  | 12.10.      | A0GY9Q                 | XS0270347304 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Subordinated Bonds</b><br>4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)   |                              | 113,67G- <b>113,65G/</b>                       | 113,7 G                     | 0,78         | 0,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.MS       | A19ECQ                 | US382550BG56 | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                       |                              | 94,73G- <b>95,87G/</b>                         | 95,42 G                     | 5,54         | 5,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.23                  | 15.MN       | A1Z9Z7                 | US382550BE09 | 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)  |                              | 101,24G- <b>101,28G/</b>                       | 101,34 G                    | 4,92         | 4,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.22                  | 01.JD       | A19JL3                 | USU42804AQ45 | <b>The Hertz Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S  |                              | 101,82G- <b>101,82G/</b>                       | 101,78 G                    | 7,23         | 7,23 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie  | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |   |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.05.      | A0NULV                 | XS0300113254 | <b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b><br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)   |   | 133,72G-/133,99G/                              | 133,85 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.24                  | 25.10.      | A19RCW                 | XS1708192684 | <b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b><br>0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)<br>1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)<br>2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)<br>2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)   |   | 98,72G-/98,81G/                                | 98,785 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.29                  | 25.10.      | A19RCX                 | XS1708193815 |   | 99,87G-/100,04G/  | 99,9 G   | 1,25                        | 1,25         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.22                  | 16.08.      | A1G8GU                 | XS0816704125 |   | 107,27G-/107,35G/   | 107,35 G                                       | 0,29                        | 0,29         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.11.      | A1HSYA                 | XS0989148209 |   | 106,46G-/106,5G/  | 106,51 G                                       | 0,17                        | 0,17         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.20                  | 07.12.      | A0GKLE                 | XS0237323943 | <b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)  |   | 111,03G-/111,04G/                              | 111,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.23                  | 22.03.      | A18ZC5                 | XS1382368113 | <b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)   |   | 106,68G  | 106,695 G                   | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0E6C3                 | DE000A0E6C37 | <b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b><br>5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2   | S s   | 101,5G-/101,5G/                                | 101,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.19                  | 10.06.      | 357144                 | NL0000122505 | <b>The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)  |   | 105,18G  | 105,19 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.19                  | 30.09.      | A1AM3X                 | XS0454984765 | <b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)<br>5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |   | 107,84G-/107,914G/                             | 107,917 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.03.      | A1AUYH                 | XS0496481200 |   | 110,5G-/110,55G/  | 110,53 G                                       | 0,08                        | 0,08         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.JJ       | A19TEU                 | XS1733231663 | <b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b><br>3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S   |   | 101,8G-/101,5G/                                | 101,8 G                     | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD       | A1895A                 | XS1531306717 | <b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b><br>6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S  |   | 107,35G-/107,45G/                              | 107,34 G                    | 4,33         | 4,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.20                  | 25.11.      | A14J57                 | DE000A14J579 | <b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)<br>2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)<br>5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)<br>3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)<br>4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)<br>2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)<br>1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) |   | 102,77G-/102,79G/                              | 102,77 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | A14J58                 | DE000A14J587 |   | 104,9G-/104,97G/  | 104,97 G                                       | 1,73                        | 1,73         |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.22                  | 04.04.      | A1MLPU                 | XS0765448757 |   | --/111,46G/   | 111,48 G                                       | 1,98                        | 1,98         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.19                  | 25.10.      | A1R041                 | DE000A1R0410 |   | 103,62G-/103,64G/   | 103,595 G                                      | 0,73                        | 0,73         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.18                  | 27.08.      | A1R08U                 | DE000A1R08U3 |   | 101,45G-/101,46G/   | 101,455 G                                      | 0,1                         | 0,1          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.      | A2AAPF                 | DE000A2AAPF1 |   | 105,255G-/105,305G/   | 105,275 G                                      | 0,89                        | 0,89         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A2BPET                 | DE000A2BPET2 |   | 100,33G-/100,345G/  | 100,255 G                                      | 1,28                        | 1,28         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.FA       | A1890F                 | US887317BB04 |   | <b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)<br>1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S |  | 97,69G-/97,94G/             | 96,57 G      | 4,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.19                  | 01.JD       | A1VFAQ                 | US887317AT21 | 99,14G-/99,1G/  |   | 99,1 G   | 2,93                        | 2,93         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | A1Z4NF                 | XS1266734349 | 105,68G-/105,78G/   |   | 105,7 G  | 0,85                        | 0,85         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.21                  | 17.JD       | A18264                 | XS1429814830 | <b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b><br>3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)  |   | 105,035G                                       | 105,155 G                   | 1,87         | 1,87 |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.24                  | 27.11.      | A2G9JP                 | XS1713475215 | <b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)   |   | 98,745G-/99,07G/                               | 99,01 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 100.000                | 09.07.20                  | 09.07.      | A1HNA2                 | XS0951395317 | <b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)  |   | 104,25G-/104,26G/                              | 104,27 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.29                  | 18.09.      | A1ZPYQ                 | XS1111559925 |   | 108,35G-/108,54G/   | 108,38 G                                       | 1,32                        | 1,32         |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.22                  | 18.03.      | A1ZPYR                 | XS1111559768 |   | 103,16G-/103,3G/  | 103,28 G                                       | 0,28                        | 0,28         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 19.06.19                  | 19.JD       | A1VF0A                 | US89153VAM19 | <b>Total Capital International S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)                      |                              | 99,36G-/99,37G/                                | 99,18 G                     | 2,66         | 2,65 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.23                  | 12.07.      | A1830Q                 | XS1443997223 | 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 98,77G-/98,85G/                                | 98,82 G                     | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.28                  | 12.07.      | A1830R                 | XS1443997819 | 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)  |                              | 95,15G-/95,29G/                                | 95,16 G                     | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.24                  | 04.10.      | A19P35                 | XS1693818285 | 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)  |                              | 99,3G-/99,355G/                                | 99,285 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.29                  | 04.10.      | A19P36                 | XS1693818525 | 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)  |                              | 100,7G-/100,86G/                               | 100,7 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.23                  | 15.03.      | A1G9K4                 | XS0830194501 | 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)  |                              | 108,12G-/108,25G/                              | 108,19 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.21                  | 19.11.      | A1HTK1                 | XS0994990280 | 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)  |                              | 106,96G-/107,04G/                              | 107,04 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.25                  | 19.11.      | A1HTK2                 | XS0994991411 | 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)  |                              | 114,36G-/114,48G/                              | 114,42 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.26                  | 25.03.      | A1ZE3F                 | XS1048519679 | 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)  |                              | 111,54G-/111,63G/                              | 111,49 G                    | 0,97         | 0,97 |
| A\$                   | 2.000                  | 26.06.19                  | 26.06.      | A1ZLCL                 | XS1081434448 | 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 101,51G-/101,51G/                              | 101,51 G                    | 2,46         | 2,45 |
| A\$                   | 2.000                  | 26.11.21                  | 26.MN       | A1ZSQ5                 | AU3CB0225662 | 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 105,26G-/105,285G/                             | 105,31 G                    | 2,73         | 2,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.19                  | 28.01.      | A0T556                 | XS0410303647 | <b>Total Capital S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                 |                              | 104,065G-/104,08G/                             | 104,085 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)  |                              | 125,62G-/125,8G/                               | 125,8 G                     | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.22                  | 16.09.      | A1A02M                 | XS0541787783 | 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  |                              | 112,08G-/112,17G/                              | 112,17 G                    | 0,35         | 0,35 |
| A\$                   | 2.000                  | 04.03.19                  | 04.03.      | A1ZD4W                 | XS1039259327 | 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 101,5G-/101,51G/                               | 101,51 G                    | 2,39         | 2,39 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 18.05.      | A181S8                 | XS1413581205 | <b>Total S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) |                              | 110,05G  | 109,62 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 05.05.      | A1869H                 | XS1501167164 | 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)   | S s                          | 105,125G-/105,43G/                             | 105,07 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.10.      | A1869J                 | XS1501166869 | 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)   | S s                          | 106,5G-/106,655G/                              | 106,265 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.02.      | A1ZXH6                 | XS1195201931 | 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)   |                              | 103,75G-/103,77G/                              | 103,63 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.02.      | A1ZXH7                 | XS1195202822 | 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)   |                              | 102,75G-/103,095G/                             | 102,76 G                    |              |      |
| A\$                   | 1.000                  | 19.05.22                  | 19.MN       | A19HQ9                 | AU3CB0244440 | <b>Toyota Finance Australia Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)                        |                              | 101,15G-/101,2G/                               | 101 G                       | 2,81         | 2,81 |
| £                     | 1.000                  | 27.09.22                  | 27.09.      | A186S6                 | XS1496010155 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)                              |                              | 97,41G-/97,45G/                                | 97,49 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.21                  | 09.03.      | A1Z55Y                 | XS1288335521 | 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)  |                              | 102,56G-/102,6G/                               | 102,6 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1ZPC6                 | XS1107890763 | 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 102,66G-/102,71G/                              | 102,72 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.22                  | 21.07.      | A1ZU29                 | XS1171489393 | 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)  |                              | 101,65G-/101,71G/                              | 101,695 G                   | 0,35         | 0,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.20                  | 15.MN       | A1A1HM                 | US893830AY53 | <b>Transocean Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)                                     |                              | 102,77G-/102,75G/                              | 102,52 G                    | 5,42         | 5,4  |
| A\$                   | 1.000                  | 20.10.28                  | 20.AO       | A1Z9L3                 | AU0000XVGH14 | <b>Treasury Corp. of Victoria<br/>Guaranteed Loan</b><br>3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)  |                              | 98,81G-/98,87G/                                | 98,99 G                     | 3,15         | 3,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.22                  | 26.05.      | A18138                 | XS1418774706 | <b>Trinity Acquisition PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)                             |                              | 104,82G  | 104,85 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.20                  | 18.03.      | A0D0AN                 | XS0215153296 | <b>Tschechien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)                               |                              | 108,35G-/108,355G/                             | 108,36 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.06.      | A0TWJB                 | XS0368800073 | 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)  |                              | 100,9G-/100,8G/                                | 100,8 G                     | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.21                  | 14.04.      | A1A0YM                 | XS0541140793 | 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)  |                              | 111,1G-/111,15G/                               | 111,2 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.      | A1G1GK                 | XS0750894577 | 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |                              | 115,3G-/115,31G/                               | 115,26 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 100.000                | 26.10.21                  | 26.10.      | A2BPFK                 | XS1504103984 | <b>TUI AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S  |                              | 104,04G-/104,005G/                             | 104,025 G                   | 0,97         | 0,97 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.19                  | 02.04.      | A0LL4R                 | XS0285127329 | <b>Türkei, Republik</b><br><b>Notes</b><br>5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)   |                              | 105,1G-/105,05G/                               | 105,2 G                     | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.      | A1AWC6                 | XS0503454166 | <b>Türkei, Republik</b><br><b>Senior Notes</b><br>5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)  |                              | 108,15G-/108,105G/                             | 108,2 G                     | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.20                  | 09.JD       | A18UQM                 | DE000A18UQM6 | <b>UBM Development AG</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 09.12.17-08.06.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)          |                              | 104,475G-/104,475G/                            | 104,475 G                   | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.03.      | A19W3Z                 | XS1785474294 | <b>UBM Development AG</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) |                              | 100G-/100,15G/                                 | 99,65 G                     |              |      |
| Euro                  | 500                    | 11.10.22                  | 11.10.      | A19NSP                 | AT0000A1XBU6 | <b>UBM Development AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)  |                              | 103G-/103G/                                    | 103 G                       | 2,53         | 2,53 |
| Euro                  | 500                    | 09.07.19                  | 09.07.      | A1ZKZE                 | AT0000A185Y1 | 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)  |                              | 102,31G-/102,31G/                              | 103,7 G                     | 2,94         | 2,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.19                  | 02.12.      | UB413N                 | XS0470204172 | <b>UBS AG [London Branch]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)        |                              | 106,86G-/106,86G/                              | 106,87 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | UB42GX                 | XS0500331557 | 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)  |                              | 115,385G-/115,385G/                            | 115,385 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.18                  | 18.04.      | UB0CV7                 | XS0359388690 | <b>UBS AG [London Branch]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)                               |                              | 100,151G-/100,12G/                             | 100,176 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.22                  | 16.11.      | A18UQ3                 | CH0302790123 | <b>UBS Group Funding [Switzerland] AG</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)                   |                              | 104,86G  | 104,82 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.24                  | 04.03.      | A18YKJ                 | CH0314209351 | 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)  |                              | 106,53G  | 106,54 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.18                  | 11.06.      | A0TWQC                 | XS0369470397 | <b>Ungarn, Republik</b><br><b>Bonds</b><br>5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)   |                              | 100,95G-/100,95G/                              | 100,95 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.20                  | 24.02.      | A0DY4X                 | XS0212993678 | <b>Ungarn, Republik</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)  |                              | 107,5G-/107,45G/                               | 107,45 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.19                  | 11.01.      | A1GQ11                 | XS0625388136 | 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)  |                              | 104,55G-/104,55G/                              | 104,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.27                  | 28.04.      | A180M3                 | XS1401196958 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)                              |                              | 98,24G   | 98,36 G                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.36                  | 28.04.      | A180M4                 | XS1401197253 | 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)   |                              | 100,1G   | 100,26 G                    | 1,99         | 1,99 |
| 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)   |                              | 101,88G-/102,08G/                              | 101,96 G                    | 1,1          | 1,1  |
| 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)   |                              | 100,69G-/101,04G/                              | 100,97 G                    | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.      | A1A26G                 | XS0554819465 | 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                              | 109,92G-/109,99G/                              | 109,97 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.19                  | 22.03.      | A1G2PK                 | XS0761713865 | 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)  |                              | 102,922G-/103G/                                | 103,01 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)  |                              | 100,625G-/100,76G/                             | 100,77 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)  |                              | 106,43G-/106,61G/                              | 106,63 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.23                  | 12.06.      | A1HLOQ                 | XS0942388462 | 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 110,05G-/110,35G/                              | 110,33 G                    | 0,47         | 0,47 |
| 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)   |                              | 100,962G-/101,03G/                             | 101,04 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)   |                              | 104,325G-/104,42G/                             | 104,4 G                     | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | A1ZZOQ                 | XS1218319702 | 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)   |                              | 100,4G-/100,59G/                               | 100,54 G                    | 0,91         | 0,91 |
| 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)   |                              | 97,08G-/97,57G/                                | 97,36 G                     | 1,6          | 1,6  |
| nz\$                  | 1.000                  | 06.03.20                  | 06.03.      | HVB1VL                 | DE000HVB1VL4 | <b>UniCredit Bank AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)   |                              | 101,78G-/101,77G/                              | 101,76 G                    | 3,15         | 3,15 |
| Euro                  | 100                    | 04.06.20                  | 04.06.      | A1ZG8V                 | AT000B043328 | <b>UniCredit Bank Austria AG</b><br><b>Schuldverschreibungen</b><br>2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78      |                              | 103,37G-/103,37G/                              | 103,38 G                    | 0,42         | 0,42 |

| Depot- und Abr.-Whrg.  | kl. handelbare Einheit   | Fälligkeit bzw. Kündigung  | Zins-termin  | Wertpapier-Kenn-Nummer   | ISIN   | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018   | Einheitspreis<br>09.04.2018  | Rendite nach  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  | ISMA  | B/F   |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000   | 30.12.19<br>27.03.19   | 30.12.<br>27.03.   | A1ZAD2<br>A1ZDBD   | DE000A1ZAD25<br>DE000A1ZDBD9   | <b>UniCredit Bank Ireland PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)<br>2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 104,32G-/104,32G/<br>100,999G-/101,65G/  | 104,33 G<br>101,65 G   | 0,47<br>0,47  | 0,47<br>0,47  |
| Euro   | 1.000  | endlos   | 10.06.   | A1AQM0   | XS0470937243   | <b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)   |                              | 111,121G-/111,14G/   | 111,17 G   |   |   |
| Euro   | 1.000  | 04.06.18   | 03.MJSD  | A1Z2GK   | XS1241577060   | <b>Unilever N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)   |                              | 100,045G-/100,045G/  | 100,045 G  |   | 0,000,000,000,31                                    |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 29.04.20<br>29.04.24<br>29.04.28<br>14.02.23<br>14.02.27<br>05.08.20<br>03.06.23<br>03.02.22 | 29.04.<br>29.04.<br>29.04.<br>14.02.<br>14.02.<br>05.08.<br>03.06.<br>03.02. | A180VF<br>A180VG<br>A180VH<br>A19DB0<br>A19DB1<br>A1HPGR<br>A1Z2GL<br>A1ZVL1 | XS1403010512<br>XS1403014936<br>XS1403015156<br>XS1566100977<br>XS1566101603<br>XS0957258212<br>XS1241577490<br>XS1178970106 | <b>Unilever N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)<br>0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) |                              | 100,04G-/100,04G/<br>98,68G-/98,82G/<br>98,7G-/98,7G/<br>99,34G-/99,43G/<br>98,22G-/98,36G/<br>104,04G-/104,055G/<br>102,3G-/102,38G/<br>100,71G-/100,74G/ | 100,04 G<br>98,74 G<br>98,7 G<br>99,4 G<br>98,2 G<br>104,065 G<br>102,33 G<br>100,73 G | 0,000,000,000,02<br>0,7<br>1,26<br>0,49<br>1,2<br>G<br>G<br>0,53<br>0,3 | 0,7<br>1,26<br>0,49<br>1,2<br>G<br>G<br>0,53<br>0,3 |
| Euro   | 100.000  | 25.04.19   | 25.04.   | A1G1RX   | FR0011212232   | <b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)  |                              | 103,51G  | 103,54 G   |   |   |
| Euro   | 100.000  | 27.07.46   | 27.07.   | A1Z4M5   | XS1117293107   | <b>UNIQA Insurance Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)   |                              | 120,57G-/120,53G/  | 120,775 G  | 4,68  | 4,67  |
| Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000   | 15.11.23<br>15.11.32   | 15.11.<br>15.11.   | A19R7E<br>A19R7F   | XS1718480327<br>XS1717441726   | <b>United Parcel Service Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)   |                              | 98,37G-/98,47G/<br>98,37G-/98,57G/   | 98,43 G<br>98,37 G   | 0,65<br>1,61  | 0,65<br>1,61  |
| Euro   | 1.000  | 15.01.27   | 15.JJ  | A14J4A   | XS1199438174   | <b>Unitymedia GmbH<br/>Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S   |                              | 105,23G-/105,33G/  | 105,35 G   | 3,07  | 3,07  |
| Euro   | 1.000  | 15.01.25   | 15.JJ  | A13R84   | XS1150437579   | <b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG<br/>Notes</b><br>4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S   |                              | 105,32G-/105,31G/  | 105,28 G   | 3,15  | 3,14  |
| Euro   | 1.000  | 15.01.27   | 15.JJ  | A14J6J   | XS1197205591   | <b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG<br/>Senior Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S   |                              | 105,04G-/105,38G/  | 105,5 G  | 2,82  | 2,82  |
| Euro   | 1  | 28.06.19   | 28.06.   | 844186   | XS0167137834   | <b>Uruguay, Republik<br/>Notes</b><br>7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)   |                              | 105,82G-/106,5G/   | 106,5 G  | 1,53  | 1,53  |
| Euro   | 1.000  | 20.09.23   | 20.09.   | A186FT   | XS1492446460   | <b>V.F. Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 99,43G-/99,53G/  | 99,53 G  | 0,71  | 0,71  |
| US\$   | 1.000  | 15.09.20   | 15.MS  | A1A03Y   | US91911TAL70   | <b>Vale Overseas Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)   |                              | 104,25G-/104,25G/  | 104,25 G   | 2,82  | 2,81  |
| US\$   | 1.000  | 11.09.42   | 11.MS  | A1G9A9   | US91912EAA38   | <b>Vale S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)  |                              | 105,85G-/105,76G/  | 105,83 G   | 5,27  | 5,27  |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>50.000<br>1.000                                    | 18.06.18<br>29.04.24<br>31.01.19<br>17.03.21   | 18.06.<br>29.04.<br>31.01.<br>17.03.   | 874323<br>A0BA7Q<br>A0T4BW<br>A0T7NC   | XS0170239692<br>XS0191154961<br>XS0401891733<br>XS0417209052   | <b>Vattenfall AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)<br>5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)<br>6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)<br>6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)   |                              | 100,938G-/100,94G/<br>127,28G-/127,31G/<br>105,56G-/105,565G/<br>117,775G-/117,82G/  | 100,952 G<br>127,29 G<br>105,575 G<br>117,84 G   | 0,74<br>0,74<br>G<br>G  | 0,74<br>0,74<br>G<br>G                              |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.77                  | 19.03.      | A1ZYTE                 | XS1205618470 | <b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)          |                              | 99,38G- <b>99,5G/</b>                          | 99,35 G                     | 3,02         | 3,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.22                  | 17.11.      | A2GSTP                 | DE000A2GSTP1 | <b>VEDES AG Anleihen</b><br>5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)   |                              | 103,825G- <b>103,6G/</b>                       | 103,6 G                     | 4,12         | 4,11 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.05.18</b>           | 28.05.      | 542649                 | FR0000474983 | <b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)                                   |                              | 100,725G- <b>100,71G/</b>                      | 100,725 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.33                  | 25.11.      | 816814                 | FR0010033381 | 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)   |                              | 160,56G- <b>160,94G/</b>                       | 160,69 G                    | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.20                  | 11.12.      | A0GKLR                 | FR0010261396 | 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)   |                              | 111,375G- <b>111,4G/</b>                       | 111,41 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.      | A0NU50                 | FR0010474239 | 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)   |                              | 119,38G- <b>119,5G/</b>                        | 119,54 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.19                  | 24.04.      | A0T8ZW                 | FR0010750489 | 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)   |                              | 107,155G- <b>107,155G/</b>                     | 107,181 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.11.20                  | 23.11.      | A19SM5                 | FR0013298387 | v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)  |                              | 99,78G- <b>99,84G/</b>                         | 99,845 G                    | 0,06         |      |
| Euro                  | 50.000                 | 06.01.21                  | 06.01.      | A1AYYY                 | FR0010918490 | 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)   |                              | 111,26G- <b>111,22G/</b>                       | 111,25 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.28                  | 10.01.      | A1ZZTE                 | FR0012663169 | 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)   |                              | 102,65G- <b>102,68G/</b>                       | 102,65 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 16.04.      | A1HEWB                 | FR0011391820 | <b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)      |                              | 99,995G- <b>99,99G/</b>                        | 99,99 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.20                  | 17.02.      | A0DF62                 | XS0206170390 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)                             |                              | 110G- <b>110,2G/</b>                           | 110,2 G                     |              |      |
| US\$                  | 2.000                  | 12.10.10                  | 12.AO       | A1A2CG                 | US91086QAZ19 | 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A  | S s                          | 102,7G- <b>103,1G/</b>                         | 101,95 G                    | 5,65         | 5,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.46                  | 15.FA       | A184L1                 | US92343VDC54 | <b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)   |                              | 90,65G- <b>90,34G/</b>                         | 89,62 G                     | 4,8          | 4,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.22                  | 02.06.      | A188GN                 | XS1405767275 | 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)  |                              | 99,97G- <b>100,025G/</b>                       | 100,035 G                   | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.04.      | A188GP                 | XS1405766897 | 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)  |                              | 97,86G- <b>97,97G/</b>                         | 97,91 G                     | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.28                  | 02.11.      | A188GQ                 | XS1405766624 | 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)  |                              | 95,34G- <b>95,49G/</b>                         | 95,29 G                     | 1,85         | 1,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.27                  | 16.MS       | A19EW1                 | US92343VDY74 | 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)  |                              | 100,1G- <b>101,28G/</b>                        | 101,06 G                    | 3,99         | 3,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.17                  | 16.MS       | A19EWX                 | US92343VDU52 | 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)  |                              | 107,83G- <b>107,62G/</b>                       | 107,09 G                    | 4,69         | 4,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.34                  | 01.MN       | A1VG5D                 | US92343VCQ59 | 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)  |                              | 98,53G- <b>98,64G/</b>                         | 98,04 G                     | 4,57         | 4,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.MS       | A1ZEUL                 | US92343VBY92 | 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   |                              | 102,53G- <b>102,62G/</b>                       | 102,39 G                    | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.22                  | 11.03.      | A1ZYC9                 | XS1197336263 | <b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b><br>2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)   |                              | 105,62G- <b>105,64G/</b>                       | 105,61 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.23                  | 25.10.      | A2GSF8                 | DE000A2GSF82 | <b>VitalCentrum Hodey KG Anleihen</b><br>5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)  |                              | 98B- <b>98B/</b>                               | 98 B                        | 5,42         | 5,41 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.21                  | 26.05.      | A18136                 | FR0013176302 | <b>Vivendi S.A. Bonds</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)   |                              | 101,28G- <b>101,345G/</b>                      | 101,345 G                   | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.26                  | 26.05.      | A18137                 | FR0013176310 | 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)  |                              | 104,08G- <b>105,23G/</b>                       | 105,12 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 50.000                 | 02.12.19                  | 02.12.      | A1AQKC                 | FR0010830034 | <b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 107,96G- <b>107,99G/</b>                       | 108 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.19                  | 25.FMAN     | A18YCM                 | XS1372838083 | <b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,622%, zinsv. v. 26.02.18-24.05.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19) |                              | 100,81G- <b>100,79G/</b>                       | 100,78 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.06.18</b>           | 04.06.      | 848762                 | XS0169888558 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)  |                              | 100,758G- <b>100,76G/</b>                      | 100,775 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.06.      | A0NW92                 | XS0304458051 | 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)   |                              | 119,94G- <b>119,95G/</b>                       | 119,95 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.31                  | 29.07.      | A184MY                 | XS1463101680 | 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)   |                              | 92,34G- <b>92,53G/</b>                         | 92,33 G                     | 2,26         | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.      | A18635                 | XS1499604905 | 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)   |                              | 97,32G- <b>97,43G/</b>                         | 97,39 G                     | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.21                  | 25.08.      | A18YCN                 | XS1372838240 | 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)   |                              | 103,28G- <b>103,26G/</b>                       | 103,23 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.23                  | 25.08.      | A18YCP                 | XS1372838679 | 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)   | S s                          | 105,08G- <b>105,04G/</b>                       | 104,97 G                    | 0,79         | 0,79 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.26                  | 25.08.      | A18YCQ                 | XS1372839214 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)  |                              | 105,38G-/105,55G/                              | 105,46 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.21                  | 22.11.      | A19D4N                 | XS1574681620 | 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)   |                              | 100,02G-/100,06G/                              | 100,02 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.27                  | 24.07.      | A19LOW                 | XS1652855815 | 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)   |                              | 98,16G-/98,29G/                                | 98,16 G                     | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.25                  | 20.11.      | A19SMH                 | XS1721423462 | 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)   |                              | 98,05G-/98,18G/                                | 98,08 G                     | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.29                  | 20.11.      | A19SMJ                 | XS1721422068 | 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)   |                              | 97,74G-/97,92G/                                | 97,62 G                     | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.37                  | 20.11.      | A19SMK                 | XS1721422902 | 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)   |                              | 99G-/99G/                                      | 98,17 G                     | 2,94         | 2,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1ASF7                 | XS0479869744 | 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  |                              | 115,78G-/115,73G/                              | 115,74 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.20                  | 11.09.      | A1ZPSX                 | XS1109802303 | 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)  |                              | 102,05G-/102,04G/                              | 102,03 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.25                  | 11.09.      | A1ZPSY                 | XS1109802568 | 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)  |                              | 104,25G-/104,29G/                              | 104,22 G                    | 1,26         | 1,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.MS       | A1G926                 | US92857WAZ32 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 96,16G-/96,36G/                                | 95,81 G                     | 3,42         | 3,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.23                  | 19.FA       | A1HF9D                 | US92857WBC38 | 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |                              | 97,08G-/97,04G/                                | 97,2 G                      | 3,65         | 3,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.43                  | 19.FA       | A1HF9E                 | US92857WBD11 | 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)  |                              | 92,65G-/92,69G/                                | 92,6 G                      | 4,95         | 4,95 |
| Euro                  | 500                    | 27.09.24                  | 27.09.      | A19PQR                 | AT0000A1Y3P7 | <b>voestalpine AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)  |                              | 100,075G-/100,06G/-0,36-0,069-0,18-0,205       | 100,39                      | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.18                  | 05.10.      | A1HAT4                 | XS0838764685 | 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)   |                              | 101,841G-/101,834G/                            | 101,843 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 500                    | 14.10.21                  | 14.10.      | A1ZQ4U                 | AT0000A19S18 | 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 104,79G-/104,86G/                              | 104,88 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.10.      | A1HGFW                 | AT0000A0ZHF1 | <b>voestalpine AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)   |                              | 107,23G-/107,235G/                             | 106,34 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.21                  | 15.MJSD     | A1X3P0                 | XS1734547919 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,093%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)                     |                              | 99,97G-/99,98G/                                | 99,97 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.23                  | 15.06.      | A1X3P1                 | XS1734548487 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)   |                              | 99,04G-/99,13G/                                | 99,09 G                     | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.25                  | 15.12.      | A1X3P2                 | XS1734548644 | 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)  |                              | 98,39G-/98,54G/                                | 98,79 G                     | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.19                  | 13.02.      | A1X3PT                 | XS1031018911 | 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)  |                              | 101,215G-/101,215G/                            | 101,215 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.19                  | 11.JAJO     | A2LQJZ                 | XS1806435324 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv., v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)                                     |                              | 100,082G-/100,145G/                            | -0.000.000.000,000,1        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.21                  | 14.10.      | 780516                 | XS1216647716 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)  |                              | 101,01G-/101,05G/                              | 101,06 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.21                  | 12.04.      | A2LQJO                 | XS1806453814 | 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)   |                              | 100,05G-/100,075G/                             |                             | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.23                  | 12.04.      | A2LQJ1                 | XS1806457211 | 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)   |                              | 99,655G-/99,7G/                                |                             | 0,94         | 0,94 |
| £                     | 1.000                  | 12.04.25                  | 12.04.      | A19F23                 | XS1596735701 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)  | S s                          | 98,4G-/98,4G/                                  | 98,47 G                     | 2,5          | 2,5  |
| nkr                   | 10.000                 | 14.04.20                  | 14.04.      | A19F4L                 | XS1598103213 | 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)   |                              | 100,24G-/100,38G/                              | 100,33 G                    | 1,56         | 1,56 |
| nz\$                  | 2.000                  | 22.11.19                  | 22.11.      | A1Z1WJ                 | XS1235144596 | 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)   |                              | 101,98G-/101,99G/                              | 102,01 G                    | 2,96         | 2,95 |
| £                     | 1.000                  | 22.07.19                  | 22.JJ       | A1ZCD2                 | XS1017618783 | 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)   |                              | 101,4G-/101,42G/                               | 101,44 G                    | 1,5          | 1,5  |
| nz\$                  | 2.000                  | 28.02.19                  | 28.02.      | A1ZNQT                 | XS1102356588 | 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)   |                              | 101,83G-/101,87G/                              | 101,95 G                    | 2,68         | 2,68 |
| nz\$                  | 2.000                  | 30.01.19                  | 30.01.      | A1ZVDE                 | XS1175812921 | 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)   |                              | 101,18G-/101,18G/                              | 101,2 G                     | 2,73         | 2,72 |
| £                     | 1.000                  | 17.04.20                  | 17.04.      | A1ZZ3F                 | XS1219421861 | 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)   |                              | 100,1G-/100,1G/                                | 100,1 G                     | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.19                  | 15.JAJO     | A1ZGRX                 | XS1057486471 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,271%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) |                              | 100,387G-/100,405G/                            | 100,41 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.18                  | 16.JAJO     | A1ZUTP                 | XS1167637294 | zinsv. v. 16.01.18-15.04.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)  |                              | 100,049G-/100,044G/                            | 100,04000.000,000,17        |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.03.19                  | 30.MJSD     | A19E9R                 | XS1586555515 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>0,021%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)                      |                              | 100,155G-/100,156G/                            | 100,16 G                    |              |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018  | Einheitspreis<br>09.04.2018   | Rendite nach   |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|---|--|--|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |   | ISMA   | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.12.     | A19JX3                 | XS1629658755 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)<br>3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)<br>2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)<br>3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) |                              | 102G-/102,55G/<br>102,25G-/102,795G/<br>101,3G-/101,345G/<br>113,51G-/113,825G/<br>106,5G<br>109,525G-/109,915G/<br>101,86G-/102,28G/<br>99,6G-/99,92G/               | 101,695 G<br>102,15 G<br>101,343 G<br>113,6 G<br>106,48 G<br>109,625 G<br>101,585 G<br>99,37 G  |  |  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.06.     | A19JX4                 | XS1629774230 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.09.     | A1VCZP                 | XS0968913268 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.09.     | A1VCZQ                 | XS0968913342 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.03.     | A1ZE20                 | XS1048428012 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.03.     | A1ZE21                 | XS1048428442 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 20.03.     | A1ZYTJ                 | XS1206540806 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 20.03.     | A1ZYTK                 | XS1206541366 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.18                  | 22.05.     | 525873                 | XS0168881760 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)<br>3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)<br>2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 100,577G-/100,574G/<br>102,64G-/102,6G/<br>103,4G-/103,44G/<br>113,55G-/113,66G/<br>105,01G-/105,055G/<br>96G-6,5G-6,5-/96G/<br>100,58G-/100,61G/                     | 100,62 G<br>102,605 G<br>103,44 G<br>113,4 G<br>105,04 G<br>96 G<br>100,58 G                    | 0,2<br>0,04<br>2,22<br>0,28<br>2,01<br>0,74          | 0,2<br>0,04<br>2,22<br>0,28<br>2,01<br>0,74          |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.19                  | 21.01.     | A1GY7M                 | XS0731681556 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.     | A1HERD                 | XS0873793375 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.33                  | 22.03.     | A1HHN7                 | XS0908570459 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.21                  | 26.03.     | A1HHW9                 | XS0909788290 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.     | A1ZUTM                 | XS1167667283 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.01.     | A1ZUTN                 | XS1167644407 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.     | A19E9S                 | XS1586555606 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)<br>1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)<br>1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)  |                              | 100,46G-/100,51G/<br>100,63G-/100,72G/<br>100,92G-/101,18G/   | 100,5 G<br>100,66 G<br>101,01 G   | 0,33<br>0,99<br>1,73                                 | 0,33<br>0,99<br>1,73                                 |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.23                  | 02.10.     | A19E9T                 | XS1586555861 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.27                  | 30.03.     | A19E9U                 | XS1586555945 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.19                  | 06.JAJO    | A0JCC4                 | XS1642545690 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,022%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)<br>0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)  |                              | 100,17G-/100,175G/<br>100,06G-/100,04G/   | 100,185 G<br>100,06 G   | 0,11<br>0,11   | 0,11<br>0,11   |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.21                  | 06.JAJO    | A2GSFM                 | XS1642546078 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.     | A0JCC0                 | XS1050917373 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)<br>0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)<br>3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)<br>2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)<br>2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)<br>1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)<br>0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)<br>1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)   |                              | 105,805G-/105,88G/<br>101,4G-/101,41G/<br>100,245G-/100,26G/<br>106,96G-/107,035G/<br>108,3G-/108,395G/<br>100,33G-/100,44G/<br>100,15G-/100,195G/<br>99,69G-/99,97G/ | 105,86 G<br>101,42 G<br>100,275 G<br>107,015 G<br>108,36 G<br>100,47 G<br>100,205 G<br>100,05 G | 0,62<br>0,14<br>0,74<br>1,11<br>1,31<br>0,17<br>1,13 | 0,62<br>0,14<br>0,74<br>1,11<br>1,31<br>0,17<br>1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.20                  | 11.08.     | A0JCC3                 | XS1273507100 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.05.18                  | 10.05.     | A0JCCT                 | XS0702452995 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.22                  | 06.09.     | A0JCCW                 | XS0823975585 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.     | A0JCCZ                 | XS1014610254 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.     | A2GSFN                 | XS1642590480 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.20                  | 05.10.     | A2GSFP                 | XS1692348847 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.24                  | 04.04.     | A2GSFQ                 | XS1692347526 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.21                  | 18.MN      | A181L5                 | XS1409634612 | <b>Volvo Car AB<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)   |                              | 106,96G   | 107,16 G  | 0,97   | 0,97   |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.25                  | 24.01.     | A19SRY                 | XS1724626699 | <b>Volvo Car AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1   | S s                          | 99,4G-/99,7G/   | 99,55 G   | 2,05   | 2,05   |
| Euro                  | 100.000                | 13.09.18                  | 13.MJSD    | A185WC                 | DE000A185WC9 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,053%, zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)<br>0,022%, zinsv. v. 20.02.18-19.05.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)<br>0,121%, zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)  |                              | 100,09G-/100,105G/<br>100,25G-/100,3G/  | 100,105 G<br>100,3 G  |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 20.11.19                  | 20.FMAN    | A19SE1                 | DE000A19SE11 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.22                  | 22.MJSD    | A19X79                 | DE000A19X793 |  |                              | S s   |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.22                  | 10.06.     | A182VS                 | DE000A182VS4 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)<br>1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)<br>2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)<br>0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)  |                              | 101,18G-/101,23G/<br>99,6G-/99,73G/<br>100,14G-/100,35G/<br>103,97G-/104,02G/<br>106,82G-/106,95G/<br>100,92G-/101,01G/   | 101,21 G<br>99,57 G<br>100,13 G<br>104,03 G<br>106,92 G<br>101,01 G                             | 0,57<br>1,54<br>1,19<br>0,12<br>0,98<br>0,48         | 0,57<br>1,53<br>1,19<br>0,12<br>0,98<br>0,48         |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                  | 10.06.     | A182VT                 | DE000A182VT2 |  |                              | S s   |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.24                  | 06.12.     | A189ZX                 | DE000A189ZX0 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.20                  | 15.12.     | A18V13                 | DE000A18V138 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.23                  | 15.12.     | A18V14                 | DE000A18V146 |  |                              |   |   |  |  |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.22                  | 25.01.     | A19B8D                 | DE000A19B8D4 |  |                              |   |   |  |  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.27                  | 25.01.      | A19B8E                 | DE000A19B8E2 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)   |                              | 100,76G- <b>/100,9G/</b>                       | 100,76 G                    | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.25                  | 08.09.      | A19NS9                 | DE000A19NS93 | 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)  | S s                          | 97,99G- <b>/98,13G/</b>                        | 98,04 G                     | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.24                  | 15.01.      | A19UR6                 | DE000A19UR61 | 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)  | S s                          | 98,26G- <b>/98,32G/</b>                        | 98,34 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.28                  | 14.01.      | A19UR7                 | DE000A19UR79 | 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)  | S s                          | 97,16G- <b>/97,42G/</b>                        | 97,32 G                     | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.26                  | 22.03.      | A19X8A                 | DE000A19X8A4 | 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)  | S s                          |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.30                  | 22.03.      | A19X8B                 | DE000A19X8B2 | 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)  | S s                          |  |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.38                  | 22.03.      | A19X8C                 | DE000A19X8C0 | 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)  | S s                          |  |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.21                  | 08.10.      | A1HRVD                 | DE000A1HRVD5 | 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)  |                              | 111,35G- <b>/111,4G/</b>                       | 111,4 G                     | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.22                  | 09.07.      | A1ZLUN                 | DE000A1ZLUN1 | 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)  |                              | 106,45G- <b>/106,53G/</b>                      | 106,595 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.03.      | A1ZY97                 | DE000A1ZY971 | 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)  |                              | 101,63G- <b>/101,63G/</b>                      | 101,64 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.25                  | 31.03.      | A1ZY98                 | DE000A1ZY989 | 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)  |                              | 101,54G- <b>/101,54G/</b>                      | 101,5 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.74                  | 08.04.      | A1ZFW5                 | XS1028959671 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)       |                              | 103,578G- <b>/103,61G/</b>                     | 103,565 G                   | 4,45         | 4,45 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.12.      | A1ZTXG                 | XS1117300837 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)                  |                              | 108,375G- <b>/108,375G/</b>                    | 108,335 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.19                  | 25.07.      | A1HNW5                 | DE000A1HNW52 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)  |                              | 104,19G- <b>/104,152G/</b>                     | 104,153 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.01.      | A1ZVCJ                 | XS1172297696 | <b>VTG Finance S.A.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)           |                              | 105,6G- <b>/105,6G/</b>                        | 105,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.21                  | 26.JAJO     | A180MD                 | XS1400169428 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,292%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) |                              | 100,88G  | 100,88 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.20                  | 02.MJSD     | A1Z2A1                 | XS1240966348 | 0,093%, zinsv. v. 02.03.18-03.06.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)  |                              | 100,45G  | 100,45 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 30.01.20                  | 30.JAJO     | A1ZVLD                 | US94974BGG95 | 2,4469%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)   |                              | 100,489G- <b>/100,419G/</b>                    | 100,419 G                   | 2,23         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.26                  | 26.10.      | A180ME                 | XS1400169931 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |                              | 99,83G   | 99,81 G                     | 1,4          | 1,4  |
| A\$                   | 1.000                  | 27.04.22                  | 27.AO       | A19GM9                 | XS1602312891 | 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)   |                              | 100,11G- <b>/100,18G/</b>                      | 100,23 G                    | 3,23         | 3,23 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.04.27                  | 27.AO       | A19GNA                 | XS1602313279 | 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)   |                              | 101,4G- <b>/101,65G/</b>                       | 101,69 G                    | 3,82         | 3,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.26                  | 27.04.      | A1Z72U                 | XS1310934382 | 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)   |                              | 104,04G  | 104,94 G                    | 1,46         | 1,46 |
| A\$                   | 10.000                 | 27.08.24                  | 27.FA       | A1ZNTZ                 | AU3CB0223519 | 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 106,69G- <b>/106,71G/</b>                      | 106,74 G                    | 3,6          | 3,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.09.24                  | 09.MS       | A1ZPBV                 | US94974BGA26 | 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 97,44G- <b>/97,45G/</b>                        | 97,66 G                     | 3,79         | 3,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.25                  | 19.FA       | A1ZWZ9                 | US94974BGH78 | 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 95,22G- <b>/95,24G/</b>                        | 95,17 G                     | 3,83         | 3,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.11.44                  | 04.MN       | A1ZRY2                 | US94974BGE48 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)                               |                              | 103,79G- <b>/101,39G/</b>                      | 101,34 G                    | 4,61         | 4,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A2AA0W                 | DE000A2AA0W5 | <b>Wepa Hygieneprodukte GmbH<br/>Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S  |                              | 101,26G  | 101,28 G                    | 3,55         | 3,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.20                  | 17.04.      | A1HJQ9                 | XS0918557124 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>ACV</b><br>1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)  |                              | 103,19G  | 103,19 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.21                  | 16.02.      | A18V3D                 | XS1333702691 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)   |                              | 102,12G  | 102,11 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.18                  | 04.07.      | A1GS23                 | AT0000A0PQY4 | <b>Wienerberger AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld. 2011(18)   |                              | 101,159G- <b>/101,126G/</b>                    | 101,143 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.20                  | 17.04.      | A1HH8S                 | AT0000A100E2 | 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)   |                              | 106,72G- <b>/106,925G/</b>                     | 106,915 G                   | 0,53         | 0,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin      | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |                  |                        |                              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.18                  | 25.05.           | A1GQ5N                 | XS0625977987                 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)  |                              | 100,435G-/100,455G/                            | 100,465 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.22                  | 19.05.           | A1Z1P4                 | XS1234248919                 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)  |                              | 102,9G-/102,94G/                               | 102,95 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.20                  | 21.05.           | A1HJ48                 | DE000A1HJ483                 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)  |                              | 103,72G-/103,72G/                              | 103,73 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.44                  | 15.JAJO          | A11QFG                 | XS1064049767                 | <b>Württembergische Lebensversicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44) |                              | 115,35G  | 115,3 G                     | 4,34         | 4,34 |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.25                  | 28.11.           | WBP0A3                 | DE000WBP0A38                 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)                                       | R 4                          | 99,093G-/99,159G/                              | 99,212 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 100.000                | 27.10.27                  | 27.10.           | WBP0A2                 | DE000WBP0A20                 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)                          |                              | 103,21G-/103,33G/                              | 104 G                       | 3,7          | 3,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.35                  | 01.MS            | A1ZXZY                 | US984121CL51                 | <b>Xerox Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)  |                              | 91,05G-/91,05G/                                | 90,65 G                     | 5,71         | 5,71 |
| Euro<br>Euro          | 100.000<br>100.000     | 26.04.19<br>27.04.23      | 26.04.<br>27.04. | A14J7F<br>A14J7G       | DE000A14J7F8<br>DE000A14J7G6 | <b>ZF North America Capital Inc.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)<br>2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) |                              | 102,35G-/102,35G/<br>107,84G-/108,025G/        | 102,36 G<br>107,97 G        | 1,1          | 1,1  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        | Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|---------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |                                 |       |                         |              |   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.    | 02.01.18                        |       | A0Q2SD                  | DE000A0Q2SD8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Earth Gold Fund UI | 1                               | 53,3 G                      | 53,89G                            | 59,53                           | 51,39        |

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am  | WKN ISIN               | Bezeichnung   |
|--------------------|------------|------------------------|---|
| 03.04.2018         | 06.04.2018 | DB5EVA<br>DE000DB5EVA0 | Deutsche Bank AG<br>3,375% MTN-HPF v.2011(2018)                           |
| 04.04.2018         | 09.04.2018 | A1ZZN4<br>XS1214673565 | ArcelorMittal S.A.<br>1,701% EO-FLR Med.-T. Notes<br>2015(18)             |
|                    |            | A0TTR2<br>XS0356705219 | Royal Bank of Scotland PLC<br>6,934% EO-Medium-Term Nts<br>2008(18)       |
|                    |            | A1C15Y<br>AU000000AOH9 | Altona Mining Ltd.<br>Registered Shares o.N.                              |
|                    |            | A2ADV9                 | Broadcom Ltd.   |
|                    |            | SG9999014823           | Registered Shares o.N.  |
|                    |            | A0Q6LE<br>AU000000NMG8 | Acrow Formwork&Construct.S.Ltd<br>Registered Shares o.N.                  |
| 05.04.2018         |            | A1435C<br>AU000000GOE3 | Go Energy Group Ltd.<br>Registered Shares o.N.                            |
|                    |            | A1J0NW<br>AU000000ARI0 | A.C.N. 004 410 833 Ltd.<br>Registered Shares o.N.                         |
|                    |            | A12G47<br>AU000000XTV1 | XTV Networks Ltd.<br>Registered Shares o.N.                               |
|                    |            | A0YGKX<br>AU000000KBL7 | KBL Mining Ltd.<br>Registered Shares o.N.                                 |
|                    |            | A2AF8Q<br>AU000000CIZ9 | Corizon Ltd.<br>Registered Shares o.N.                                    |
|                    |            | A0JKUY<br>AU000000MBT6 | Mission Newenergy Ltd.<br>Registered Shares o.N.                          |
|                    |            | 563564<br>AU000000GCN9 | GoConnect Ltd.<br>Registered Shares o.N.                                  |
|                    |            | A0MV83<br>AU000000ODN1 | Odin Energy Ltd.<br>Registered Shares o.N.                                |
|                    |            | A2AGDY<br>AU000000ATA3 | ATC Alloys Ltd.<br>Registered Shares o.N.                                 |
| 09.04.2018         | 12.04.2018 | LB0Q9Y<br>DE000LB0Q9Y2 | Landesbank Baden-Württemberg<br>5% CLN ARRB Solv Stz 13(18)               |
|                    |            | LB0QZR<br>DE000LB0QZR0 | Landesbank Baden-Württemberg<br>5,5% CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18)         |
|                    |            | 941033<br>AU000000BBG6 | Billabong International Ltd.<br>Registered Shares o.N.                    |
| 10.04.2018         | 13.04.2018 | A1GPZN<br>XS0616395199 | Adecco Intl Fin. Serv. B.V.<br>4,75% EO-Medium-Term Notes<br>2011(18)     |
|                    |            | A1AV4M<br>XS0501648371 | Lafarge S.A.<br>5% EO-Medium-Term Notes 2010(18)                          |
| 11.04.2018         | 16.04.2018 | A1G0BB<br>EU000A1G0BB2 | Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)<br>0,875% EO-Medium-Term Notes<br>2013(18) |
| 12.04.2018         | 17.04.2018 | A1HA98<br>XS0842659343 | ENEL Finance Intl N.V.<br>3,625% EO-Medium-Term Notes<br>2012(18)         |
|                    | 15.04.2018 | 103053<br>DE0001030534 | Bundesrep.Deutschland<br>0,809325% Inflationsindex.<br>Obl.v.11(18)       |
| 13.04.2018         | 18.04.2018 | UB0CV7<br>XS0359388690 | UBS AG (London Branch)<br>6% EO-Medium-Term Notes 2008(18)                |

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

| Einst. m. Abl. vom   | Fällig am  | WKN ISIN               | Bezeichnung  |
|--|------------|------------------------|--|
| 13.04.2018   | 18.04.2018 | A1GP5F<br>XS0617785943 | Global Switch Holdings Ltd.<br>5,5% EO-Notes 2011(11/18) |
| 16.04.2018   | 19.04.2018 | AB100B<br>DE000AB100B4 | Air Berlin PLC<br>8,25% EO-Schuldversch. 2011(18)        |
| 17.04.2018   | 20.04.2018 | A1ZZ00<br>DE000A1ZZ002 | BMW US Capital LLC<br>EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)      |
| 18.04.2018   | 23.04.2018 | A1R07C<br>DE000A1R07C3 | Constantin Medien AG<br>7% Inh.-Schv. v.2013(2018)       |
| 20.04.2018   | 25.04.2018 | A0TTPU<br>FR0010604983 | Frankreich<br>4% EO-OAT 2008(18)                         |
| Hamburg, den 10. April 2018                                |            |                        |  |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |            |                        |  |
| <b>Bekanntmachungen</b>                                    |            |                        |  |
| <b>Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr</b>             |            |                        |  |
| WKN  | Kurs       | Kurszusatz             | Vol. Allgemein   |
| 201644   | 1,05       | G                      | vom 15.02.2018, 10:15:41h,                               |
| statt  | 1,814      | bez.                   | 5.000  |
| A19DLY   | 93,88      | G                      | vom 15.02.2018, 08:55:03h,                               |
| statt  | 100,17     | G                      |  |
| A2JST8   | 0,451      | G                      | vom 28.02.2018, 08:09:59h,                               |
| statt  | 0,451      | bez.                   | 1.000  |
| 893113   | 96,08      | bez.                   | 200  |
| statt  | 95,55      | bez.                   | 200  |
| 865985   | 146,80     | bez.                   | 5  |
| statt  | 14.638,00  | bez.                   | 5  |
| A11QQ2   | 108,225    | G                      | vom 15.03.2018, 09:12:58h,                               |
| statt  | 408,225    | G                      |  |
| KD8888   | 108,00     | bez.                   | 1.450  |
| statt  | 108,00     | BG                     | 550  |
| A0E6C3   | 101,551    | G                      | vom 27.03.2018, 11:05:38h,                               |
| statt  | 106,551    | bez.                   | 20.000   |
| Hamburg, den 27. März 2018                                 |            |                        |  |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |            |                        |  |

**Bekanntmachungen**

**Kursstreichung Freiverkehr**

Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:

| WKN    | Datum/Zeit          | Kurs/Kurszusatz | Volumen |
|--------|---------------------|-----------------|---------|
| 872318 | 12.03.2018/17:30:16 | 13,024 bez. C   | 1       |
| 872318 | 12.03.2018/17:30:21 | 13,024 bez.     | 750     |
| AIZYTK | 16.03.2018/10:50:04 | 99,87 bez.      | 40.000  |
| 871981 | 26.03.2018/08:31:53 | 174,21 bez.     | 30      |
| AIJWVX | 26.03.2018/08:51:09 | 127,80 bez.     | 4       |
| KD8888 | 26.03.2018/07:55:02 | 109,00 bez.     | 3       |

Hamburg, den 28. März 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

**Nestlé Holdings Inc.  
- Einbeziehung -**

Mit Wirkung vom 04. April 2018

werden 3,125% DL-Medium-Term Notes 2018(23)  
22.03. gzj. XS1796233150 / A19 X8J

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit  
US\$ 2.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg  
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontoführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 03. April 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

| Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen  |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Republik Frankreich</b><br/>- Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 04. April 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)<br/>FR0013327491 / A19 YUA</p> <p>25.07. gzej.</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1 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 03. April 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p style="text-align: center;"><b>Euroclear Investments S.A.</b><br/>- Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 05. April 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">2,625% zinsv. EO-FLR Notes 2018(28/48)<br/>XS1797663967 / A19 YYE</p> <p>11.04. gzej.</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>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 09.04.2018 abgeschlossen werden, erst zum 11.04.2018 beliefert.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 04. April 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p style="text-align: center;"><b>Godewind Immobilien AG</b><br/>- Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 06. April 2018</p> <p>werden Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Godewind Immobilien AG<br/>ISIN DE000A2G8XX3 / WKN A2G 8XX</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 05. April 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;"><b>Daimler International Finance B.V.</b><br/>- Einbeziehung -</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.</b><br/>- Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 04. April 2018</p> <p>werden Aktien der</p> <p style="text-align: center;">SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.<br/>ISIN LU1778762911 / WKN A2J EGN</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 29. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Broadcom Corp.</b><br/>- Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 06. April 2018</p> <p>werden Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Broadcom Corp.<br/>ISIN US11135F1012 / WKN A2J G9Z</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 04. April 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>   | <p>Mit Wirkung vom 09. April 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">zinsv. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)<br/>09.JAJ0 DE000A19Y1P6 / A19 Y1P</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 06. April 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>                              |

| Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen                           |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
|---|---|--|-------------|---------|--------|--|---|--------|---|--|--------|---|--|--------|---|--|--------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|---|--|--------|---|---|--------|--|--|--|-----|-------------|---------|--------|--|--|--------|--|--|--------|---|---|--------|---|---|--------|--|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|--|--|--------|--|---|--------|---|---|
| <p align="center"><b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br/>- Einbeziehung -</p>  | <p align="center"><b>Aussetzungen</b></p>   | <p align="center"><b>Aussetzungen</b></p>  |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| <p>Mit Wirkung vom<br/>10. April 2018<br/>werden<br/>zinsv. FLR-Med.Term Notes v.18(19)<br/>11.JAJO XS1806435324 / A2L QJZ<br/>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit<br/>EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,<br/>0,375% Med.Term Notes v.18(21)<br/>12.04. gzz. XS1806453814 / A2L QJO<br/>und<br/>0,875% Med.Term Notes v.18(23)<br/>12.04. gzz. XS1806457211 / A2L QJ1<br/>jeweils verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare<br/>Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,<br/>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg<br/>einbezogen.<br/>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.<br/>Skontrofürher: MWB (KV 3829)<br/>Hamburg, den 09. April 2018<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0JMPL</td> <td>Liberty Interactive Corp.<br/>Reg. Shs QVC Group A DL -,0</td> <td>10.04.2018 11:29:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1YC1F</td> <td>Neue ZWL Zahnradw.Leipzig G<br/>Anleihe v.2014(2019)</td> <td>09.04.2018 17:22:00<br/>10.04.2018 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>A13SAD</td> <td>Neue ZWL Zahnradw.Leipzig G<br/>Anleihe v.2015(2021)</td> <td>09.04.2018 17:22:00<br/>10.04.2018 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>941033</td> <td>Billabong International Ltd<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>09.04.2018 13:59:00<br/>09.04.2018 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0DNWE</td> <td>Atlas Iron Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>05.04.2018 08:00:00<br/>09.04.2018 09:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0J36A</td> <td>Mineral Resources Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>05.04.2018 08:00:00<br/>09.04.2018 09:00:00</td> </tr> <tr> <td>A2AC6W</td> <td>Anson Resources Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>04.04.2018 08:00:00<br/>06.04.2018 08:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0MXC7</td> <td>AVZ Minerals Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>29.03.2018 08:00:00<br/>06.04.2018 08:00:00</td> </tr> <tr> <td>A115DQ</td> <td>DigitalX Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>29.03.2018 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0M5PT</td> <td>Apollo Minerals Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>28.03.2018 07:39:00<br/>04.04.2018 08:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 10.04.2018<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN  | Bezeichnung | Von/Bis | A0JMPL | Liberty Interactive Corp.<br>Reg. Shs QVC Group A DL -,0 | 10.04.2018 11:29:00<br>bis auf weiteres | A1YC1F | Neue ZWL Zahnradw.Leipzig G<br>Anleihe v.2014(2019) | 09.04.2018 17:22:00<br>10.04.2018 17:30:00 | A13SAD | Neue ZWL Zahnradw.Leipzig G<br>Anleihe v.2015(2021) | 09.04.2018 17:22:00<br>10.04.2018 17:30:00 | 941033 | Billabong International Ltd<br>Registered Shares o.N. | 09.04.2018 13:59:00<br>09.04.2018 20:00:00 | A0DNWE | Atlas Iron Ltd.<br>Registered Shares o.N. | 05.04.2018 08:00:00<br>09.04.2018 09:00:00 | A0J36A | Mineral Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N. | 05.04.2018 08:00:00<br>09.04.2018 09:00:00 | A2AC6W | Anson Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N. | 04.04.2018 08:00:00<br>06.04.2018 08:00:00 | A0MXC7 | AVZ Minerals Ltd.<br>Registered Shares o.N.     | 29.03.2018 08:00:00<br>06.04.2018 08:00:00 | A115DQ | DigitalX Ltd.<br>Registered Shares o.N.       | 29.03.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres | A0M5PT | Apollo Minerals Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 28.03.2018 07:39:00<br>04.04.2018 08:00:00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1CTCZ</td> <td>Haranga Resources Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>18.01.2018 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0LBN3</td> <td>Mantle Mining Corp. Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>19.12.2017 10:38:00<br/>19.12.9999 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A2JSJP</td> <td>Vysarn Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>14.12.2017 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>917177</td> <td>Transurban Group<br/>Triple Stapled Securities o</td> <td>12.12.2017 10:45:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2AGY9</td> <td>China Dairy Corporation Ltd<br/>Registered Shs.(CDIs)/1 o.N</td> <td>11.12.2017 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0YFP4</td> <td>Energia Minerals Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>01.12.2017 08:34:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0JMVH</td> <td>Uranium Equities Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>01.12.2017 08:34:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1W12X</td> <td>Elysium Resources Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>01.12.2017 08:34:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>784562</td> <td>Thundelarra Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>13.11.2017 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2DGDH</td> <td>Kore Potash Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>06.11.2017 13:13:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 10.04.2018<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>   | WKN | Bezeichnung | Von/Bis | A1CTCZ | Haranga Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.           | 18.01.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    | A0LBN3 | Mantle Mining Corp. Ltd.<br>Registered Shares o.N. | 19.12.2017 10:38:00<br>19.12.9999 20:00:00 | A2JSJP | Vysarn Ltd.<br>Registered Shares o.N.                     | 14.12.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres | 917177 | Transurban Group<br>Triple Stapled Securities o | 12.12.2017 10:45:00<br>bis auf weiteres | A2AGY9 | China Dairy Corporation Ltd<br>Registered Shs.(CDIs)/1 o.N | 11.12.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres | A0YFP4 | Energia Minerals Ltd.<br>Registered Shares o.N.     | 01.12.2017 08:34:00<br>bis auf weiteres | A0JMVH | Uranium Equities Ltd.<br>Registered Shares o.N. | 01.12.2017 08:34:00<br>bis auf weiteres | A1W12X | Elysium Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N. | 01.12.2017 08:34:00<br>bis auf weiteres    | 784562 | Thundelarra Ltd.<br>Registered Shares o.N. | 13.11.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres | A2DGDH | Kore Potash Ltd.<br>Registered Shares o.N.            | 06.11.2017 13:13:00<br>bis auf weiteres |
| WKN   | Bezeichnung   | Von/Bis                                    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0JMPL  | Liberty Interactive Corp.<br>Reg. Shs QVC Group A DL -,0  | 10.04.2018 11:29:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A1YC1F  | Neue ZWL Zahnradw.Leipzig G<br>Anleihe v.2014(2019)   | 09.04.2018 17:22:00<br>10.04.2018 17:30:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A13SAD  | Neue ZWL Zahnradw.Leipzig G<br>Anleihe v.2015(2021)   | 09.04.2018 17:22:00<br>10.04.2018 17:30:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| 941033  | Billabong International Ltd<br>Registered Shares o.N.   | 09.04.2018 13:59:00<br>09.04.2018 20:00:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0DNWE  | Atlas Iron Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 05.04.2018 08:00:00<br>09.04.2018 09:00:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0J36A  | Mineral Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 05.04.2018 08:00:00<br>09.04.2018 09:00:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A2AC6W  | Anson Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 04.04.2018 08:00:00<br>06.04.2018 08:00:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0MXC7  | AVZ Minerals Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 29.03.2018 08:00:00<br>06.04.2018 08:00:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A115DQ  | DigitalX Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 29.03.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0M5PT  | Apollo Minerals Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 28.03.2018 07:39:00<br>04.04.2018 08:00:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| WKN   | Bezeichnung   | Von/Bis                                    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A1CTCZ  | Haranga Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 18.01.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0LBN3  | Mantle Mining Corp. Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 19.12.2017 10:38:00<br>19.12.9999 20:00:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A2JSJP  | Vysarn Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 14.12.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| 917177  | Transurban Group<br>Triple Stapled Securities o   | 12.12.2017 10:45:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A2AGY9  | China Dairy Corporation Ltd<br>Registered Shs.(CDIs)/1 o.N  | 11.12.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0YFP4  | Energia Minerals Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 01.12.2017 08:34:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0JMVH  | Uranium Equities Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 01.12.2017 08:34:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A1W12X  | Elysium Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 01.12.2017 08:34:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| 784562  | Thundelarra Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 13.11.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A2DGDH  | Kore Potash Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 06.11.2017 13:13:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| <p>Hamburg, den 09. April 2018<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>   | <p align="center"><b>Aussetzungen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2ACV5</td> <td>Buddy Platform Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>26.03.2018 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0LEFD</td> <td>Silver Mines Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>22.03.2018 08:00:00<br/>04.04.2018 08:00:00</td> </tr> <tr> <td>A117JK</td> <td>CWG International Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>20.03.2018 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0MXJ7</td> <td>Poseidon Nickel Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>20.03.2018 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0KDRQ</td> <td>CuDeco Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>13.03.2018 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2DS8G</td> <td>Greatcell Solar Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>01.03.2018 07:38:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0M6XV</td> <td>Austex Oil Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>19.02.2018 14:33:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0JNE0</td> <td>Eden Innovations Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>19.02.2018 08:00:00<br/>31.12.9999 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0YFTQ</td> <td>Pan Asia Corp. Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>09.02.2018 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0DNN8</td> <td>Midas Holdings Ltd.<br/>Registered Shares SD -,04</td> <td>08.02.2018 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 10.04.2018<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>     | WKN  | Bezeichnung | Von/Bis | A2ACV5 | Buddy Platform Ltd.<br>Registered Shares o.N.            | 26.03.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres | A0LEFD | Silver Mines Ltd.<br>Registered Shares o.N.         | 22.03.2018 08:00:00<br>04.04.2018 08:00:00 | A117JK | CWG International Ltd.<br>Registered Shares o.N.    | 20.03.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    | A0MXJ7 | Poseidon Nickel Ltd.<br>Registered Shares o.N.        | 20.03.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    | A0KDRQ | CuDeco Ltd.<br>Registered Shares o.N.     | 13.03.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    | A2DS8G | Greatcell Solar Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 01.03.2018 07:38:00<br>bis auf weiteres    | A0M6XV | Austex Oil Ltd.<br>Registered Shares o.N.      | 19.02.2018 14:33:00<br>bis auf weiteres    | A0JNE0 | Eden Innovations Ltd.<br>Registered Shares o.N. | 19.02.2018 08:00:00<br>31.12.9999 23:00:00 | A0YFTQ | Pan Asia Corp. Ltd.<br>Registered Shares o.N. | 09.02.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres | A0DNN8 | Midas Holdings Ltd.<br>Registered Shares SD -,04 | 08.02.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    | <p align="center"><b>Aussetzungen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0B7DS</td> <td>Structural Monitoring Syste<br/>Registered Shares (CDIs) o.</td> <td>06.11.2017 08:00:00<br/>07.12.9999 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A142QH</td> <td>Arrowhead Resources Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>20.10.2017 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>694955</td> <td>Hypo Alpe-Adria (Jersey) Lt<br/>EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)</td> <td>21.09.2017 12:26:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>605395</td> <td>Kontron AG<br/>Inhaber-Aktien o.N.</td> <td>17.08.2017 15:06:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A14T58</td> <td>LWP Technologies Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>10.08.2017 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0BDRX</td> <td>IKB Funding Trust II<br/>EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un</td> <td>27.06.2017 12:44:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>551443</td> <td>Nido Petroleum Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>22.06.2017 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0JJWF</td> <td>Central Petroleum Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>07.06.2017 08:00:00<br/>31.12.9999 23:59:00</td> </tr> <tr> <td>A0LHBQ</td> <td>Enerji Ltd.<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>06.06.2017 09:05:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A113G2</td> <td>Intueri Education Group Ltd<br/>Registered Shares o.N.</td> <td>01.06.2017 08:00:00<br/>bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 10.04.2018<br/>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN | Bezeichnung | Von/Bis | A0B7DS | Structural Monitoring Syste<br>Registered Shares (CDIs) o. | 06.11.2017 08:00:00<br>07.12.9999 20:00:00 | A142QH | Arrowhead Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N. | 20.10.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    | 694955 | Hypo Alpe-Adria (Jersey) Lt<br>EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.) | 21.09.2017 12:26:00<br>bis auf weiteres | 605395 | Kontron AG<br>Inhaber-Aktien o.N.               | 17.08.2017 15:06:00<br>bis auf weiteres | A14T58 | LWP Technologies Ltd.<br>Registered Shares o.N.            | 10.08.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres | A0BDRX | IKB Funding Trust II<br>EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un | 27.06.2017 12:44:00<br>bis auf weiteres | 551443 | Nido Petroleum Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 22.06.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres | A0JJWF | Central Petroleum Ltd.<br>Registered Shares o.N. | 07.06.2017 08:00:00<br>31.12.9999 23:59:00 | A0LHBQ | Enerji Ltd.<br>Registered Shares o.N.      | 06.06.2017 09:05:00<br>bis auf weiteres | A113G2 | Intueri Education Group Ltd<br>Registered Shares o.N. | 01.06.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres |
| WKN   | Bezeichnung   | Von/Bis                                    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A2ACV5  | Buddy Platform Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 26.03.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0LEFD  | Silver Mines Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 22.03.2018 08:00:00<br>04.04.2018 08:00:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A117JK  | CWG International Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 20.03.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0MXJ7  | Poseidon Nickel Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 20.03.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0KDRQ  | CuDeco Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 13.03.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A2DS8G  | Greatcell Solar Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 01.03.2018 07:38:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0M6XV  | Austex Oil Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 19.02.2018 14:33:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0JNE0  | Eden Innovations Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 19.02.2018 08:00:00<br>31.12.9999 23:00:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0YFTQ  | Pan Asia Corp. Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 09.02.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0DNN8  | Midas Holdings Ltd.<br>Registered Shares SD -,04  | 08.02.2018 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| WKN   | Bezeichnung   | Von/Bis                                    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0B7DS  | Structural Monitoring Syste<br>Registered Shares (CDIs) o.  | 06.11.2017 08:00:00<br>07.12.9999 20:00:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A142QH  | Arrowhead Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 20.10.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| 694955  | Hypo Alpe-Adria (Jersey) Lt<br>EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)   | 21.09.2017 12:26:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| 605395  | Kontron AG<br>Inhaber-Aktien o.N.   | 17.08.2017 15:06:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A14T58  | LWP Technologies Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 10.08.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0BDRX  | IKB Funding Trust II<br>EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un   | 27.06.2017 12:44:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| 551443  | Nido Petroleum Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 22.06.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0JJWF  | Central Petroleum Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 07.06.2017 08:00:00<br>31.12.9999 23:59:00 |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A0LHBQ  | Enerji Ltd.<br>Registered Shares o.N.   | 06.06.2017 09:05:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |
| A113G2  | Intueri Education Group Ltd<br>Registered Shares o.N.   | 01.06.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |             |         |        |  |   |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |   |  |        |  |  |        |  |  |        |   |  |        |   |   |        |  |  |  |     |             |         |        |  |  |        |  |  |        |   |   |        |   |   |        |  |   |        |   |   |        |   |   |        |  |  |        |  |   |        |   |   |

## Bekanntmachungen

### Aussetzungen

| WKN    | Bezeichnung   | Von/Bis                                    |
|--------|---|--|
| 873553 | Molopo Energy Ltd.<br>Registered Shares o.N.              | 29.05.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
| A1CWLK | Viking Mines Ltd.<br>Registered Shares o.N.               | 23.05.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
| A0DPA9 | Silver Wheaton Corp.<br>Registered Shares o.N.            | 16.05.2017 09:00:00<br>bis auf weiteres    |
| A2DN0R | Quintis Ltd.<br>Registered Shares o.N.                    | 15.05.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
| BMSA01 | Braas Monier Building Group<br>Actions au Porteur EO -,01 | 03.05.2017 10:45:00<br>bis auf weiteres    |
| 850855 | Activistic Ltd.<br>Registered Shares o.N.                 | 24.04.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
| A2AEUE | Assemblebay Ltd.<br>Registered Shares o.N.                | 10.04.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
| A1XB0L | Coolpad Group Ltd.<br>Registered Shares HD -,01           | 31.03.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
| 911517 | Ezra Holdings Ltd.<br>Registered Shares o.N.              | 15.03.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
| A12DM7 | 1-Page Ltd.<br>Registered Shares o.N.                     | 08.03.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
| A0CAJF | Tiger Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.            | 20.02.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
| A0REGF | Moko Social Media Ltd.<br>Registered Shares o.N.          | 25.01.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    |
| 923376 | SBA Communications Corp.<br>Registered Shares DL -,01     | 17.01.2017 08:00:00<br>31.12.9999 23:59:00 |
| A19BTG | ENI S.p.A.<br>EO-Medium-Term Notes 2017(2)                | 12.01.2017 08:38:00<br>bis auf weiteres    |
| A0JKUY | Mission Newenergy Ltd.<br>Registered Shares o.N.          | 25.11.2016 11:40:00<br>05.04.2018 20:00:00 |
| A1PGQR | Rene Lezard Mode GmbH<br>Inh.Schuldver. v.12(17)          | 09.11.2016 13:47:00<br>bis auf weiteres    |
| A1TNG9 | KARLIE Group GmbH<br>Inh.-Schv. v.2013(2021) ver          | 08.11.2016 14:58:00<br>31.12.999           |

## Bekanntmachungen

### Wiederaufnahmen

| WKN    | Bezeichnung   | Wiederaufnahme      |
|--------|---|---------------------|
| A1YC1F | Neue ZWL Zahnradw.Leipzig G<br>Anleihe v.2014(2019) | 11.04.2018 08:00:00 |
| A13SAD | Neue ZWL Zahnradw.Leipzig G<br>Anleihe v.2015(2021) | 11.04.2018 08:00:00 |
| A0DNWE | Atlas Iron Ltd.<br>Registered Shares o.N.           | 09.04.2018 09:00:00 |
| A0J36A | Mineral Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.    | 09.04.2018 09:00:00 |
| A0MXC7 | AVZ Minerals Ltd.<br>Registered Shares o.N.         | 06.04.2018 08:00:00 |
| A2AC6W | Anson Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.      | 06.04.2018 08:00:00 |
| A0M5PT | Apollo Minerals Ltd.<br>Registered Shares o.N.      | 04.04.2018 08:00:00 |
| A0LEFD | Silver Mines Ltd.<br>Registered Shares o.N.         | 04.04.2018 08:00:00 |

Hamburg, den 10.04.2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016                           |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 19,29  | 1<br>zu je US\$ 1 | 12         | 2016   | 2017                           | 10.05.18               |                               |  | A0DLN4                              | BMG3156P1032 | ASA Gold & Precious Metals Ltd.                               | 1   | 8,34 G                      | 8,35G                             | 9,52             | 8,06             |
| US\$ 5,608  | 1                 | 7          | 2015<br>J=0,05097<br>J=0,27655   | 2016<br>J=0,22579<br>J=3,79892 | 22.12.17               |                               |  | A0REA4                              | US5006342092 | The Korea Fund Inc.   | 1   | 33,19 -T                    | 33,45-T                           | 36,53            | 31,87            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate   |          | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|----------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                               |            |                                     |              |        | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  |          |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : 1                 |                               |            | A0DQY4                              | US04010L1035 | 217140 | Ares Capital Corp.<br>Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001                            | Put/Call |              |        |                         | 12,81 G                     | 12,78G                            | 13,2                                | 11,65            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0S9GB                              | DE000A0S9GB0 | 150577 | Deutsche Börse Commodities GmbH<br>Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS<br>2007(09/Und) | Put/Call |              |        |                         | 34,8                        | 34,85-4,87-4,8-4,79-4,87          | 35,52                               | 34,24            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>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   | 7,62 G                      | 7,645G   | 7,87             | 7,55             |
| 1            | Euro 0,65                       | Euro 1,8  | 03.04.18                        |       | 255243                 | AT0000662275 | 3 Banken Österreich-Fonds                              | 1   | 39,04                       | 38,43G-9,06  | 43,01            | 38,15            |
| 9            | Euro 0,13                       | Euro 0,11 | 01.12.17                        |       | 937600                 | AT0000817838 | 3 Banken Portfolio-Mix                                 | 1   | 4,65 G                      | 4,657G   | 4,8              | 4,62             |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937603                 | AT0000753173 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix                         | 1   | 20,63 G                     | 20,63G   | 21,25            | 20,43            |
| 9            | Euro 0,15                       | Euro 0,12 | 01.12.17                        |       | 971930                 | AT0000856323 | 3 Banken Euro Bond-Mix                                 | 1   | 7,12 G                      | 7,12G  | 7,13             | 7,03             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989378                 | AT0000801014 | 3 Banken Europa Stock-Mix                              | 1   | 9,33 G                      | 9,42G  | 10,18            | 9,23             |
| 9            | Th.                             | Euro 0,01 | 01.12.17                        |       | 989697                 | AT0000838602 | 3 Banken Short Term Eurobd Mix                         | 1   | 6,87 G                      | 6,865G   | 6,9              | 6,83             |
| 4            | Euro 0,2                        | Euro 0,17 | 03.07.17                        |       | A0DJZ8                 | AT0000701156 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds                          | 1   | 15 G                        | 15,12G   | 16,22            | 14,55            |
| 9            | Euro 1                          | Euro 0,8  | 01.12.17                        |       | A0ER7P                 | AT0000615364 | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds                          | 1   | 110,35 G                    | 110,24G  | 110,82           | 109,87           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]         |   |                             |  |                  |                  |
| 7            | Euro 1,55                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0ETSR                 | DE000A0ETSR6 | DEGI GLOBAL BUSINESS                                   | 1   | 2,55 G                      | 2,553G   | 2,7              | 2,49             |
| 7            | Euro 3,85                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0J3TP                 | DE000A0J3TP7 | DEGI GERMAN BUSINESS                                   | 1   | 2,25 G                      | 2,256G   | 2,3              | 2,15             |
| 10           | Euro 0,5                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 980780                 | DE0009807800 | DEGI EUROPA  | 1   | 1,34                        | 1,335G-1,365bG-1,365bG-1,367-1,366-1,366-1,366-1,366-1,365bG-1,366-1,365bG | 1,39             | 1,32             |
| 1            | Euro 1,25                       | Euro 1,55 | 29.05.17                        |       | 800799                 | DE0008007998 | DEGI International                                     | 1   | 2,86                        | 2,86G-2,865-2,861-2,861-2,862  | 2,95             | 2,81             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Aberdeen Global Services S.A.                          |   |                             |  |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972857                 | LU0011963245 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.                         | 1   | 68,64 G                     | 69,05G   | 73,21            | 67,27            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933484                 | LU0107464264 | Aberdeen Gl.-Technology Equity                         | 1   | 4,82 G                      | 4,839G   | 5,28             | 4,78             |
| 10           | Euro 0,27                       | Euro 0,12 | 01.11.17                        |       | 933488                 | LU0119174026 | Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd                         | 1   | 6,12 G                      | 6,12G  | 6,25             | 6,11             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 769086                 | LU0132412106 | Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.                         | 1   | 59,8 G                      | 59,7G  | 65,09            | 59,05            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 769092                 | LU0132414144 | Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd                         | 1   | 36,95 G                     | 37,26G   | 38,97            | 36,12            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973299                 | LU0011963674 | Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.                         | 1   | 3,9 G                       | 3,883G   | 4,22             | 3,74             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973301                 | LU0011963831 | Aberdeen Gl-North American Eq.                         | 1   | 23,01 G                     | 23,03G   | 25,19            | 22,54            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973319                 | LU0011963757 | Aberdeen Gl-UK Equity Fund                             | 1   | 27,04 G                     | 27,2G  | 28,58            | 25,93            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973327                 | LU0011963328 | Aberdeen Global S.-Australa.Eq                         | 1   | 24,7 G                      | 24,99G   | 26,99            | 24,31            |
| 10           | US\$ 0,09                       | US\$ 0,07 | 02.01.18                        |       | 973329                 | LU0011964219 | Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd                         | 1   | 3,22 G                      | 3,218G   | 3,3              | 3,16             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973498                 | LU0090865873 | Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro                         | 1   | 440,6 G                     | 440,59G  | 442,86           | 440,26           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HM7K                 | LU0231464446 | Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd                         | 1   | 2,54 G                      | 2,546G   | 2,57             | 2,48             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMN2                 | LU0231483743 | Aberdeen Global-Chinese Equity                         | 1   | 23,93 G                     | 24,39G   | 25,64            | 22,91            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMM3                 | LU0231459107 | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos                          | 1   | 39,87 G                     | 40,03G   | 40,49            | 37,83            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMM5                 | LU0231459958 | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos                          | 1   | 40,21 G                     | 40,14G   | 40,58            | 37,78            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMS8                 | LU0231484808 | Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)                         | 1   | 13,4 G                      | 13,54G   | 14,04            | 12,91            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HMTV                 | LU0231490524 | Aberdeen Global-Indian Equity                          | 1   | 130,09 G                    | 129,46G  | 138,3            | 122,77           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989897                 | LU0094547139 | Aberdeen Global-Wld Equity Fd                          | 1   | 16,12 G                     | 16,08G   | 17,6             | 15,82            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989899                 | LU0094541447 | Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.                         | 1   | 50,58 G                     | 50,88G   | 53,01            | 48,57            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M5A5                 | LU0278938138 | Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd                          | 1   | 9,97 G                      | 10,04G   | 10,8             | 9,83             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MQN4                 | LU0278937759 | Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd                          | 1   | 16,34 G                     | 16,4G  | 17,05            | 15,85            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MUMS                 | LU0278932362 | Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd                          | 1   | 16,32 G                     | 16,29G   | 17,1             | 15,88            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RE2B                 | LU0396314238 | Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.                         | 1   | 3.355,34 G                  | 3324,46G   | 3.583,79         | 3.251,98         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RE3H                 | LU0396317926 | Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd                         | 1   | 8,28 G                      | 8,225G   | 8,4              | 8,07             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CS3X                 | LU0476875868 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.                         | 1   | 23,48 G                     | 23,58G   | 25,08            | 23,05            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CY85                 | LU0505783562 | Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.                         | 1   | 189,36 G                    | 189,7G   | 202,82           | 183,67           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JAS7                 | LU0498180503 | Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd                         | 1   | 12,3 G                      | 12,28G   | 12,41            | 11,97            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | AFFM S.A.  |   |                             |  |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0H06Q                 | LU0235308482 | Alken Fund-European Opportuni.                         | 1   | 250,84 G                    | 253,16G  | 272,69           | 246,16           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Ahead Wealth Solutions AG                              |   |                             |  |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F5DU                 | LI0022299676 | B & P Vis.-Q-Selection Switz.                          | 1   | 134,67 G                    | 134,9G   | 150,33           | 132,68           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 964901                 | LI0010998917 | Zeus Strategie Fund                                    | 1   | 67,72 G                     | 67,8G  | 71,48            | 66,34            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Alceda Fund Management S.A.                            |   |                             |  |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RNQ5                 | LU0430218775 | AC-Adaptive Diversification 12                         | 1   | 121,28 G                    | 121,45G  | 136,91           | 118,01           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NH4J                 | LU0355228080 | AC FCP - Adaptive Diversific.7                         | 1   | 105,8 G                     | 105,8G   | 115,22           | 104,13           |
| 11           | Euro 0,27                       | Th.       |                                 |       | A0Q4CY                 | LU0368522677 | Bankhaus Bauer Premium Select                          | 1   | 110,1 G                     | 110,67G  | 117,36           | 108,88           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.                |   |                             |  |                  |                  |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JG4Q                 | LU0633139125 | AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.                           | 1   | 16,69 G                     | 16,66G   | 16,73            | 16,36            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973247                 | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf.                           | 1   | 145,77 G                    | 145,56G  | 164,71           | 138,79           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930674                 | LU0084234409 | AB FCP I-China Opp.Portfolio                           | 1   | 47,24 G                     | 48,04G   | 51,71            | 45,53            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933571                 | LU0102830865 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.                         | 1   | 12,5 G                      | 12,46G   | 12,98            | 12,2             |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                |       | 659142                 | LU0124675678 | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.<br>AB FCP I-European Equity Ptf. | 1   | 16,92 G                     | 16,99G                            | 17,73            | 16,29            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                |       | 659144                 | LU0124673897 | AB FCP I-Global Value Portf.   | 1   | 14,19 G                     | 14,18G                            | 15,41            | 13,85            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                |       | 659146                 | LU0124676726 | AB FCP I-US Them.Research Ptf.   | 1   | 17,66 G                     | 17,64G                            | 18,83            | 17,17            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0J220                 | LU0246601768 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.   | 1   | 25,58 G                     | 25,44G                            | 26,74            | 24,74            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0J4KC                 | LU0246603467 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.   | 1   | 27 B                        | 27B                               | 28,1             | 27               |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0JMH8                 | LU0232525203 | AB FCP I-American Income Port.   | 1   | 22,46 G                     | 22,38G                            | 23,34            | 21,91            |
| 9            | US\$ 0,08                       | US\$ 0,17 | 30.11.17                       |       | A0DK1S                 | LU0203201768 | AB FCP I-All Market Income Ptf   | 1   | 13,1 G                      | 13,18G                            | 14,14            | 12,83            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                |       | A0DK7R                 | LU0175139822 | AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf   | 1   | 15,41 G                     | 15,41G                            | 16,63            | 15,09            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                |       | 973193                 | LU0040709171 | AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.   | 1   | 39,95 G                     | 39,78G                            | 42,68            | 38,29            |
| 9            | US\$ 0,41                       | US\$ 0,2  | 29.09.17                       |       | 974198                 | LU0044957727 | AB FCP I-American Income Port.   | 1   | 6,58 G                      | 6,565G                            | 6,93             | 6,46             |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                |       | 974522                 | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf   | 1   | 246,9 G                     | 249,53G                           | 270,56           | 241,88           |
| 9            | US\$ 0,2                        | US\$ 0,1  | 29.09.17                       |       | 986419                 | LU0069950391 | AB FCP I-Global Bond Portfolio   | 1   | 6,42 G                      | 6,405G                            | 6,67             | 6,33             |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                |       | 986514                 | LU0060230025 | AB SICAV I-Int.Technology Ptf.   | 1   | 245,86 G                    | 249,92G                           | 269,33           | 235,84           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                |       | 986633                 | LU0069063385 | AB SICAV I-Themat.Research Ptf   | 1   | 19,68 G                     | 20,1G                             | 21,36            | 19,45            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                |       | 986838                 | LU0079474960 | AB FCP I-American Growth Port.   | 1   | 68,81 G                     | 68,69G-9,89                       | 73,73            | 66,2             |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                |       | 986868                 | LU0074935502 | AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.   | 1   | 19,02 G                     | 19,14G                            | 20,54            | 17,91            |
| 9            | US\$ 0,28                       | US\$ 0,13 | 29.09.17                       |       | 987425                 | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.   | 1   | 3,44 G                      | 3,426G                            | 3,63             | 3,39             |
| 9            | Euro 0,29                       | Euro 0,14 | 29.09.17                       |       | 989711                 | LU0095025721 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio   | 1   | 6,99 G                      | 6,99G                             | 7,17             | 6,98             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                |       | 989727                 | LU0095024591 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio   | 1   | 20,03 G                     | 20,03G                            | 20,16            | 19,88            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                |       | 989729                 | LU0095325956 | AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.  | 1   | 14,03 G                     | 14,1G                             | 14,61            | 13,38            |
| 7            | Euro 0,46                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 976963                 | DE0009769638 | Allianz Global Investors GmbH<br>CONVEST 21 VL                           | 1   | 53,57 G                     | 53,5G                             | 57,49            | 52,21            |
| 1            | Euro 0,8                        | Euro 0,17 | 05.03.18                       |       | 976967                 | DE0009769679 | Allianz EuropaVision   | 1   | 26,4 G                      | 26,44G                            | 28,71            | 25,25            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 978707                 | DE0009787077 | PremiumStars Chance  | 1   | 190,18 G                    | 191,96G                           | 204,04           | 182,29           |
| 12           | Euro 0,61                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 978984                 | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland  | 1   | 113,81 G                    | 115,55G                           | 123,15           | 111,14           |
| 10           | Euro 1,09                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979725                 | DE0009797258 | Allianz Strategiefonds Balance   | 1   | 81,43 G                     | 81,41G                            | 84,51            | 79,88            |
| 10           | Euro 1,32                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979726                 | DE0009797266 | Allianz Strategiefds Wachstum  | 1   | 91,57 G                     | 91,16G                            | 96,29            | 89               |
| 10           | Euro 1,57                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979727                 | DE0009797274 | All.Strategiefds Wachstum Pl.  | 1   | 98,65 G                     | 99,06G                            | 107,09           | 96,74            |
| 12           | Euro20,96                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979741                 | DE0009797415 | Allianz Rentenfonds  | 1   | 1.180,75 G                  | 1181,19G                          | 1.181,97         | 1.168,03         |
| 7            | Euro 0,89                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847100                 | DE0008471004 | Fondra   | 1   | 118,21 G                    | 120,64G                           | 126,87           | 115,94           |
| 7            | Euro 1,1                        | Th.       | 02.01.18                       |       | 847101                 | DE0008471012 | Fondak   | 1   | 186,43 G                    | 188,75G                           | 205,33           | 182,36           |
| 7            | Euro 0,71                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847102                 | DE0008471020 | Fondis   | 1   | 75,9 G                      | 76,05G                            | 81,97            | 74,21            |
| 7            | Euro 0,44                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847103                 | DE0008471038 | Allianz Adifonds   | 1   | 127,85 G                    | 129,05G                           | 140,46           | 124,6            |
| 7            | Euro 1,66                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847106                 | DE0008471061 | Allianz Adiverba   | 1   | 150,45 G                    | 150,81G                           | 163,95           | 145,99           |
| 7            | Euro 0,21                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847108                 | DE0008471087 | Plusfonds  | 1   | 141,74 G                    | 141,56G                           | 152,84           | 137,97           |
| 12           | Euro 1,23                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847140                 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds  | 1   | 84,69 G                     | 84,72G                            | 85,08            | 83,82            |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 1,56 | 05.03.18                       |       | 847146                 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend   | 1   | 101,96 G                    | 101,9G                            | 112,37           | 99,16            |
| 12           | Euro 1,43                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847148                 | DE0008471483 | Allianz Aktien Europa  | 1   | 88,28 G                     | 88,8G                             | 96,07            | 85,77            |
| 7            | Euro 1,02                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847122                 | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A  | 1   | 135,99 G                    | 137,07G                           | 147,21           | 132,53           |
| 12           | Euro 0,57                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847191                 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds  | 1   | 49,4 G                      | 49,39G                            | 49,65            | 49,32            |
| 12           | Euro 1,38                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847192                 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds  | 1   | 89,73 G                     | 89,97G                            | 91,75            | 88,84            |
| 1            | Euro 1,51                       | Euro 0,77 | 05.03.18                       |       | 847500                 | DE0008475005 | Concentra  | 1   | 120,78 G                    | 122,15G                           | 134,07           | 117,77           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                       |       | 847501                 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus  | 1   | 963,37 G                    | 986,25G                           | 1.074,91         | 947,07           |
| 1            | Euro 1,93                       | Euro 0,64 | 05.03.18                       |       | 847502                 | DE0008475021 | Industria  | 1   | 97,87 G                     | 99,25G                            | 107,4            | 95,57            |
| 1            | Euro 0,28                       | Euro 0,47 | 05.03.18                       |       | 847503                 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow.   | 1   | 76,13 G                     | 75,22G                            | 81,24            | 72,9             |
| 1            | Euro 1,14                       | Euro 0,37 | 05.03.18                       |       | 847504                 | DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds   | 1   | 61,42 G                     | 61,36G                            | 61,67            | 60,53            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,77 | 05.03.18                       |       | 847505                 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds   | 1   | 42,48 G                     | 42,47G                            | 44,31            | 41,94            |
| 1            | Euro 3,79                       | Euro 1,19 | 05.03.18                       |       | 847506                 | DE0008475062 | All.Vermögensb.Deutschland   | 1   | 186,32 G                    | 187,3G                            | 208,99           | 182,14           |
| 1            | Euro 3,2                        | Euro 1,74 | 05.03.18                       |       | 847507                 | DE0008475070 | Allianz Interglobal  | 1   | 285 G                       | 282,04G                           | 303,4            | 278,3            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,41 | 05.03.18                       |       | 847509                 | DE0008475096 | Allianz Rohstoffonds   | 1   | 61,62 G                     | 62,44G                            | 70,26            | 61,02            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,41 | 05.03.18                       |       | 847511                 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan  | 1   | 61,99 G                     | 62,29G                            | 68,23            | 60,87            |
| 1            | Th.                             | Euro 1,36 | 05.03.18                       |       | 847512                 | DE0008475120 | Allianz Informationstechn.   | 1   | 224,97 G                    | 226,02G                           | 249,21           | 214,25           |
| 1            | Euro 0,49                       | Euro 0,07 | 05.03.18                       |       | 847518                 | DE0008475187 | Allianz Euro Rentenfonds K   | 1   | 40,84 G                     | 40,84G                            | 40,96            | 40,78            |
| 1            | Euro 5,78                       | Euro 2,62 | 05.03.18                       |       | 847601                 | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz  | 1   | 394,83 G                    | 398,79G                           | 442,32           | 391,44           |
| 1            | Euro 0,74                       | Euro 0,33 | 05.03.18                       |       | 847603                 | DE0008476037 | Allianz Europazins   | 1   | 53,57 G                     | 53,66G                            | 53,73            | 52,61            |
| 1            | Euro 0,78                       | Euro 0,39 | 05.03.18                       |       | 847625                 | DE0008476250 | Kapital Plus   | 1   | 62,31 G                     | 62,49G                            | 64,45            | 61,69            |
| 1            | Euro 0,54                       | Euro 0,03 | 05.03.18                       |       | 847627                 | DE0008476276 | Allianz Geldmarktfonds Spezial   | 1   | 46,88 G                     | 46,88G                            | 47,07            | 46,88            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 3,87                 | Euro 1,95 | 05.03.18                         |       | 848176                  | DE0008481763 | Allianz Global Investors GmbH                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 1,09                 | Euro 0,3  | 05.03.18                         |       | 848181                  | DE0008481813 | Allianz Nebenwerte Deu.                                | 1                               | 316,09                      | 313,71G                           | 338,26                          | 301,98       |
| 1            | Euro 1,36                 | Euro 0,73 | 05.03.18                         |       | 848182                  | DE0008481821 | Allianz Vermögensb. Europa                             | 1                               | 47,94 G                     | 48,65G                            | 52,37                           | 46,44        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,88 | 05.03.18                         |       | 848186                  | DE0008481862 | Allianz Wachstum Europa                                | 1                               | 114,35 G                    | 116,73G                           | 125,14                          | 110,94       |
| 4            | Euro 3,51                 | Euro 1,67 | 11.10.17                         |       | A0ND6C                  | DE000A0ND6C8 | Allianz Biotechnologie                                 | 1                               | 138,6 G                     | 134,68G                           | 154,18                          | 134,68       |
| 7            | Euro 1,98                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MJRL                  | DE000A0MJRL5 | Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Fondak                  | 1                               | 3,24 -BT                    | 3,01G                             | 4,18                            | 3,01         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 1,96                 | Th.       |                                  |       | A0M8SA                  | LU0327454749 | AGIF-All.Europe Convict.Equity                         | 1                               | 168,59 G                    | 171,71G                           | 181,63                          | 162,76       |
| 10           | Euro 1,31                 | Th.       |                                  |       | A0M2S3                  | LU0324636652 | RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.                         | 1                               | 124,26 G                    | 124,13G                           | 130,02                          | 121          |
| 10           | Euro 1,36                 | Th.       |                                  |       | A0M2SV                  | LU0324635688 | RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.                         | 1                               | 114,74 G                    | 114,94G                           | 118,41                          | 113          |
| 1            | Euro 0,33                 | Th.       |                                  |       | A0M16T                  | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum                           | 1                               | 133,27 G                    | 133,52G                           | 140,13                          | 131,23       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MPAK                  | LU0293294277 | AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro                         | 1                               | 107,55 G                    | 107,54G                           | 107,67                          | 107,54       |
| 10           | Euro 1,88                 | Th.       |                                  |       | A0MPE7                  | LU0293315023 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ.                         | 1                               | 205,5 G                     | 206,25G                           | 216,91                          | 201,92       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MPES                  | LU0293313325 | AGIF-All.GEM Equit.High Divid.                         | 1                               | 101,57 G                    | 102G                              | 109,92                          | 99,82        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NCGS                  | LU0342688198 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends                          | 1                               | 146,31 G                    | 145,43G                           | 164,2                           | 141,55       |
| 10           | US\$ 2,93                 | Th.       |                                  |       | A0Q07L                  | LU0348735423 | AGIF-All.Hong Kong Equity                              | 1                               | 224,91 G                    | 226,35G                           | 246                             | 219,22       |
| 10           | Euro 1,98                 | Th.       |                                  |       | A0Q0U0                  | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                         | 1                               | 296,96 G                    | 298,34G                           | 315,35                          | 290,37       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q0U9                  | LU0342679015 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained                         | 1                               | 21,97 G                     | 22,19G                            | 23,25                           | 21,44        |
| 10           | US\$ 0,12                 | Th.       |                                  |       | A0Q1A4                  | LU0348751388 | AGIF-All.Japan Equity                                  | 1                               | 19,42 G                     | 19,56G                            | 21,38                           | 19,03        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q1CA                  | LU0348756692 | AGIF-All.Korea Equity                                  | 1                               | 9,12 G                      | 9,09G                             | 9,71                            | 8,71         |
| 10           | US\$ 0,3                  | Th.       |                                  |       | A0Q1G0                  | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income                               | 1                               | 104 G                       | 104,22G                           | 108,42                          | 99,56        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q1G8                  | LU0348784397 | AGIF-All.Oriental Income                               | 1                               | 114,8 G                     | 114,68G                           | 119,91                          | 110,12       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q1H6                  | LU0348788117 | AGIF-All.Emerging Asia Equity                          | 1                               | 61,35 G                     | 61,37G                            | 67,05                           | 60,27        |
| 10           | Euro 4,36                 | Th.       |                                  |       | A0Q1LH                  | LU0348798009 | AGIF-All.Thailand Equity                               | 1                               | 652,9 G                     | 652,14G                           | 672,8                           | 644,96       |
| 10           | US\$ 0,34                 | Th.       |                                  |       | A0Q1LJ                  | LU0348798264 | AGIF-All.Thailand Equity                               | 1                               | 43,32 G                     | 43,13G                            | 44,58                           | 42,53        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q1MP                  | LU0348804922 | AGIF-All.Tiger   | 1                               | 312,37 G                    | 313,48G                           | 335,13                          | 304,38       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q1N4                  | LU0348816934 | AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.                          | 1                               | 29,56 G                     | 29,7G                             | 31,96                           | 28,92        |
| 10           | Euro 0,54                 | Th.       |                                  |       | A0Q1P1                  | LU0348825174 | AGIF-All.China Equity                                  | 1                               | 131,51 G                    | 133,21G                           | 145,97                          | 128,95       |
| 10           | US\$ 0,25                 | Th.       |                                  |       | A0Q1P2                  | LU0348825331 | AGIF-All.China Equity                                  | 1                               | 53,18 G                     | 53,95G                            | 59,07                           | 51,96        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q1QA                  | LU0348827113 | AGIF-All.China Equity                                  | 1                               | 10,53 G                     | 10,68G                            | 11,69                           | 10,35        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NFZD                  | LU0342689089 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends                          | 1                               | 9,73 G                      | 9,715G                            | 10,95                           | 9,52         |
| 10           | Euro 3,44                 | Th.       |                                  |       | A0X78X                  | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd                         | 1                               | 113,26 G                    | 113,33G                           | 114,86                          | 113,07       |
| 10           | Euro 3,7                  | Th.       |                                  |       | A0RF5F                  | LU0414045582 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                         | 1                               | 131,55 G                    | 132,29G                           | 141,84                          | 126,26       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RF5H                  | LU0414045822 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                         | 1                               | 267,42 G                    | 269,61G                           | 288,84                          | 257,02       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RK19                  | LU0396098781 | AGIF-All.China Multi Inco.Plus                         | 1                               | 12,32 G                     | 12,52G                            | 13,23                           | 11,72        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JFWD                  | LU0604768290 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 508,32 G                    | 507G                              | 571,17                          | 496,96       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JFWE                  | LU0604766674 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 47,76 G                     | 47,65G                            | 53,75                           | 46,71        |
| 10           | Euro 3,71                 | Th.       |                                  |       | A1JED1                  | LU0665628672 | AGIF-All.China Strategic Bond                          | 1                               | 89,01 G                     | 89,06G                            | 90,83                           | 88,94        |
| 10           | Euro 3,09                 | Th.       |                                  |       | A1JGR4                  | LU0631905352 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income                         | 1                               | 100,59 G                    | 100,5G                            | 101,16                          | 97,4         |
| 10           | US\$ 12,95                | Th.       |                                  |       | A1CVZ1                  | LU0499289394 | AGIF-All.US Equity Fund                                | 1                               | 1.740,58 G                  | 1729,19G                          | 1.845,17                        | 1.672,98     |
| 10           | Euro 0,12                 | Th.       |                                  |       | A1H67A                  | LU0589944643 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 44,97 G                     | 44,87G                            | 50,65                           | 43,99        |
| 10           | Euro 5,23                 | Th.       |                                  |       | A1H67B                  | LU0589944726 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 448,7 G                     | 448,68G                           | 503,93                          | 438,95       |
| 10           | Euro 10,77                | Th.       |                                  |       | A1H6Y5                  | LU0585535577 | CB Geldmarkt Deutschland I                             | 1                               | 940,57 G                    | 940,66G                           | 942                             | 940,54       |
| 10           | Euro 1,48                 | Th.       |                                  |       | A1C5BQ                  | LU0542502157 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI                         | 1                               | 131,05 G                    | 132,54G                           | 140,64                          | 126,69       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921893                  | LU0101244092 | AGIF-All.Global Equity                                 | 1                               | 12,4 G                      | 12,51G                            | 13,34                           | 12,21        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921896                  | LU0101257581 | AGIF-All.Global Equity                                 | 1                               | 11,7 G                      | 11,8G                             | 12,63                           | 11,58        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972066                  | LU0039499404 | Allianz Pfandbrieffonds                                | 1                               | 144,09 G                    | 144,11G                           | 144,45                          | 143,1        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 263262                  | LU0165915058 | AGIF-Allianz Euro Bond                                 | 1                               | 16,3 G                      | 16,31G                            | 16,32                           | 16,1         |
| 10           | Euro 0,14                 | Th.       |                                  |       | 263264                  | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond                                 | 1                               | 11,58 G                     | 11,59G                            | 11,59                           | 11,44        |
| 10           | Euro 0,08                 | Th.       |                                  |       | 157662                  | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability                         | 1                               | 23,96 G                     | 24,2G                             | 25,95                           | 23,49        |
| 10           | US\$ 0,09                 | Th.       |                                  |       | 164168                  | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability                         | 1                               | 23,33 G                     | 23,51G                            | 25,26                           | 22,87        |
| 10           | Euro 0,93                 | Th.       |                                  |       | 592694                  | LU0178431259 | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plü.EO                         | 1                               | 93,25 G                     | 93,23G                            | 93,31                           | 93,21        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 592728                  | LU0178439310 | AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.                         | 1                               | 10,62 G                     | 10,81G                            | 11,48                           | 10,3         |
| 10           | Euro 0,51                 | Th.       |                                  |       | 973723                  | LU0052221412 | CB Geldmarkt Deutschland I                             | 1                               | 47,51 G                     | 47,51G                            | 48,01                           | 47,45        |
| 11           | Euro 3,32                 | Th.       |                                  |       | 987339                  | LU0081500794 | All.Gl.Fd.III-All.Emerg.Europe                         | 1                               | 308,75 G                    | 308,8G                            | 328,05                          | 302,62       |
| 1            | Euro 0,3                  | Euro 0,51 | 19.12.17                         |       | 986616                  | LU0072229809 | Best-in-One Balanced                                   | 1                               | 39,02 G                     | 38,97G                            | 40,54                           | 38,62        |
| 10           | Euro 0,06                 | Th.       |                                  |       | A0DLLG                  | LU0204480833 | AGIF-All.Asia Pacific Equity                           | 1                               | 27,15 G                     | 27,27G                            | 29,21                           | 26,41        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,7                        | Euro 0,73 | 19.12.17                        |       | A0F416                 | LU0224473941 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      | 1   | 58,62 G                     | 58,76G                            | 59,99            | 57,84            |
| 10           | Euro 3,4                        | Th.       |                                 |       | A0KDMT                 | LU0256839191 | Allianz Stiftds.Nachhaltgk.                            | 1   | 237,96 G                    | 240,74G                           | 255,32           | 230,89           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KDMU                 | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth                          | 1   | 250,41 G                    | 252,86G-4,47-5                    | 268,69           | 242,73           |
| 10           | Euro 1,4                        | Th.       |                                 |       | A0KDND                 | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Growth                        | 1   | 205,88 G                    | 207,93G                           | 221,1            | 200,27           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KDNE                 | LU0256840447 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth                         | 1   | 221,97 G                    | 224,2G                            | 238,53           | 215,21           |
| 10           | US\$ 0                          | Th.       |                                 |       | A0KDQF                 | LU0256863811 | AGIF-All.US Equity Fund                                | 1   | 14,94 G                     | 15,05G                            | 16,19            | 14,62            |
| 1            | Euro 4,75                       | Euro 7,52 | 19.12.17                        |       | A0ETQ9                 | LU0224575943 | Allianz Em.Markets Eq.Dividend                         | 1   | 136,19 G                    | 136,3G                            | 152,47           | 133,98           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH           |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 1,74                       | Euro 1,81 | 26.04.18                        |       | A0DQNJ                 | AT0000781588 | Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.                         | 1   | 192,6 G                     | 196,36G                           | 205,96           | 192,6            |
| 1            | Euro 0,14                       | Euro 3,98 | 19.04.18                        |       | 575753                 | AT0000819818 | Macquarie MS Equit.Pacific Rim                         | 1   | 188,25 G                    | 189,3G                            | 201,67           | 183,61           |
| 1            | Euro 0,42                       | Euro 0,1  | 20.04.17                        |       | 575755                 | AT0000781679 | Macquarie SR Plus                                      | 1   | 123,69 G                    | 123,71G                           | 124,31           | 123,42           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,04 | 19.04.18                        |       | 575781                 | AT0000818067 | Macquarie Bonds High Quality                           | 1   | 112,24 G                    | 112,33G                           | 114,35           | 111,96           |
| 1            | Euro 1,47                       | Euro 2,65 | 19.04.18                        |       | 575783                 | AT0000819792 | Macquarie MS Eqs Western Euro.                         | 1   | 156,61 G                    | 158,27G                           | 168,16           | 150,66           |
| 1            | Euro 3,52                       | Euro 6,77 | 19.04.18                        |       | 575784                 | AT0000819800 | Macquarie MS Equ.North America                         | 1   | 201,15 G                    | 201,07G                           | 221,63           | 194,06           |
| 1            | Euro 0,85                       | Euro 2,39 | 19.04.18                        |       | 577528                 | AT0000704598 | Macquarie MS Bds Gl Corporates                         | 1   | 161,35 G                    | 161,77G                           | 165,84           | 160,89           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Alpine Fund SICAV plc [KAG]                            |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2DJJN                 | MT7000016952 | Alpine Fund Euro Balance                               | 1   | 109,75 G                    | 109,75G                           | 110,78           | 109,75           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH       |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Euro 4,04                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847160                 | DE0008471608 | AL Trust Aktien Deutschland                            | 1   | 118,43 G                    | 119,71G                           | 131,11           | 114,71           |
| 10           | Euro 0,6                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 847161                 | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten                                   | 1   | 44,77 G                     | 44,84G                            | 45,12            | 44,4             |
| 10           | Euro 0,32                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847169                 | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term                               | 1   | 43,66 G                     | 43,6G                             | 43,75            | 43,6             |
| 10           | Euro 4                          | Th.       | 02.01.18                        |       | 847176                 | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa                                 | 1   | 49,86 G                     | 50,04G                            | 53,15            | 47,59            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847178                 | DE0008471780 | AL Trust Euro Cash                                     | 1   | 45,73 G                     | 45,73G                            | 45,86            | 45,71            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Ampega Investment GmbH                                 |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Euro 0,4  | 04.04.18                        |       | 848105                 | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds                             | 1   | 21,1 G                      | 21,11G                            | 21,72            | 21,08            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,4  | 04.04.18                        |       | 848107                 | DE0008481078 | Ampega Unternehmensanleihenfds                         | 1   | 24,64 G                     | 24,64G                            | 25,36            | 24,63            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,3  | 04.04.18                        |       | 848108                 | DE0008481086 | Ampega Global Rentenfonds                              | 1   | 16,2 G                      | 16,19G                            | 16,72            | 16,17            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,35 | 04.04.18                        |       | 848114                 | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds                             | 1   | 50,55 G                     | 50,56G                            | 51,14            | 50,55            |
| 10           | Euro 0,38                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 848512                 | DE0008485129 | C-QUADRAT FLEXible Assets AMI                          | 1   | 33,44 G                     | 33,67G                            | 35,17            | 32,89            |
| 6            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 532221                 | DE0005322218 | C-QUADRAT Strategie AMI                                | 1   | 58,46 G                     | 58,23G                            | 63,62            | 57,27            |
| 1            | Th.                             | Euro 1,28 | 15.03.18                        |       | 541664                 | AT0000825393 | C-Quadrat ARTS Best Momentum                           | 1   | 238,72 G                    | 239,07G                           | 259,92           | 236,4            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 724862                 | DE0007248627 | Ampega Europa Methodik Akt.fds                         | 1   | 195,85 G                    | 199,2G                            | 214,97           | 191,19           |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 724864                 | DE0007248643 | ACC Alpha select AMI                                   | 1   | 29,78 G                     | 30,05G                            | 32,69            | 29,55            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 724870                 | DE0007248700 | Ampega Responsibility Fonds                            | 1   | 98,08 G                     | 99,86G                            | 104,57           | 97,58            |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0DNVT                 | DE000A0DNVT1 | CT Welt Portfolio AMI                                  | 1   | 47,63 G                     | 48G                               | 51,44            | 47,13            |
| 1            | Euro 0,9                        | Th.       |                                 |       | A0B6WX                 | AT0000634704 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                          | 1   | 188,22 G                    | 188,75G                           | 197,29           | 188,22           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0F5G9                 | DE000A0F5G98 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI                         | 1   | 109,25 G                    | 110,31G                           | 118,2            | 109,25           |
| 7            | Euro 2,44                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0F5HB                 | DE000A0F5HB1 | Tresides Income Flexible AMI                           | 1   | 101,2 G                     | 101,2G                            | 101,58           | 100,5            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 984730                 | DE0009847301 | Ampega Global Aktienfonds                              | 1   | 11,9 G                      | 12,29G                            | 13,08            | 11,77            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 984734                 | DE0009847343 | terrAssisi Aktien I AMI                                | 1   | 27,72 G                     | 27,94G                            | 29,68            | 27,22            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 984748                 | DE0009847483 | Ampega Real Estate Plus                                | 1   | 104,89 B                    | 104,89B                           | 104,89           | 104,89           |
| 1            | Th.                             | Euro 1    | 04.04.18                        |       | A1C4DL                 | DE000A1C4DL4 | Ampega EO Aktien VC Strategie                          | 1   | 99,28 G                     | 101,39G                           | 109,32           | 99,28            |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1C4DP                 | DE000A1C4DP5 | CT Welt Portfolio AMI                                  | 1   | 130,9 G                     | 132,11G                           | 140,34           | 128,74           |
| 1            | Euro 0,4                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A1C4DR                 | DE000A1C4DR1 | GMAX Welt AMI  | 1   | 107,18 G                    | 106,9G                            | 110,32           | 105,05           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1C4DW                 | DE000A1C4DW1 | Mayerhofer Strategie AMI                               | 1   | 137,7 G                     | 139,26G                           | 151,93           | 136,99           |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A12BRD                 | DE000A12BRD6 | Ampega GenderPlus Aktienfonds                          | 1   | 102,73 G                    | 102,73G                           | 110,1            | 98,78            |
| 7            | Euro 0,25                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A12BRH                 | DE000A12BRH7 | Tresides Core Holdings US AMI                          | 1   | 101,77 G                    | 103,64G                           | 107,68           | 96,58            |
| 7            | Euro 2,98                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1J3AE                 | DE000A1J3AE0 | Tresides Dividend & Growth AMI                         | 1   | 126,74 G                    | 127,37G                           | 133,78           | 123,77           |
| 6            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1J3AF                 | DE000A1J3AF7 | C-QUADRAT Strategie AMI                                | 1   | 58,5 G                      | 58,05G                            | 63,36            | 57,1             |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1J3AM                 | DE000A1J3AM3 | Max Otte Vermögensbild.fon.AMI                         | 1   | 126,66 G                    | 125,92G                           | 134,61           | 123,37           |
| 1            | Th.                             | Euro 2,55 | 04.04.18                        |       | A0YAX5                 | DE000A0YAX56 | Zantke Euro High Yield AMI                             | 1   | 123,24 G                    | 123,28G                           | 128,45           | 123,12           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YAYA                 | DE000A0YAYA8 | Ampega Ptf Global ETF Aktien                           | 1   | 14,77 G                     | 14,96G                            | 15,94            | 14,41            |
| 1            | Th.                             | Euro 1    | 04.04.18                        |       | A0YAYK                 | DE000A0YAYK7 | Ampega EO Aktien VC Strategie                          | 1   | 105,42 G                    | 106,57G                           | 114,79           | 103,38           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,1  | 04.04.18                        |       | A0NGJV                 | DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten I AMI                                | 1   | 95,61 G                     | 95,63G                            | 96,08            | 95,61            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NFHF                 | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                          | 1   | 194,78 G                    | 194,84G                           | 203,39           | 194,31           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,94 | 04.04.18                        |       | A0Q8HP                 | DE000A0Q8HP2 | Zantke EO Corporate Bonds AMI                          | 1   | 117,84 G                    | 117,99G                           | 120,32           | 117,84           |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MY1C                 | DE000A0MY1C5 | Kapitalaufbau Plus AMI                                 | 1   | 85,6 G                      | 85,88G                            | 90,93            | 84,82            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG    | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro 2,45                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MY1D                  | DE000A0MY1D3 | Ampega Investment GmbH<br>Tresides Balanced Return AMI    | 1                               | 102,86 G                    | 102,81G                           | 104,97                          | 102,36       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MY08                  | DE000A0MY088 | Kapital Total Return AMI                                  | 1                               | 102,82 G                    | 103,12G                           | 105,98                          | 102,13       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LFPX                  | AT0000A03K55 | C-QUADRAT ARTS Total R. Garant                            | 1                               | 131,34 G                    | 131,4G                            | 135,64                          | 131,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RF41                  | FR0010717074 | Amundi Asset Management<br>Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss | 1                               | 293,75 G                    | 293,9G                            | 333,9                           | 285,05       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BMDL                  | AT0000685227 | Amundi Austria GmbH<br>Amundi Osteuropa Stock             | 1                               | 28,96 G                     | 27,21G                            | 31,17                           | 27,21        |
| 4            | Euro 0,02                 | Euro 0,02 | 13.06.17                         |       | 921165                  | AT0000810445 | Amundi Europa Stock<br>Amundi Deutschland GmbH            | 1                               | 17,9 G                      | 18,06G                            | 19,22                           | 17,34        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 848495                  | DE0008484957 | Selection Global Convertibles                             | 1                               | 127,77 G                    | 127,48G                           | 131,04                          | 126,55       |
| 10           | Euro 1,63                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 848046                  | DE0008480468 | VPV-Spezial Amundi  | 1                               | 83,02 G                     | 83,73G                            | 89,64                           | 79,75        |
| 10           | Euro 0,61                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847244                  | DE0008472440 | VPV-Rent Amundi   | 1                               | 53,29 G                     | 53,36G                            | 53,51                           | 52,93        |
| 9            | Euro 0,72                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 701270                  | DE0007012700 | Amundi Discount Balanced                                  | 1                               | 70,2 G                      | 70,93G                            | 72,15                           | 69,34        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 975230                  | DE0009752303 | Amundi German Equity                                      | 1                               | 209,6 G                     | 210,72G                           | 232,85                          | 204,08       |
| 10           | Euro 0,42                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 975231                  | DE0009752311 | Amundi Euro Bond Medium                                   | 1                               | 50,02 G                     | 50,04G                            | 50,12                           | 49,74        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979200                  | DE0009792002 | Amundi Substanzwerte                                      | 1                               | 55,44 G                     | 55,7G                             | 58,89                           | 53,83        |
| 9            | Euro 0,38                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 979214                  | DE0009792143 | Amundi Euroaktien   | 1                               | 68,72 G                     | 69,04G                            | 73,6                            | 66,25        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979217                  | DE0009792176 | nordasia.com  | 1                               | 72,18 G                     | 72,2G                             | 78,43                           | 69,49        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978530                  | DE0009785303 | NORDINTERNET  | 1                               | 98,44 G                     | 97,94G                            | 108,22                          | 92,09        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977973                  | DE0009779736 | Amundi Top World  | 1                               | 133,76 G                    | 133,48G                           | 144,25                          | 130,12       |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977988                  | DE0009779884 | Amundi Aktien Rohstoffe                                   | 1                               | 88,28 G                     | 88,13G                            | 98,79                           | 86,11        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,3  | 15.03.18                         |       | A0RL2A                  | DE000A0RL2A7 | Vermögensdepot privat 30                                  | 1                               | 42,68 G                     | 42,58G                            | 43,84                           | 42,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M030                  | DE000A0M0309 | PB VP Nachhaltig 70                                       | 1                               | 60,43 G                     | 60,19G                            | 63,69                           | 59,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M031                  | DE000A0M0317 | PB VP Nachhaltig 70                                       | 1                               | 61,55 G                     | 61,31G                            | 64,61                           | 60,48        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M034                  | DE000A0M0341 | Vermögensdepot privat 50                                  | 1                               | 53,25 G                     | 53,07G                            | 54,93                           | 52,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M03U                  | DE000A0M03U7 | PB VP Nachhaltig 50                                       | 1                               | 57,92 G                     | 57,75G                            | 60,27                           | 56,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M03V                  | DE000A0M03V5 | PB VP Nachhaltig 50                                       | 1                               | 58,94 G                     | 58,77G                            | 61,32                           | 58,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M03W                  | DE000A0M03W3 | PB VP Nachhaltig 50                                       | 1                               | 60,3 G                      | 60,13G                            | 62,7                            | 59,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M03X                  | DE000A0M03X1 | PB VP Nachhaltig 50                                       | 1                               | 61,29 G                     | 61,12G                            | 63,69                           | 60,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M03Y                  | DE000A0M03Y9 | PB VP Nachhaltig 70                                       | 1                               | 58,51 G                     | 58,37G                            | 61,57                           | 57,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M03Z                  | DE000A0M03Z6 | PB VP Nachhaltig 70                                       | 1                               | 59,06 G                     | 58,84G                            | 62,28                           | 58,19        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Amundi Luxembourg S.A.                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M2G2                  | LU0319685854 | Amundi-Equity Emerging Focus                              | 1                               | 96,14 G                     | 96,9G                             | 104,63                          | 94,85        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M2G7                  | LU0319688015 | Amundi-Bond Global Aggregate                              | 1                               | 184,57 G                    | 184,22G                           | 191,7                           | 180,67       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M2HC                  | LU0319688791 | Amundi-Bond Global Corporate                              | 1                               | 133,58 G                    | 133,64G                           | 140,22                          | 131,01       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MJ48                  | LU0271656133 | Amundi F.II - Global Ecology                              | 1                               | 248,92 G                    | 249,41G                           | 278,8                           | 247,84       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MJ4B                  | LU0271650011 | Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.                            | 1                               | 908,54 G                    | 908,55G                           | 983,5                           | 886,88       |
| 1            | Euro 0,53                 | Th.       |                                  |       | A0MJ4G                  | LU0280674374 | Amundi F.II - Euro Corp. Bond                             | 1                               | 56,43 G                     | 56,45G                            | 57,62                           | 56,27        |
| 1            | US\$ 1,7                  | Th.       |                                  |       | A0MJ4N                  | LU0271651175 | Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd                              | 1                               | 59,19 G                     | 59,21G                            | 63,15                           | 58,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MJ4R                  | LU0271651761 | Amun.F.II-P.Global Select                                 | 1                               | 97,71 G                     | 97,81G                            | 106,61                          | 95,12        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MJ5A                  | LU0271656307 | Amundi F.II - Europ.Potential                             | 1                               | 174,07 G                    | 173,49G                           | 184,14                          | 168,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MJ5N                  | LU0271666793 | Amundi F.II-Absol.Return Curr.                            | 1                               | 4,59 G                      | 4,589G                            | 4,77                            | 4,59         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MJ5X                  | LU0271690827 | Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.                             | 1                               | 473,96 G                    | 473,9G                            | 476,02                          | 473,5        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MJ6G                  | LU0271695388 | Amundi.S.F. - EUR Commodities                             | 1                               | 24,94 G                     | 25,21G                            | 26,02                           | 24,75        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0ML43                  | LU0272941971 | Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs                              | 1                               | 111,46 G                    | 112,07G                           | 117,38                          | 109,91       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MKBM                  | LU0281584838 | Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.                             | 1                               | 65,9 G                      | 65,89G                            | 66,02                           | 65,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NB5P                  | LU0313644931 | Amundi F.II-Euro Aggregate Bd                             | 1                               | 77,9 G                      | 77,96G                            | 78,18                           | 77,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RDQ4                  | LU0401974943 | Amundi-Equity Europe Concentr.                            | 1                               | 195,91 G                    | 196,32G                           | 214,71                          | 190,82       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RDQY                  | LU0401973978 | Amundi-Equity Euro Concentrat.                            | 1                               | 188,23 G                    | 188,63G                           | 203,23                          | 181,35       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q602                  | LU0353248106 | Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth                             | 1                               | 206,1 G                     | 205,35G-8,82                      | 222,65                          | 198,84       |
| 1            | Euro 0,2                  | Th.       |                                  |       | A0Q60C                  | LU0313644857 | Amundi F.II-Euro Aggregate Bd                             | 1                               | 45,84 G                     | 45,87G                            | 46,11                           | 45,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q61C                  | LU0353247553 | Amun.F.II-P.U.S.Research Value                            | 1                               | 142,29 G                    | 141,35G                           | 154,97                          | 135          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q9X2                  | LU0363629790 | Amundi F.II-Multi-Strat.Growth                            | 1                               | 66,32 G                     | 66,62G                            | 69,38                           | 66,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q9YP                  | LU0380935170 | Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.                             | 1                               | 109,86 G                    | 110,13G                           | 117,81                          | 106,41       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RA1D                  | LU0389811372 | AIS-Amundi Index MSCI EMU                                 | 1                               | 163,26 G                    | 164,86G                           | 174,87                          | 157,87       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NFCJ                  | LU0334875175 | Amundi-Eq.India Infrastructure                            | 1                               | 68,19 G                     | 68,52G                            | 78,64                           | 64,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NE34                  | LU0347594136 | Amundi-CPR Global Resources                               | 1                               | 57,61 G                     | 57,74G                            | 64,2                            | 55,88        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Amundi Luxembourg S.A.                                 |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NE3N                 | LU0347592197 | Amundi-Equity Emerging World                           | 1   | 95,03 G                     | 94,11G                            | 101,89           | 92,15            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H4YB                 | LU0568613946 | Amundi Fds-Equity Mena                                 | 1   | 126,27 G                    | 126G                              | 126,27           | 115,57           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H4YN                 | LU0568602667 | Amundi-Wells Fargo US Mid Cap                          | 1   | 146,23 G                    | 147,62G                           | 160,55           | 143,29           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YC1W                 | LU0442405998 | Amundi-Bond Global Inflation                           | 1   | 123,55 G                    | 123,82G                           | 125,74           | 122,07           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JPBG                 | LU0701927567 | Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.                          | 1   | 43,63 G                     | 43,35G                            | 46,14            | 42,38            |
| 1            | Euro 4,45                       | Euro 4,04 | 26.07.17                        |       | A1JPBJ                 | LU0701926320 | Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.                         | 1   | 54,07 G                     | 54,18G                            | 60,75            | 52,1             |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2DR4M                 | LU1602144906 | AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP                         | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2DR4P                 | LU1602144732 | AIS-Amundi Index MSCI Japan                            | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2DR4R                 | LU1602144575 | AIS-Amundi Index MSCI EMU                              | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2H57Y                 | LU1681046006 | AIS-Amundi MSCI World Energy                           | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           |                                 |           |                                 |       | A2H59L                 | LU1681047236 | AIS-Amundi EURO STOXX 50                               | 1   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNS3                 | LU0201575346 | Amundi-Equity Latin America                            | 1   | 404,65 G                    | 398,46G                           | 419,11           | 376,16           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DNS5                 | LU0201576401 | Amundi-Bond Euro Inflation                             | 1   | 150,27 G                    | 150,32G                           | 150,67           | 148,05           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DK5R                 | LU0133660638 | Amundi F.II - Euro Corp. Bond                          | 1   | 9,66 G                      | 9,665G                            | 9,78             | 9,63             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ERK7                 | LU0210817283 | Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol                         | 1   | 112,03 G                    | 111,99G                           | 113,92           | 111,94           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DPHJ                 | LU0209095446 | Amundi Total Return                                    | 1   | 67,5 G                      | 67,33G                            | 69,4             | 67,02            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0H00S                 | LU0236501697 | Amundi-SBI FM Equity India                             | 1   | 202,09 G                    | 202,13G                           | 219,35           | 191,39           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JMGA                 | LU0248702192 | Amundi-Equity Japan Value                              | 1   | 99,39 G                     | 99,96G                            | 105,25           | 94,66            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KEE4                 | LU0229391221 | Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd                           | 1   | 79,33 G                     | 79,2G                             | 82,87            | 77,72            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 766589                 | LU0133607589 | Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.                            | 1   | 10,64 G                     | 10,55G                            | 11,93            | 10,33            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797587                 | LU0133656446 | Amundi F.II-China Equity                               | 1   | 15,41 G                     | 15,6G                             | 16,98            | 14,97            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797590                 | LU0133659622 | Amundi F.II - Euro Corp. Bond                          | 1   | 9,37 G                      | 9,365G                            | 9,47             | 9,34             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 796560                 | LU0119097441 | Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.                         | 1   | 20,95 G                     | 20,83G                            | 21,13            | 20,32            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 602105                 | LU0119110723 | Amundi-Bond Euro High Yield                            | 1   | 21,45 G                     | 21,46G                            | 21,86            | 21,42            |
| 1            | Euro 1,33                       | Th.       |                                 |       | 534304                 | LU0149168907 | Amundi Total Return                                    | 1   | 45,01 G                     | 44,9G                             | 47,09            | 44,65            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 570085                 | LU0132185280 | Amundi F.II-European Research                          | 1   | 6,34 G                      | 6,4G                              | 6,8              | 6,12             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 570092                 | LU0132195834 | Amundi F.II-Top Europ. Players                         | 1   | 8,13 G                      | 8,215G                            | 8,87             | 7,9              |
| 1            | US\$ 0,1                        | Th.       |                                 |       | 570625                 | LU0119366796 | Amundi F.II-Top Europ. Players                         | 1   | 7,33 G                      | 7,42G                             | 8,05             | 7,13             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 576702                 | LU0133658228 | Amundi F.II-China Equity                               | 1   | 18,21 G                     | 18,52G                            | 19,98            | 17,49            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580460                 | LU0119336021 | Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.                         | 1   | 17,33 G                     | 17,35G                            | 18,3             | 16,86            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580461                 | LU0119421724 | Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.                         | 1   | 15,42 G                     | 15,45G                            | 16,46            | 15,09            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580472                 | LU0119365988 | Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.                         | 1   | 8,56 G                      | 8,54G                             | 9,21             | 8,37             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580473                 | LU0119425048 | Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.                         | 1   | 7,43 G                      | 7,32G                             | 7,99             | 7,24             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580475                 | LU0119366440 | Amundi F.II-European Research                          | 1   | 6,38 G                      | 6,42G                             | 6,84             | 6,12             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580478                 | LU0119366952 | Amundi F.II-Top Europ. Players                         | 1   | 8,17 G                      | 8,23G                             | 8,9              | 7,92             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580496                 | LU0119372174 | Amun.F.II-P.U.S. Research                              | 1   | 9,93 G                      | 9,9G                              | 10,63            | 9,61             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580497                 | LU0119428653 | Amun.F.II-P.U.S. Research                              | 1   | 8,9 G                       | 8,905G                            | 9,52             | 8,65             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580499                 | LU0119372687 | Amundi F.II-Japanese Equity                            | 1   | 3,02 G                      | 3,011G                            | 3,24             | 2,93             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580510                 | LU0119429032 | Amundi F.II-Japanese Equity                            | 1   | 2,7 G                       | 2,703G                            | 2,9              | 2,62             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580512                 | LU0119373065 | Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.                         | 1   | 9,52 G                      | 9,525G                            | 10,34            | 9,4              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580515                 | LU0119391471 | Amundi Fds II - Euro Bond                              | 1   | 10,15 G                     | 10,19G                            | 10,2             | 9,96             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580521                 | LU0119402005 | Amundi F.II-Emerging Mkts Bond                         | 1   | 15,44 G                     | 15,35G                            | 16               | 15,04            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580524                 | LU0119402427 | Amun.F.II-P.U.S. High Yield                            | 1   | 10,86 G                     | 10,92G                            | 11,37            | 10,63            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580533                 | LU0119403581 | Amun.F.II-P.US DL Short-Term                           | 1   | 5,41 G                      | 5,39G                             | 5,54             | 5,3              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 580534                 | LU0119440518 | Amun.F.II-P.US DL Short-Term                           | 1   | 4,57 G                      | 4,552G                            | 4,69             | 4,48             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 164330                 | LU0158078906 | AMUNDI-Equity Thailand                                 | 1   | 143,49 G                    | 143,06G                           | 150,52           | 140,96           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 164334                 | LU0158082171 | Amundi-Equity Korea                                    | 1   | 18,01 G                     | 17,86G                            | 19,21            | 17,03            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 257573                 | LU0162480882 | Amun.F.II-P.Strategic Income                           | 1   | 9,21 G                      | 9,175G                            | 9,58             | 9,04             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 258114                 | LU0165623512 | Amundi-Equity Greater China                            | 1   | 661,9 G                     | 665,98G                           | 703,61           | 628,93           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 805665                 | LU0133643469 | Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd                          | 1   | 8,71 G                      | 8,675G                            | 9,43             | 8,51             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972968                 | LU0119133188 | Amundi-Bond Global                                     | 1   | 23,69 G                     | 23,68G                            | 23,96            | 23,19            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972593                 | LU0119085271 | Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.                         | 1   | 28,55 G                     | 28,74G                            | 31,35            | 28,03            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972784                 | LU0047059125 | Pioneer Investments Wachstum                           | 1   | 752,41 G                    | 752,22G                           | 777,91           | 734,7            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972785                 | LU0047058820 | Pioneer Investments Ertrag                             | 1   | 512,83 G                    | 512,7G                            | 522,09           | 510,14           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972786                 | LU0047059042 | Pioneer Investments Chance                             | 1   | 906,96 G                    | 917,17G                           | 976,87           | 894,72           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 939888                 | LU0119099819 | Amundi-Bond Euro Corporate                             | 1   | 19,58 G                     | 19,61G                            | 19,92            | 19,57            |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YF2V                  | FR0010821819 | Amundi S.A.<br>Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU                           | 1                               | 219,3 G                     | 221,1G                            | 235,05                          | 212,85       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C9B1                  | FR0010959676 | Amundi ETF MSCI Emerging Mkts  | 1                               | 4,1 G                       | 4,122G                            | 4,42                            | 4,02         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1J4TX                  | FR0011314277 | AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF   | 1                               |                             | (ausg)                            | 247,65                          | 215,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RF42                  | FR0010717090 | Amundi ETF MSCI EMU High Div.  | 1                               | 107,56 G                    | 108G                              | 111,74                          | 103,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RF46                  | FR0010713735 | Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs   | 1                               | 105,04 G                    | 105,46G                           | 113,32                          | 100          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RF48                  | FR0010713727 | Amundi ETF MSCI India  | 1                               |                             | (ausg)                            | 534                             | 465,05       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0REJ2                  | FR0010688192 | Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare   | 1                               | 213 G                       | 215,3G                            | 228,05                          | 205,25       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0REJQ                  | FR0010655712 | Amundi ETF MSCI Germany  | 1                               | 225,7 G                     | 227,85G                           | 249,2                           | 218,15       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0REJR                  | FR0010655761 | Amundi ETF MSCI UK   | 1                               | 185,08 G                    | 186,8G                            | 196,36                          | 177,46       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0REJT                  | FR0010655746 | Amundi ETF MSCI Spain  | 1                               | 194,24 G                    | 194,88G                           | 212,2                           | 186,42       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0REJY                  | FR0010688275 | Amundi ETF MSCI USA  | 1                               |                             | (ausg)                            | 276,6                           | 252,05       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0REJZ                  | FR0010688176 | Amundi ETF MSCI Europe Banks   | 1                               | 91,16 G                     | 91,62G                            | 101,38                          | 89,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RF40                  | FR0010713784 | Amundi ETF MSCI China  | 1                               | 269,25 G                    | 275,75G                           | 305,4                           | 266          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X8ZS                  | FR0010755611 | Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily  | 1                               | 1.277,8 G                   | 1302,2G                           | 1.520                           | 1.250,8      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X8ZU                  | FR0010756072 | Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.   | 1                               | 263,6 G                     | 267,6G                            | 305,4                           | 242,5        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X8ZY                  | FR0010757781 | Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.   | 1                               | 15,11 G                     | 14,992G                           | 15,78                           | 14,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X9QJ                  | FR0010790980 | Amundi ETF STOXX Europe 50   | 1                               | 66,21 G                     | 66,85G                            | 71,45                           | 63,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X9R1                  | FR0010791004 | Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF   | 1                               | 77,45 G                     | 78G                               | 82,74                           | 74,98        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0RHDB                  | DE000A0RHDB9 | AVANA IndexTrend Europ.Dynamic   | 1                               | 140,25 G                    | 140,77G                           | 151,08                          | 136,19       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0RHDC                  | DE000A0RHDC7 | AVANA IndexTrend Europ.Control   | 1                               | 103,24 G                    | 103,43G                           | 106,31                          | 102,26       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Aviva Investors Luxembourg   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0MJ7S                  | LU0180621863 | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd   | 1                               | 9,69 G                      | 9,68G                             | 10,06                           | 9,34         |
| 1            |                           |           |                                  |       | A0MJ8N                  | LU0274935054 | Aviva Inv.-European Eqi.Income   | 1                               | 16,28 G                     | 16,19G                            | 16,92                           | 15,61        |
| 1            |                           |           |                                  |       | 215135                  | LU0160768213 | Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.   | 1                               | 13,7 G                      | 13,7G                             | 13,98                           | 12,79        |
| 1            |                           |           |                                  |       | 764398                  | LU0137992961 | Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd   | 1                               | 3,54 G                      | 3,545G                            | 3,59                            | 3,54         |
| 1            |                           |           |                                  |       | 988041                  | LU0083327972 | Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity   | 1                               | 5,41 G                      | 5,335G                            | 5,68                            | 5,25         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | AXA Aedificandi Sicav  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B9Q3                  | FR0000172041 | AXA Aedificandi  | 1                               | 519,37 G                    | 521,88G                           | 542,14                          | 497,49       |
| 1            | Euro 3,38                 | Euro 4    | 06.04.18                         |       | A0B9Q4                  | FR0000170193 | AXA Aedificandi  | 1                               | 355,56 G                    | 357,53G                           | 374,94                          | 345,69       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | AXA Funds Management S.A.  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JL00                  | LU0251659180 | AXA World Fds-Euro 7-10  | 1                               | 177,64 G                    | 177,81G                           | 177,97                          | 174,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JL03                  | LU0251661087 | AXA World Fds-Euro 10 + LT   | 1                               | 223,28 G                    | 225,04G                           | 225,73                          | 215,45       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JL0S                  | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro 5-7   | 1                               | 163,88 G                    | 163,87G                           | 164,24                          | 162,55       |
| 1            | Euro16,53                 | Euro 4,28 | 29.12.17                         |       | A0JL1B                  | LU0251658299 | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds   | 1                               | 111,83 G                    | 111,49G                           | 115,26                          | 110,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0F68N                  | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.   | 1                               | 216,8 G                     | 216,65G                           | 223,78                          | 204,32       |
| 1            | Euro 1,87                 | Euro 2,38 | 29.12.17                         |       | A0F68P                  | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.   | 1                               | 174,88 G                    | 175,54G                           | 181,67                          | 162,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988173                  | LU0073680463 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.   | 1                               | 59,74 G                     | 59,93G                            | 64,58                           | 57,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988186                  | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Framlington Italy  | 1                               | 218,72 G                    | 219,15G                           | 234,27                          | 210,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988197                  | LU0087657150 | AXA World Fds-Fram.Switzerland   | 1                               | 52,57 G                     | 52,4G                             | 57,68                           | 51,71        |
| 1            | US\$ 0,76                 | US\$ 0,32 | 29.12.17                         |       | 988200                  | LU0149002841 | AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds   | 1                               | 21,98 G                     | 21,94G                            | 22,61                           | 21,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988238                  | LU0072814717 | AXA World Fds - Euro Bonds   | 1                               | 58,57 G                     | 58,57G                            | 58,64                           | 57,72        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,01 | 30.12.16                         |       | 986992                  | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds   | 1                               | 33,11 G                     | 33,12G                            | 33,16                           | 32,65        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986994                  | LU0073680620 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.   | 1                               | 69,73 G                     | 69,93G                            | 75,25                           | 67,87        |
| 1            | Euro 0,8                  | Euro 0,77 | 29.12.17                         |       | 987133                  | LU0073680380 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.   | 1                               | 44,13 G                     | 44,28G                            | 47,73                           | 42,81        |
| 1            | Euro 5,41                 | Euro 3,18 | 29.12.17                         |       | 728500                  | LU0179866354 | AXA World Funds-Optimal Inc.   | 1                               | 118,52 G                    | 118,72G                           | 121,88                          | 116,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 728501                  | LU0179866438 | AXA World Funds-Optimal Inc.   | 1                               | 189,83 G                    | 191,42G                           | 195,65                          | 185,74       |
| 1            | Euro 3,36                 | Euro 1,16 | 29.12.17                         |       | 657729                  | LU0125750256 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds   | 1                               | 27,67 G                     | 27,68G                            | 28,09                           | 27,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 657730                  | LU0125750504 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds   | 1                               | 86,41 G                     | 86,45G                            | 87,7                            | 86,09        |
| 1            | Euro 0,92                 | Euro 0,4  | 29.12.17                         |       | 657733                  | LU0125727437 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.   | 1                               | 60,03 G                     | 60,76G                            | 63,86                           | 57,8         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,4  | 29.12.17                         |       | 657734                  | LU0125727601 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.   | 1                               | 68,48 G                     | 68,71G                            | 72,36                           | 65,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 657737                  | LU0125731546 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap   | 1                               | 163,25 G                    | 164,18G                           | 171,53                          | 157,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 657738                  | LU0125741180 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap   | 1                               | 165,07 G                    | 166,86G                           | 172,32                          | 160,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 260221                  | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus   | 1                               | 18,42 G                     | 18,42G                            | 18,56                           | 18,36        |
| 1            | Euro 0,09                 | Euro 0,09 | 29.12.17                         |       | 260223                  | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus   | 1                               | 12,04 G                     | 12,04G                            | 12,13                           | 12           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971791                  | LU0011972584 | AXA World Fds II-Gbl Equities  | 1                               | 5,37 G                      | 5,43G                             | 5,78                            | 5,33         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018                            | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |  |   |                             |  |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971794                 | LU0011972238  | AXA Funds Management S.A.                              |   |                             |  |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971795                 | LU0011972741  | AXA World Fds II-Nth Am.Equit.                         | 1   | 14,38 G                     | 14,65G   | 15,77                               | 14,29            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971796                 | LU0011972311  | AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.                         | 1   | 10,6 G                      | 10,62G   | 11,3                                | 10,21            |
| 1            | Euro 0,06                       | Euro 0,53 | 29.12.17                        |       | 930701                 | LU00094159125 | AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.                         | 1   | 3,19 G                      | 3,2G   | 3,31                                | 2,97             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930702                 | LU00094159042 | AXA World F.-Defens.Optim.Inc.                         | 1   | 50,6 G                      | 50,53G   | 51,45                               | 49,78            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M82B                 | LU0327689542  | AXA World F.-Defens.Optim.Inc.                         | 1   | 70,25 G                     | 70,14G   | 71,42                               | 69,11            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MKS3                 | LU00266013126 | AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts                         | 1   | 126,06 G                    | 127,67G  | 138,14                              | 123,64           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MP9C                 | LU0292586350  | AXA World Funds-Framlin.Health                         | 1   | 220 G                       | 222,95G  | 244,46                              | 213,84           |
| 1            | Euro 2,94                       | Euro 2,57 | 30.06.17                        |       |                        |               | AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.                         | 1   | 79,92 G                     | 79,97G   | 81,17                               | 79,07            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | AXA Investment Managers Deutschland GmbH               |   |                             |  |                                     |                  |
| 1            | Euro 0,69                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847132                 | DE0008471327  | AXA Renten Euro  | 1   | 28,59 G                     | 28,61G   | 28,74                               | 28,28            |
| 1            | Euro 1,3                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 847137                 | DE0008471376  | AXA Welt   | 1   | 111,56                      | 112,12G-2,17   | 119,75                              | 108,01           |
| 5            | Euro 2,33                       | Euro 1,7  | 21.12.17                        |       | 984645                 | DE0009846451  | AXA Immoselect   | 1   | 0,77                        | 0,763G-0,773-0,773-0,773-0,773-0,773-0,773-0,773-0,773-0,773 | 1,36                                | 0,75             |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978943                 | DE0009789438  | AXA Defensiv Invest                                    | 1   | 55,9 G                      | 55,91G   | 56,25                               | 55,61            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978944                 | DE0009789446  | AXA Wachstum Invest                                    | 1   | 64,08 G                     | 64,4G  | 67,15                               | 63,39            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978945                 | DE0009789453  | AXA Chance Invest                                      | 1   | 73,23 G                     | 73,33G   | 78,72                               | 71,34            |
| 1            | Euro 3,76                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977564                 | DE0009775643  | AXA Europa   | 1   | 66,35 G                     | 66,91G   | 72,12                               | 64,54            |
| 5            | Euro23,9                        | Euro21,46 | 21.12.17                        |       | A0J3GM                 | DE000A0J3GM1  | AXA Immosolutions                                      | 1   | 27,06 G                     | 27,06G   | 45,5                                | 27,01            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.                  |   |                             |  |                                     |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691294                 | IE0004318048  | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                         | 1   | 15,73 G                     | 15,71G   | 17,26                               | 15,47            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691295                 | IE0008365516  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                          | 1   | 25,09 G                     | 25G  | 27,3                                | 24,51            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691296                 | IE0004345025  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                          | 1   | 18,32 G                     | 18,46G   | 19,88                               | 17,96            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691299                 | IE0008365730  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.                         | 1   | 17,23 G                     | 17,47G   | 18,67                               | 16,8             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691311                 | IE0004346098  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.                         | 1   | 12,41 G                     | 12,59G   | 13,44                               | 12,08            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691315                 | IE0004352823  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E                         | 1   | 12,76 G                     | 12,86G   | 13,87                               | 12,33            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691319                 | IE0004354209  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity                          | 1   | 9,07 G                      | 9,215G   | 9,95                                | 8,85             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691335                 | IE0004334029  | AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.                         | 1   | 75,5 G                      | 76,19G   | 78,94                               | 72,23            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 691347                 | IE0004354423  | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd                         | 1   | 21,95 G                     | 21,99G   | 23,14                               | 21,01            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692187                 | IE0031069051  | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                         | 1   | 15,86 G                     | 15,94G   | 17,32                               | 15,48            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692189                 | IE0031069275  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                          | 1   | 18,18 G                     | 18,33G   | 19,7                                | 17,73            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692191                 | IE0031069382  | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd                         | 1   | 33,36 G                     | 33,79G   | 36,02                               | 33,14            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692192                 | IE0031069499  | AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.                         | 1   | 75,05 G                     | 76,14G   | 78,65                               | 72,42            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692193                 | IE0031069614  | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity                          | 1   | 9,02 G                      | 9,2G   | 9,8                                 | 8,8              |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692194                 | IE0031069721  | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd                         | 1   | 21,75 G                     | 21,98G   | 22,93                               | 20,9             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |               | Axxion S.A.  |   |                             |  |                                     |                  |
| 7            | Euro 0,05                       | Th.       |                                 |       | 576214                 | LU0146463616  | smart-Invest FCP-Helios AR                             | 1   | 49,02 G                     | 49,39G   | 52,8                                | 48,72            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 564968                 | LU0117185156  | Meridio Funds - Green Balance                          | 1   | 107,53 G                    | 109,32G  | 118,84                              | 104,26           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933882                 | LU0107901315  | Adviser I-Albrecht&Cie Optisel                         | 1   | 213,15 G                    | 214,23G  | 229,34                              | 209,84           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JMXF                 | LU0255681925  | smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR                         | 1   | 28,25 G                     | 28,06G   | 30,32                               | 27,68            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B7ZX                 | LU0199057307  | Squad Capital - Squad Value                            | 1   | 450 -T                      | 450-T  | 470                                 | 445              |
| 1            | Euro 0,63                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976741                 | DE0009767418  | PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.                          | 1   | 130,07 G                    | 128,66G  | 147,25                              | 128,34           |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988006                 | LU0086120648  | PEH SICAV - PEH Empire                                 | 1   | 86,16 G                     | 85,84G   | 95,15                               | 84,86            |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988008                 | LU0086124129  | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.                         | 1   | 79,16 G                     | 79,91G   | 86,4                                | 79,02            |
| 10           | Euro 0,22                       | Euro 0,21 | 19.12.17                        |       | A0MWCA                 | LU0309011343  | TOP VERMÖGEN FUNDS-Select                              | 1   | 54,89 G                     | 54,89G   | 57,09                               | 54,16            |
| 1            | Euro 1,55                       | Euro 0,75 | 13.04.18                        |       | A0MZLY                 | LU0324372738  | Arbor Invest-Vermögensverwalt.                         | 1   | 113,02 G                    | 112,91G  | 118,82                              | 111,3            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M8HD                 | DE000A0M8HD2  | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                         | 1   | 138,7 G                     | 138,3G-9,37  | 141,11                              | 134,86           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M906                 | LU0336716443  | Concept I-w&p Europe Balanced                          | 1   | 97,67 G                     | 98,69G   | 102,31                              | 96,68            |
| 1            | Euro 2,42                       | Euro 1,8  | 21.07.17                        |       | A0M6N1                 | LU0328585541  | Wallrich Wolf-Prämienstrategie                         | 1   | 67,96 G                     | 67,96-T  | 71,2                                | 67,17            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RCEU                 | LU0397527945  | MAS Value FCP - Select                                 | 1   | 243,93 G                    | 245,15G  | 251,68                              | 236,58           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,18 | 03.04.17                        |       | A0RA59                 | LU0392176789  | Absolutissimo Fund-Thinktank                           | 1   | 161,92 -T                   | 161,92-T   | 167,6                               | 161,8            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q8ES                 | LU0383390878  | MAV Invest - Aktienfonds                               | 1   | 144,61 G                    | 143,78G  | 155,43                              | 142,5            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,1  | 30.03.17                        |       | A1CVE2                 | LU0498676971  | Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl                         | 1   | 65,64 G                     | 64,06G   | 71,85                               | 64,04            |
| 10           | Euro 3,84                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1JSWP                 | DE000A1JSWP1  | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                         | 1   | 137,5 G                     | 137,8G   | 141,11                              | 134,17           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JF9H                 | LU0607298758  | BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD                          | 1   | 75,21 G                     | 75,43G   | 77,82                               | 73,83            |
| 1            | Euro 2,14                       | Euro 3,3  | 13.04.18                        |       | A1XEEX                 | LU1035659520  | Arbor Invest - Spezialrenten                           | 1   | 107,69                      | 107,69G  | 109,14                              | 106,61           |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A2AFXP                 | LU1377675548  | Axxion Revolution Fund - ONE                           | 1   | 105,48 G                    | 106,58G  | 109,59                              | 104,77           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 12           | Euro 3,17                       | Th.       |                                 |       | A1JBVE                 | LU0634998545 | BANTLEON AG  | 1   | 106,63 G                    | 106,68G                           | 110,12                              | 106,3            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C2HF                 | LU0524467676 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                           | 1   | 110,2 G                     | 110,32G                           | 110,38                              | 109,32           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C2HG                 | LU0524467833 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                           | 1   | 113,43 G                    | 113,56G                           | 113,57                              | 112,47           |
| 12           | Euro 1,46                       | Th.       |                                 |       | A0Q4K1                 | LU0371477885 | Bantleon Opp.-Bantleon Cash                            | 1   | 86,49 G                     | 86,5G                             | 86,65                               | 86,49            |
| 12           | Euro 1,59                       | Th.       |                                 |       | A0RKPL                 | LU0261193329 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield                            | 1   | 104,51 G                    | 104,47G                           | 104,55                              | 103              |
| 12           | Euro 1,15                       | Th.       |                                 |       | A0RPXX                 | LU0430091412 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                           | 1   | 99,67 G                     | 99,66G                            | 99,72                               | 98               |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NB6M                 | LU0337411200 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                           | 1   | 111,2 G                     | 111,18G                           | 113,22                              | 110,5            |
| 12           | Euro 0,56                       | Th.       |                                 |       | A0NB6N                 | LU0337413677 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                           | 1   | 98,46 G                     | 98,65G                            | 100,72                              | 95,76            |
| 12           | Euro 1,71                       | Th.       |                                 |       | A0NB6Q                 | LU0337414139 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                           | 1   | 109,88 G                    | 110,03G                           | 111,95                              | 109,28           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NB6R                 | LU0337414303 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                           | 1   | 114,87 G                    | 114,86G                           | 118,78                              | 113,44           |
| 12           | Euro 2,04                       | Th.       |                                 |       | A0NB6S                 | LU0337414485 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                           | 1   | 96,82 G                     | 97,22G                            | 100,48                              | 96,09            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NB6T                 | LU0337414568 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                           | 1   | 170,79 G                    | 170,79G                           | 176,6                               | 168,54           |
| 12           | Euro 2,63                       | Th.       |                                 |       | A0NB6U                 | LU0337414642 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                           | 1   | 126,28 G                    | 126,55G                           | 130,86                              | 124,89           |
| 12           | Euro 1,24                       | Th.       |                                 |       | 662813                 | LU0150854106 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend                            | 1   | 97,68 G                     | 97,73G                            | 97,76                               | 97,11            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Barclays Global Fund Advisors                          |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A0ERSN                 | US4642851053 | iShares Gold Trust                                     | 1   | 10,34 G                     |                                   | 10,56                               | 10,13            |
| 1            |                                 |           |                                 |       | A0JMD6                 | US46428Q1094 | iShares Silver Trust                                   | 1   | 12,53 G                     | 12,61                             | 13,48                               | 12,41            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Baring Fund Managers Ltd.                              |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 6            | £ 0,17                          | £ 0,04    | 01.06.17                        |       | 973145                 | GB0000796242 | Baring Europe Select Trust                             | 1   | 44,67 G                     | 44,7G                             | 47,47                               | 43,65            |
| 6            | Euro 0,25                       | Euro 0,15 | 01.06.17                        |       | 764914                 | GB0030655780 | Baring Europe Select Trust                             | 1   | 44,37 G                     | 44,88G                            | 47,12                               | 43,37            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 940132                 | GB0008192063 | Baring German Growth Trust                             | 1   | 10,05 G                     | 10,11G                            | 11,17                               | 9,78             |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972842                 | GB0000840719 | Baring Korea Trust                                     | 1   | 4,2 G                       | 4,136G                            | 4,29                                | 3,85             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972846                 | GB0000799923 | Baring Eastern Trust                                   | 1   | 12,43 G                     | 12,5G                             | 13,3                                | 11,96            |
| 5            | £ 0,1                           | £ 0,11    | 02.05.17                        |       | 972848                 | GB0000804335 | Baring European Growth Trust                           | 1   | 15,96 G                     | 16,21G                            | 17,68                               | 15,82            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972849                 | GB0000822576 | Baring German Growth Trust                             | 1   | 10,07 G                     | 10,09G                            | 11,23                               | 9,76             |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RC1Q                 | GB00B3B9VB40 | Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.                          | 1   | 2,24 G                      | 2,309G                            | 2,52                                | 2,24             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.      |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NH2J                 | IE00B2NG2T18 | Baring Inv.-Baring China Sel.                          | 1   | 11,88 G                     | 12,06G                            | 13,06                               | 11,56            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NH2K                 | IE00B2NG2V30 | Baring Inv.-Baring China Sel.                          | 1   | 18,59 G                     | 18,76G                            | 20,4                                | 18,16            |
| 5            | US\$ 0,3                        | US\$ 0,14 | 02.05.17                        |       | 972867                 | IE0000830236 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd                         | 1   | 183,94 G                    | 184,55G                           | 194,79                              | 180,14           |
| 5            | US\$ 0,38                       | US\$ 0,54 | 02.05.17                        |       | 972868                 | IE0000829121 | Baring Intl-Europa Fund                                | 1   | 48,78 G                     | 49,2G                             | 53,23                               | 47,97            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972792                 | IE0000830129 | Baring Intl-Asia Growth Fund                           | 1   | 85,25 G                     | 86,1G                             | 92,41                               | 82,7             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972838                 | IE0000838304 | Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                          | 1   | 35,33 G                     | 34,89G                            | 37,67                               | 34,33            |
| 5            | US\$ 5,59                       | US\$ 2,01 | 02.05.17                        |       | 972840                 | IE0000829238 | Baring Intl-Hong Kong China Fd                         | 1   | 1.012,85 G                  | 1028,04G                          | 1.109,98                            | 976,79           |
| 5            | US\$ 0,58                       | US\$ 0,5  | 01.08.17                        |       | 972841                 | IE0000835953 | Baring GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Fd                         | 1   | 7,91 G                      | 7,89G                             | 8,41                                | 7,75             |
| 5            | US\$ 0,06                       | US\$ 0,04 | 01.11.17                        |       | 971896                 | IE0000829568 | Baring Intl-Intl Bond Fund                             | 1   | 20,86 G                     | 20,89G                            | 21,13                               | 20,37            |
| 5            | Euro 0,66                       | Euro 0,84 | 02.05.17                        |       | 933558                 | IE0004852103 | Baring GI-Eastern Europe Fund                          | 1   | 76,3 G                      | 72,25G                            | 80,57                               | 72,25            |
| 5            | Euro 1,31                       | Euro 1,75 | 02.05.17                        |       | 933582                 | IE0004866665 | Baring Intl-Bar.Australia Fund                         | 1   | 92,8 G                      | 93,27G                            | 101,65                              | 91,03            |
| 5            | Euro 4,87                       | Euro 1,84 | 02.05.17                        |       | 933583                 | IE0004866889 | Baring Intl-Hong Kong China Fd                         | 1   | 1.012,82 G                  | 1029,58G                          | 1.107,27                            | 975              |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933585                 | IE0004868604 | Baring Intl-Asia Growth Fund                           | 1   | 85,93 G                     | 86,49G                            | 92,52                               | 82,82            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933592                 | IE0004850503 | Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                          | 1   | 35,44 G                     | 35,05G                            | 37,63                               | 34,14            |
| 5            | Euro 0,23                       | Euro 0,21 | 02.05.17                        |       | 933593                 | IE0004851022 | Baring Latin America Fund                              | 1   | 30 G                        | 29,82G                            | 31,83                               | 28,6             |
| 5            | Euro 0,26                       | Euro 0,1  | 02.05.17                        |       | 926373                 | IE0004868828 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd                         | 1   | 183,72 G                    | 185,08G                           | 193,97                              | 179,6            |
| 5            | Euro 0,33                       | Euro 0,5  | 02.05.17                        |       | 921717                 | IE0004866772 | Baring Intl-Europa Fund                                | 1   | 49,26 G                     | 49,33G                            | 53,29                               | 48,2             |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 626659                 | IE0030016244 | Baring GI-Global Leaders Fund                          | 1   | 16,02 G                     | 16,26G                            | 17,21                               | 15,61            |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 626660                 | IE0030016350 | Baring GI-Global Leaders Fund                          | 1   | 16,21 G                     | 16,09G                            | 17,22                               | 15,58            |
| 5            | US\$ 1,5                        | US\$ 1,92 | 02.05.17                        |       | 973149                 | IE0000829451 | Baring Intl-Bar.Australia Fund                         | 1   | 92,15 G                     | 92,78G                            | 101,39                              | 91,25            |
| 5            | US\$ 0,27                       | US\$ 0,22 | 02.05.17                        |       | 973166                 | IE0000828933 | Baring Latin America Fund                              | 1   | 30,11 G                     | 29,9G                             | 31,68                               | 28,53            |
| 5            | US\$ 0,01                       | US\$ 0,01 | 02.05.17                        |       | 974060                 | IE0000931182 | Baring GI-Global Resources Fd                          | 1   | 16,28 G                     | 16,28G                            | 18,31                               | 15,88            |
| 5            | US\$ 0,76                       | US\$ 0,92 | 02.05.17                        |       | 986575                 | IE0000805634 | Baring GI-Eastern Europe Fund                          | 1   | 75,8 G                      | 72,2G                             | 80,58                               | 72,2             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | BayernInvest Luxembourg S.A.                           |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 795321                 | LU0128942959 | BayernInv.Osteuropa Fonds                              | 1   | 92,79 G                     | 87,07G                            | 99,15                               | 87,07            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 795322                 | LU0128943502 | DKB Asien Fonds  | 1   | 28,28 G                     | 28,25G                            | 30,49                               | 27,57            |
| 4            | Th.                             | Euro 0,16 | 22.12.17                        |       | 541952                 | LU0117117746 | DKB Europa Fonds                                       | 1   | 19,08 G                     | 19,36G                            | 20,18                               | 18,51            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 541953                 | LU0117117829 | DKB Nordamerika Fonds                                  | 1   | 18,91 G                     | 18,95G                            | 20,79                               | 18,44            |
| 4            | Th.                             | Euro 0,75 | 22.12.17                        |       | 541954                 | LU0117118041 | DKB Pharma Fonds                                       | 1   | 54,12 G                     | 54,25G                            | 58,15                               | 52,6             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 541955                 | LU0117118124 | DKB TeleTech Fonds                                     | 1   | 9,56 G                      | 9,485G                            | 10,22                               | 9,21             |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 0,82                 | Euro 0,84 | 17.05.17                        |       | 921869                 | LU0102279501 | BayernInvest Luxembourg S.A.                                      | 1                              | 58,44 G                     | 57,54G                            | 62,54                           | 56,21        |
| 4            | Euro 0,44                 | Euro 0,22 | 17.05.17                        |       | 934217                 | LU0110699088 | DKB Pharma Fonds<br>BayernInv.Total Return Corp.Bd                | 1                              | 37,55 G                     | 37,56G                            | 38,02                           | 37,53        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 750766                 | LU0091958156 | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.<br>Lux-Portfolio Defensive             | 1                              | 175,61 G                    | 175,67G                           | 178,47                          | 173,75       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 550962                 | BE0173540072 | Belfius Investment Partners S.A.<br>Candriam Sustainable - Europe | 1                              | 25,43 G                     | 25,72G                            | 27,13                           | 24,75        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 550963                 | BE0173901779 | Candriam Sustain.-Nth America                                     | 1                              | 36,7 G                      | 37,21G                            | 40,54                           | 36,12        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 550965                 | BE0174191768 | Candriam Sustainable - Pacific                                    | 1                              | 28,11 G                     | 28,28G                            | 30,39                           | 27,2         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 550966                 | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Low  | 1                              | 4,55 G                      | 4,58G                             | 4,69                            | 4,53         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 550967                 | BE0159411405 | Candriam Sustainable - Medium                                     | 1                              | 6,87 G                      | 6,91G                             | 7,21                            | 6,83         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H05S                 | BE0945490317 | Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds                                     | 1                              | 253,07 G                    | 253,09G                           | 253,75                          | 253,05       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H1JC                 | BE0945493345 | Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds                                      | 1                              | 470,23 G                    | 470,73G                           | 474,73                          | 469,27       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RDJK                 | BE0948469037 | Belfius Equities B - BRIC   | 1                              | 33,09 G                     | 32,75G                            | 36,68                           | 32,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164360                 | LU0129839725 | Belgrave Capital Management Ltd.<br>Vitruvius - Swiss Equity      | 1                              | 137,71 G                    | 136,26G                           | 152,33                          | 136,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164362                 | LU0148753444 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ.                                    | 1                              | 494,01 G                    | 492,12G                           | 545,76                          | 487,72       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164363                 | LU0148751588 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ.                                    | 1                              | 433,72 G                    | 431,02G                           | 472,33                          | 427          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164546                 | LU0129839998 | Vitruvius - Swiss Equity  | 1                              | 123,04 G                    | 123,78G                           | 135,35                          | 120,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798387                 | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity   | 1                              | 203,73 G                    | 203,75G                           | 226,09                          | 200,91       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798391                 | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity   | 1                              | 237,46 G                    | 239,54G                           | 258,8                           | 234,85       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 799096                 | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity   | 1                              | 299,19 G                    | 306,86G                           | 324,77                          | 294,56       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921822                 | LU0097036916 | BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>BGF - US Growth Fund               | 1                              | 16,46 G                     | 16,6G                             | 17,63                           | 16,04        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933539                 | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund                                       | 1                              | 23,46 G                     | 23,66G                            | 25,31                           | 23,12        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971800                 | LU0011850046 | BGF-Global Opportunities Fd                                       | 1                              | 42,92 G                     | 43,22G                            | 46,21                           | 41,76        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971801                 | LU0011850392 | BGF - Emerging Europe Fund  | 1                              | 102,23 G                    | 95,68G                            | 112,33                          | 95,68        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971041                 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund   | 1                              | 116,34 G                    | 117,22G                           | 123,72                          | 113,2        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971043                 | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                                    | 1                              | 61,16 G                     | 61,58G                            | 64,64                           | 57,06        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971044                 | LU0006061336 | BGF-US Sma.&MidCap Opportun.                                      | 1                              | 174,86 G                    | 176,45G                           | 188,38                          | 171,42       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971045                 | LU0006061385 | BGF-Global Government Bond FD                                     | 1                              | 23,19 G                     | 23,13G                            | 23,78                           | 22,49        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 970986                 | LU0011846440 | BGF - European Fund   | 1                              | 110,07 G                    | 110,92G                           | 117,44                          | 106,67       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973010                 | LU0047713382 | BGF - Emerging Markets Fund                                       | 1                              | 29,68 G                     | 29,64G                            | 32,19                           | 29,23        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 779374                 | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations                                      | 1                              | 40,75 G                     | 41,13G                            | 43,75                           | 39,87        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 779379                 | LU0154236417 | BGF - US Flexible Equity Fd                                       | 1                              | 26,99 G                     | 27,2G                             | 29,7                            | 26,39        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 779395                 | LU0154237225 | BGF-USD Short Duration Bd Fd                                      | 1                              | 10,62 G                     | 10,61G                            | 10,97                           | 10,4         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 630928                 | LU0122379950 | BGF - World Healthscience Fd                                      | 1                              | 31,19 G                     | 31,51G                            | 34,42                           | 30,92        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 630940                 | LU0124384867 | BGF - New Energy Fund   | 1                              | 7,58 G                      | 7,67G                             | 8,2                             | 7,47         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 632995                 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund   | 1                              | 14,28 G                     | 14,38G                            | 16,16                           | 13,72        |
| 9            | Euro 0,69                 | Th.       |                                 |       | 216145                 | LU0162690340 | BGF-European Value Fund   | 1                              | 52,49 G                     | 52,75G                            | 56                              | 50,66        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 216148                 | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund   | 1                              | 67,16 G                     | 67,69G                            | 73,5                            | 66,06        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 216150                 | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                                      | 1                              | 16,43 G                     | 16,44G                            | 16,55                           | 16,34        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,01 | 29.12.17                        |       | 216157                 | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                                      | 1                              | 13,44 G                     | 13,45G                            | 13,59                           | 13,36        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H1ET                 | LU0238689110 | BGF-Global Dynamic Equity FD                                      | 1                              | 16,05 G                     | 16,19G                            | 17,53                           | 15,88        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H1EW                 | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD                                      | 1                              | 16,1 G                      | 16,18G                            | 17,54                           | 15,91        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JK52                 | LU0248272758 | BGF - India Fund  | 1                              | 30,8 G                      | 30,78G                            | 34,07                           | 29,25        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JK53                 | LU0248271941 | BGF - India Fund  | 1                              | 30,74 G                     | 30,74G                            | 34,08                           | 29,42        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J28Y                 | LU0249411835 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                                    | 1                              | 61,1 G                      | 61,47G                            | 64,49                           | 57,95        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J2YD                 | LU0229084990 | BGF - European Focus Fund   | 1                              | 22,65 G                     | 22,89G                            | 24,32                           | 22,01        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KDTJ                 | LU0278453476 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni.                                    | 1                              | 9,94 G                      | 9,95G                             | 10,11                           | 9,94         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LB65                 | LU0265550359 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd                                      | 1                              | 11,05 G                     | 11,11G                            | 11,96                           | 10,8         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKR0                 | LU0200683885 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                                    | 1                              | 14,62 G                     | 14,54G                            | 15,33                           | 14,14        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKRQ                 | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                                    | 1                              | 14,6 G                      | 14,55G                            | 15,3                            | 14,08        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9QB                 | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund                                      | 1                              | 36,87 G                     | 37,06G                            | 39,34                           | 36,68        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D8RD                 | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund   | 1                              | 67,21 G                     | 67,63G                            | 73,42                           | 66,07        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2G                 | LU0171283459 | BGF - Global Allocation Fund                                      | 1                              | 45,36 G                     | 45,63G                            | 48,5                            | 44,72        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2H                 | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations                                      | 1                              | 40,81 G                     | 41,44G                            | 43,81                           | 40,08        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2J                 | LU0171293920 | BGF - US Basic Value Fund   | 1                              | 67,55 G                     | 67,97G                            | 73,79                           | 66,43        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL2K                 | LU0171298648 | BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.               | 1   | 175,39 G                    | 176,79G                           | 187,92           | 172,26           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL2N                 | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund   | 1   | 23,54 G                     | 23,67G                            | 25,29            | 23,22            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL32                 | LU0171296865 | BGF - US Flexible Equity Fd   | 1   | 27,04 G                     | 27,26G                            | 29,61            | 26,45            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL36                 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd  | 1   | 31,25 G                     | 31,46G                            | 34,29            | 30,73            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL3Z                 | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund   | 1   | 61,67 G                     | 60,65G                            | 63,47            | 57,4             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL87                 | LU0171289902 | BGF - New Energy Fund   | 1   | 7,56 G                      | 7,64G                             | 8,15             | 7,46             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMA0                 | LU0171285314 | BGF-Global Opportunities Fd   | 1   | 42,98 G                     | 43,16G                            | 46,02            | 41,73            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMA2                 | LU0171289068 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.  | 1   | 60,89 G                     | 61,26G                            | 64,27            | 57,78            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMA3                 | LU0171289498 | BGF - Latin American Fund   | 1   | 61,34 G                     | 60,37G                            | 63,52            | 57,51            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMA5                 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund   | 1   | 14,23 G                     | 14,33G                            | 16,22            | 13,7             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAG                 | LU0171293177 | BGF - United Kingdom Fund   | 1   | 116,51 G                    | 117,28G                           | 123,71           | 113,18           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAJ                 | LU0171273575 | BGF - Emerging Europe Fund  | 1   | 102,56 G                    | 95,95G                            | 111,97           | 95,95            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAK                 | LU0171275786 | BGF - Emerging Markets Fund   | 1   | 29,62 G                     | 29,52G                            | 32,05            | 29,2             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAL                 | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund   | 1   | 22,06                       | 21,73G                            | 25,53            | 21,66            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAR                 | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund   | 1   | 31,56 G                     | 31,42G                            | 36,01            | 30,87            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAT                 | LU0171269466 | BGF - Asian Dragon Fund   | 1   | 36,87 G                     | 36,91G                            | 40,42            | 36,23            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMAW                 | LU0171280430 | BGF - European Fund   | 1   | 109,2 G                     | 110,7G                            | 117,26           | 106,35           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987135                 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund   | 1   | 67,45 G                     | 67,85G                            | 73,85            | 66,43            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987138                 | LU0072462186 | BGF-European Value Fund   | 1   | 66,88 G                     | 67,19G                            | 71,36            | 65,02            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987139                 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund   | 1   | 60,96 G                     | 60,15G                            | 63,39            | 57,42            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987140                 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund   | 1   | 36,73 G                     | 36,92G                            | 40,35            | 36,41            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987142                 | LU0072462426 | BGF - Global Allocation Fund  | 1   | 45,52 G                     | 45,56G                            | 48,37            | 45,21            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986932                 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund   | 1   | 31,53 G                     | 31,45G                            | 36,07            | 30,9             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989651                 | LU0096258362 | BGF - BGF US Dollar Bond Fund   | 1   | 25,39 G                     | 25,38G                            | 26,52            | 24,78            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989654                 | LU0096258446 | BGF-US Government Mortgage Fd   | 1   | 15,02 G                     | 15,03G                            | 15,72            | 14,61            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989691                 | LU0093502762 | BGF - Euro-Markets Fund   | 1   | 29,29 G                     | 29,5G                             | 31,52            | 28,58            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989692                 | LU0093503497 | BGF-Flexible Multi-Asset Fund   | 1   | 14,45 G                     | 14,53G                            | 15,1             | 14,36            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989694                 | LU0093503810 | BGF-Euro Short Duration Bond  | 1   | 15,93 G                     | 15,93G                            | 15,97            | 15,85            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989695                 | LU0093504206 | BGF-Global High Yield Bond  | 1   | 16,44 G                     | 16,44G                            | 16,78            | 16,35            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974251                 | LU0054578231 | BGF - Global SmallCap Fund  | 1   | 84,89 G                     | 85,98G                            | 90,8             | 82,61            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974499                 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund   | 1   | 25,28 G                     | 25,63G                            | 27,53            | 23,71            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974860                 | LU0063729296 | BGF - Asian Tiger Bond Fund   | 1   | 32,28 G                     | 32,27G                            | 33,92            | 31,68            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973514                 | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund  | 1   | 28,73 G                     | 28,74G                            | 28,94            | 28,35            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973646                 | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd  | 1   | 25,94 G                     | 25,88G                            | 27,1             | 25,29            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973868                 | LU0035112944 | BGF - Pacific Equity Fund   | 1   | 32,04 G                     | 32,15G                            | 35,72            | 31,62            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974119                 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund   | 1   | 22,14 G                     | 21,71G                            | 25,53            | 21,66            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RFC5                 | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund   | 1   | 22,18 G                     | 21,73G                            | 25,57            | 21,58            |
| 9            | Euro 0,06                       | Th.       |                                 |       | A0RFC7                 | LU0408221868 | BGF - New Energy Fund   | 1   | 7,52 G                      | 7,595G                            | 8,12             | 7,42             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RNAE                 | LU0425308086 | BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd  | 1   | 11,82 G                     | 11,81G                            | 12,16            | 11,42            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPWZ                 | LU0414403419 | BGF - Asia Pac. Equity Income   | 1   | 15,58 G                     | 15,68G                            | 16,93            | 15,42            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0PAZR                 | LU0562822386 | BGF-European Equity Income Fd   | 1   | 18,67 G                     | 18,88G                            | 19,97            | 18,09            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q7YA                 | LU0359201612 | BGF - China Fund  | 1   | 16,96 G                     | 17,15G                            | 19,08            | 16,65            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q7YF                 | LU0359201455 | BGF - China Fund  | 1   | 18,49 G                     | 18,74G                            | 21,1             | 18,2             |
| 9            | £ 0,06                          | Th.       |                                 |       | A0NBAJ                 | LU0204063720 | BGF - New Energy Fund   | 1   | 7,55 G                      | 7,62G                             | 8,13             | 7,41             |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MYJN                 | LU0313923228 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.  | 1   | 346,5                       | 346G-50                           | 400              | 329              |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MUM5                 | LU0297942194 | BGF - Global Corporate Bond FD  | 1   | 10,83 G                     | 10,84G                            | 11,37            | 10,59            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MJQ0                 | LU0278718100 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd  | 1   | 8,8 G                       | 8,865G                            | 9,61             | 8,69             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MJTY                 | LU0278466700 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni.  | 1   | 11,34 G                     | 11,32G                            | 11,73            | 11,15            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M9SA                 | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund   | 1   | 5,03 G                      | 5,085G                            | 5,72             | 4,85             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M9SB                 | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund   | 1   | 4,34 G                      | 4,265G                            | 5,09             | 4,25             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M9SC                 | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund   | 1   | 3,38 G                      | 3,375G                            | 3,87             | 3,33             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LG65                 | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.   | 1   | 21,39 G                     | 21,2G                             | 21,62            | 20,79            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YH17                 | LU0385154629 | BGF - World Agriculture Fund  | 1   | 10,46 G                     | 10,53G                            | 11,89            | 10,31            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C8TA                 | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd   | 1   | 13,48 G                     | 13,61G                            | 14,79            | 13,02            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CTHP                 | LU0471298348 | BGF - World Agriculture Fund  | 1   | 11,66 G                     | 11,77G                            | 13,13            | 11,62            |
| 4            | Euro 0,98                       | Euro 0,45 | 16.08.17                        |       | A0Q4RZ                 | DE000A0Q4RZ9 | BlackRock Asset Management Deutschland AG<br>iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE | 1   | 79,06 G                     | 79,06G                            | 79,25            | 79,06            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018             | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |   |                                |                             |   |                                 |              |
| 5            | Euro 1,5                  | Euro 0,7  | 15.09.17                        |       | A0D8Q0                 | DE000A0D8Q07  | BlackRock Asset Management Deutschland AG<br>iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE | 1                              | 37,54 G                     | 37,79G  | 40,1                            | 36,24        |
| 5            | Euro 0,29                 | Euro 0,23 | 15.09.17                        |       | A0D8Q2                 | DE000A0D8Q23  | iShares ATX UCITS ETF DE  | 1                              | 34,96 G                     | 34,815G                                       | 38,08                           | 34,78        |
| 4            | Euro 4,82                 | Euro 2,21 | 16.08.17                        |       | A0D8Q3                 | DE000A0D8Q31  | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE  | 1                              | 177,06 G                    | 177,16G                                       | 178,17                          | 169,9        |
| 6            | US\$ 2,1                  | US\$ 0,47 | 16.10.17                        |       | A0D8Q4                 | DE000A0D8Q49  | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE  | 1                              | 54,81 G                     | 55,12G  | 58,59                           | 53,57        |
| 5            | Euro 1,06                 | Euro 0,35 | 15.09.17                        |       | A0D8QZ                 | DE000A0D8QZ7  | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE  | 1                              | 28,09 G                     | 28,26G  | 29,87                           | 27,61        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0H072                 | DE000A0H0728  | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE  | 1                              | 17,85 G                     | 17,98G  | 18,56                           | 17,57        |
| 5            | Euro 2,29                 | Euro 0,78 | 15.09.17                        |       | A0H074                 | DE000A0H0744  | iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE  | 1                              | 27,16 G                     | 27,36G  | 30,18                           | 26,58        |
| 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                              | 121,02 G                    | 121,01G                                       | 121,1                           | 118,76       |
| 6            | Yen 25,03                 | Yen 1,32  | 16.10.17                        |       | A0H08D                 | DE000A0H08D2  | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE  | 1                              | 16,44 G                     | 16,52G  | 17,68                           | 15,72        |
| 5            | US\$ 0,99                 | US\$ 0,96 | 15.09.17                        |       | A0F5UE                 | DE000A0F5UE8  | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE  | 1                              | 46,56 G                     | 47,64G  | 52,42                           | 45,83        |
| 5            | US\$ 1,09                 | US\$ 0,19 | 15.09.17                        |       | A0F5UF                 | DE000A0F5UF5  | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE  | 1                              | 51,32 G                     | 52,04G  | 56,43                           | 49,4         |
| 5            | Euro 0,57                 | Euro 0,25 | 15.09.17                        |       | A0F5UG                 | DE000A0F5UG3  | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE  | 1                              | 12,67 G                     | 12,728G                                       | 13,5                            | 12,23        |
| 5            | Euro 1,05                 | Euro 0,44 | 15.09.17                        |       | 263526                 | DE0002635265  | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE  | 1                              | 104,58 G                    | 104,54G                                       | 104,78                          | 103,82       |
| 6            | Euro 0,32                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 263527                 | DE0002635273  | iShares DivDAX UCITS ETF DE   | 1                              | 17,4 G                      | 17,636G                                       | 19,23                           | 16,8         |
| 6            | Euro 1,57                 | Euro 0,04 | 16.10.17                        |       | 263528                 | DE0002635281  | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE   | 1                              | 19,98 G                     | 20,015G                                       | 21,18                           | 19,15        |
| 6            | Euro 0,99                 | Euro 0,1  | 16.10.17                        |       | 263529                 | DE0002635299  | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE  | 1                              | 16,78 G                     | 16,75G  | 17,25                           | 15,97        |
| 5            | Euro 1,66                 | Euro 0,71 | 15.09.17                        |       | 263530                 | DE0002635307  | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE   | 1                              | 36,97 G                     | 37,3G   | 39,64                           | 35,86        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 593392                 | DE0005933923  | iShares MDAX UCITS ETF DE   | 1                              | 220,6 G                     | 220,85G                                       | 235,9                           | 215          |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 593393                 | DE0005933931  | iShares Core DAX UCITS ETF DE   | 1                              | 106,3 G                     | 107,14G                                       | 117,5                           | 102,14       |
| 5            | Euro 1,76                 | Euro 0,53 | 15.09.17                        |       | 593394                 | DE0005933949  | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE  | 1                              | 29,65 G                     | 29,92G  | 32                              | 28,54        |
| 5            | Euro 1,4                  | Euro 0,65 | 15.09.17                        |       | 593395                 | DE0005933956  | iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE  | 1                              | 34,16 G                     | 34,4G   | 36,73                           | 32,74        |
| 5            | sfrs 3,62                 | sfrs 0,55 | 15.09.17                        |       | 593396                 | DE0005933964  | iShares SLI UCITS ETF (DE)  | 1                              | 80,77 G                     | 81,21G  | 89,14                           | 79,39        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 593397                 | DE0005933972  | iShares TecDAX UCITS ETF DE   | 1                              | 23,08 G                     | 23,435G-3,52-3,51-3,525-3,56-3,605-3,58-3,645 | 25,16                           | 22,25        |
| 5            | Euro 1,67                 | Euro 0,72 | 15.09.17                        |       | 593398                 | DE0005933980  | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE  | 1                              | 36,91 G                     | 37,2G   | 39,62                           | 35,67        |
| 5            | Euro 1,59                 | Euro 0,71 | 15.09.17                        |       | 593399                 | DE0005933998  | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE  | 1                              | 45,7 G                      | 45,945G                                       | 48,15                           | 44,56        |
| 6            | Euro 1,02                 | Euro 0,02 | 16.10.17                        |       | 628930                 | DE0006289309  | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF   | 1                              | 12,31 G                     | 12,332G                                       | 13,9                            | 11,95        |
| 6            | Euro 0,89                 | Euro 0,24 | 16.10.17                        |       | 628931                 | DE0006289317  | iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.  | 1                              | 30,75 G                     | 30,915G                                       | 32,82                           | 29,32        |
| 5            | Euro 0,9                  | Euro 0,21 | 15.09.17                        |       | 628938                 | DE0006289382  | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE  | 1                              | 31,54 G                     | 31,865G                                       | 34,23                           | 30,93        |
| 5            | US\$ 3,04                 | US\$ 1,23 | 15.09.17                        |       | 628939                 | DE0006289390  | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE  | 1                              | 194,48 G                    | 195,86G                                       | 213,05                          | 190,3        |
| 4            | Euro 2,08                 | Euro 0,83 | 16.08.17                        |       | 628946                 | DE0006289465  | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE  | 1                              | 139,04 G                    | 139G  | 139,28                          | 137,52       |
| 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                              | 87,54 G                     | 87,51G  | 87,68                           | 87,47        |
| 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                              | 106,29 G                    | 106,27G                                       | 106,46                          | 105,62       |
| 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                              | 140,12 G                    | 140,1G  | 140,3                           | 137,24       |
| 3            | US\$ 0,32                 | US\$ 0,41 | 15.06.17                        |       | 622391                 | IE00031442068 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShs S&P 500 UCITS ETF           | 1                              | 21,19 G                     | 21,395G                                       | 23,11                           | 20,81        |
| 3            | Th.                       | Euro 0,05 | 14.12.17                        |       | 657287                 | IE0004855221  | iShs FTSEurofirst 80 U.ETF  | 1                              | 11,71 G                     | 11,804G                                       | 12,53                           | 11,26        |
| 3            | Th.                       | Euro 0,3  | 14.12.17                        |       | 633814                 | IE0030974079  | iShs FTSEurofirst 100 U.ETF   | 1                              | 27,12 G                     | 27,35G  | 28,87                           | 26,02        |
| 3            | Euro 1,6                  | Euro 1,46 | 15.06.17                        |       | 778928                 | IE0032523478  | iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF   | 1                              | 134,88 G                    | 134,8G  | 136,42                          | 134,19       |
| 11           | Euro 1,04                 | Euro 0,11 | 15.02.18                        |       | 935926                 | IE0008470928  | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF  | 1                              | 30,71 G                     | 31G   | 33,27                           | 29,61        |
| 11           | Euro 1,01                 | Euro 0,14 | 15.02.18                        |       | 935927                 | IE0008471009  | iShsII-EURO STOXX 50 U.ETF  | 1                              | 34,84 G                     | 34,91G  | 37,41                           | 33,22        |
| 3            | US\$ 3,81                 | US\$ 3,81 | 15.06.17                        |       | 911950                 | IE0032895942  | iShs DL Corp Bond UCITS ETF   | 1                              | 91,24 G                     | 91,25G  | 96,86                           | 89,22        |
| 3            | US\$ 0,65                 | US\$ 0,71 | 15.06.17                        |       | A0HGVO                 | IE00B0M62Q58  | iShs-MSCI World UCITS ETF   | 1                              | 35,72 G                     | 36,04G  | 38,72                           | 35,1         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGV1                 | IE00B0M62X26  | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)  | 1                              | 211,44 G                    | 211,48G                                       | 211,7                           | 207,76       |
| 3            | Euro 0,7                  | Euro 1,1  | 15.06.17                        |       | A0HGV2                 | IE00B0M62T89  | iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF  | 1                              | 22,34 G                     | 22,455G                                       | 24,31                           | 21,5         |
| 3            | Euro 0,58                 | Euro 0,6  | 15.06.17                        |       | A0HGV3                 | IE00B0M62V02  | iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF  | 1                              | 35,38 G                     | 35,73G  | 37,49                           | 34,06        |
| 3            | Euro 0,82                 | Euro 0,94 | 15.06.17                        |       | A0HGV4                 | IE00B0M62S72  | iShs Euro Dividend UCITS ETF  | 1                              | 22,25 G                     | 22,285G                                       | 23,73                           | 21,34        |
| 3            | Th.                       | Euro 0,26 | 14.09.17                        |       | A0HGV5                 | IE00B0M63284  | iShs Euro.Property Yield U.ETF  | 1                              | 40,66 G                     | 40,525G                                       | 42,49                           | 38,24        |
| 3            | £ 0,43                    | £ 0,46    | 15.06.17                        |       | A0HGV6                 | IE00B0M63060  | iShs-UK Dividend UCITS ETF  | 1                              | 9,78 G                      | 9,867G  | 10,43                           | 9,38         |
| 3            | US\$ 0,83                 | US\$ 0,87 | 15.06.17                        |       | A0HGV9                 | IE00B0M63730  | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF  | 1                              | 48,27 G                     | 48,77G  | 51,77                           | 46,84        |
| 3            | US\$ 0,48                 | US\$ 0,66 | 15.06.17                        |       | A0HGWA                 | IE00B0M63516  | iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)   | 1                              | 28,95 G                     | 28,255G                                       | 31,24                           | 27,32        |
| 3            | US\$ 0,57                 | US\$ 0,73 | 15.06.17                        |       | A0HGWB                 | IE00B0M63953  | iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF   | 1                              | 18,94 G                     | 18,698G                                       | 21,96                           | 18,7         |
| 3            | US\$ 0,56                 | US\$ 0,65 | 15.06.17                        |       | A0HGWC                 | IE00B0M63177  | iShs MSCI EM U.ETF USD (D)  | 1                              | 36,69 G                     | 36,895G                                       | 39,67                           | 36,02        |
| 3            | US\$ 0,34                 | US\$ 0,41 | 14.09.17                        |       | A0HGWD                 | IE00B0M63391  | iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)   | 1                              | 40,63 G                     | 40,635G                                       | 43,85                           | 38,64        |
| 3            | US\$ 1,01                 | US\$ 1,17 | 14.09.17                        |       | A0HGWE                 | IE00B0M63623  | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF  | 1                              | 38,59 G                     | 38,74G  | 40,31                           | 36,58        |
| 3            | Euro 1,41                 | Euro 1,55 | 15.06.17                        |       | A0HGWF                 | IE00B0M62Y33  | iShs-AEX UCITS ETF  | 1                              | 53,79 G                     | 53,79G  | 56,92                           | 51,83        |
| 3            | US\$ 0,6                  | US\$ 0,65 | 15.06.17                        |       | A0J201                 | IE00B14X4M10  | iShs-MSCI North America U.ETF   | 1                              | 40,06 G                     | 40,435G                                       | 43,59                           | 39,58        |
| 3            | US\$ 1,05                 | US\$ 1,57 | 14.09.17                        |       | A0J202                 | IE00B14X4S71  | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF  | 1                              | 105,92 G                    | 105,76G                                       | 109,96                          | 104,52       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | US\$ 1,3                  | US\$ 1,43 | 15.06.17                         |       | A0J203                  | IE00B14X4T88 | iShs-Asia Pacific Div.U.ETF                            | 1                               | 23,4 G                      | 23,56G                            | 26,1                            | 22,91        |
| 3            | Euro 0,65                 | Euro 0,72 | 15.06.17                         |       | A0J204                  | IE00B14X4N27 | iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF                            | 1                               | 30,95 G                     | 31,15G                            | 33,24                           | 30,04        |
| 3            | Th.                       | 0         | 14.09.17                         |       | A0J205                  | IE00B14X4Q57 | iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF                            | 1                               | 144,78 G                    | 144,78G                           | 144,88                          | 144,41       |
| 11           | US\$ 0,84                 | US\$ 0,23 | 15.02.18                         |       | A0LEQL                  | IE00B1FZS244 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF                         | 1                               | 22,41 G                     | 22,525G                           | 23,79                           | 21,77        |
| 3            | US\$ 0,16                 | US\$ 0,17 | 13.07.17                         |       | A0DK60                  | IE00B02KXH56 | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)                          | 1                               | 12,32 G                     | 12,358G                           | 13,31                           | 12           |
| 3            | Euro 0,61                 | Euro 0,67 | 15.06.17                         |       | A0DK61                  | IE00B02KXM00 | iShs EURO STOXX Small U.ETF                            | 1                               | 34,88 G                     | 35,045G                           | 37,45                           | 34,15        |
| 3            | Euro 1,08                 | Euro 1,29 | 15.06.17                         |       | A0DK6Y                  | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF                            | 1                               | 59,85 G                     | 60,1G                             | 63,21                           | 58,3         |
| 3            | US\$ 2,48                 | US\$ 3,12 | 14.09.17                         |       | A0DK6Z                  | IE00B02KXK85 | iShs-China Large Cap U.ETF                             | 1                               | 108,64 G                    | 111,46G                           | 123,42                          | 107,28       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q41X                  | IE00B3B8PX14 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF                         | 1                               | 131,01 G                    | 130,97G                           | 132,99                          | 126,85       |
| 7            | Euro 0,99                 | Euro 0,47 | 11.01.18                         |       | A0Q41Y                  | IE00B3B8Q275 | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF                          | 1                               | 154,47 G                    | 154,42G                           | 155,24                          | 153,25       |
| 7            | US\$ 0,46                 | US\$ 0,28 | 11.01.18                         |       | A0Q1YY                  | IE00B2QWCY14 | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF                          | 1                               | 50,89 G                     | 51,04G                            | 53,09                           | 48,3         |
| 11           | US\$ 5,5                  | US\$ 1,93 | 14.12.17                         |       | A0NECQ                  | IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF                          | 1                               | 90,34 G                     | 90,04G                            | 95,97                           | 87,87        |
| 11           | US\$ 0,5                  | Th.       |                                  |       | A0NECV                  | IE00B2NPL135 | iShsII-EM Infrastructure U.ETF                         | 1                               | 18,48 G                     | 18,462G                           | 20,3                            | 18,12        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X8SB                  | IE00B3VWM098 | iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF                         | 1                               | 255 G                       | 256,15G                           | 269,85                          | 246,25       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X8SE                  | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF                         | 1                               | 201,95 G                    | 202,7G                            | 214,85                          | 198,1        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X8SM                  | IE00B3VTN290 | iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A                          | 1                               | 159,08 G                    | 159,16G                           | 159,35                          | 155,08       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDG                  | IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF                            | 1                               | 205,65 G                    | 207,6G-7,6                        | 223,3                           | 202,25       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDJ                  | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF                          | 1                               | 103,76 G                    | 104,54G                           | 111,34                          | 99,47        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDK                  | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF                          | 1                               | 211,95 G                    | 213,45G                           | 231,8                           | 207,95       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDL                  | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF                           | 1                               | 292,85 G                    | 296,95G                           | 318,1                           | 287,95       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDP                  | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc                         | 1                               | 83,44 G                     | 83,89G                            | 86,7                            | 78,42        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDQ                  | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF                           | 1                               | 152,48 G                    | 153,26G                           | 163,9                           | 145,76       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDT                  | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF                              | 1                               | 116,86 G                    | 117,9G                            | 124,4                           | 112,2        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDU                  | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF                             | 1                               | 200,55 G                    | 202,45G                           | 217,55                          | 198,2        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YEDX                  | IE00B53QG562 | iShs VII-MSCI EMU UCITS ETF                            | 1                               | 111,34 G                    | 112,04G                           | 118,96                          | 107,48       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RPWH                  | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF                          | 1                               | 43,78                       | 43,765                            | 46,85                           | 42,34        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RPWJ                  | IE00B4L5YC18 | iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)                         | 1                               | 29,76                       | 29,66G                            | 31,84                           | 28,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RPWL                  | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF                         | 1                               | 35,6 G                      | 35,69G                            | 38,03                           | 34,58        |
| 7            | Euro 1,67                 | Euro 0,79 | 11.01.18                         |       | A0RPWN                  | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF                         | 1                               | 116,55 G                    | 116,56G                           | 118,11                          | 115,96       |
| 7            | Euro 0,72                 | Euro 0,27 | 11.01.18                         |       | A0RPWP                  | IE00B4L5ZY03 | iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF                         | 1                               | 109,87 G                    | 109,92G                           | 110,41                          | 109,75       |
| 7            | Euro 0,76                 | Euro 0,33 | 11.01.18                         |       | A0RPWQ                  | IE00B4L60045 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF                         | 1                               | 110,31 G                    | 110,31G                           | 110,94                          | 110,16       |
| 7            | Euro 0,35                 | Euro 0,24 | 11.01.18                         |       | A0RL81                  | IE00B4WXJG34 | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF                          | 1                               | 156,52 G                    | 156,53G                           | 156,67                          | 154,08       |
| 7            | Euro 0,85                 | Euro 0,4  | 11.01.18                         |       | A0RL83                  | IE00B4WXJJ64 | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF                          | 1                               | 123,61 G                    | 123,65G                           | 123,81                          | 121,09       |
| 7            | US\$ 1,39                 | US\$ 1,12 | 12.10.17                         |       | A0RL8Z                  | IE00B4WXJD03 | iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF                          | 1                               | 36,73 G                     | 37,07G                            | 39,75                           | 36,03        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RGEL                  | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF                          | 1                               | 99,27 G                     | 99,28G                            | 99,47                           | 99,27        |
| 7            | US\$ 1,01                 | US\$ 0,53 | 11.01.18                         |       | A0RGEM                  | IE00B3F81K65 | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF                         | 1                               | 89,58 G                     | 89,51G                            | 90,62                           | 87,36        |
| 7            | Euro 1,39                 | Euro 0,64 | 11.01.18                         |       | A0RGEN                  | IE00B3DKXQ41 | iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF                          | 1                               | 121,66 G                    | 121,62G                           | 121,8                           | 119,82       |
| 7            | Euro 2                    | Euro 0,51 | 11.01.18                         |       | A0RGEP                  | IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF                          | 1                               | 129,8                       | 129,75G                           | 131,17                          | 129,15       |
| 7            | US\$ 1,03                 | US\$ 0,7  | 11.01.18                         |       | A0RGER                  | IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF                           | 1                               | 62,96 G                     | 63,13G                            | 66,92                           | 61,12        |
| 11           | US\$ 0,53                 | Th.       |                                  |       | A0LEW5                  | IE00B1FZS574 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF                           | 1                               | 21,07                       | 20,37G                            | 24,1                            | 20,37        |
| 11           | US\$ 0,9                  | US\$ 0,25 | 15.02.18                         |       | A0LEW6                  | IE00B1FZSF77 | iShsII-US Property Yield U.ETF                         | 1                               | 21,02 G                     | 20,975G                           | 23,67                           | 20,16        |
| 11           | US\$ 0,77                 | US\$ 0,18 | 15.02.18                         |       | A0LEW8                  | IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF                         | 1                               | 20,24 G                     | 20,26G                            | 21,9                            | 19,45        |
| 11           | US\$ 0,69                 | US\$ 0,13 | 15.02.18                         |       | A0LEW9                  | IE00B1FZS467 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF                            | 1                               | 20,48 G                     | 20,525G                           | 22,16                           | 19,9         |
| 11           | US\$ 3,79                 | Th.       |                                  |       | A0LGP4                  | IE00B1FZS798 | iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF                        | 1                               | 154,77 G                    | 154,46G                           | 161,62                          | 150,41       |
| 11           | Euro 3,06                 | Th.       |                                  |       | A0LGP5                  | IE00B1FZS913 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF                         | 1                               | 235,26 G                    | 235,26G                           | 236,02                          | 224,02       |
| 11           | Euro 0,14                 | Th.       |                                  |       | A0LGP6                  | IE00B1FZS681 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF                          | 1                               | 171,35                      | 171,34G                           | 171,63                          | 169,57       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LGP8                  | IE00B1FZSC47 | iShsII-\$ TIPS UCITS ETF                               | 1                               | 165,3 G                     | 165,09G                           | 171,58                          | 160,75       |
| 11           | Euro 1,6                  | Th.       |                                  |       | A0LGQA                  | IE00B1FZS806 | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF                         | 1                               | 212,38 G                    | 212,38G                           | 212,72                          | 207,06       |
| 11           | US\$ 1,04                 | Th.       |                                  |       | A0MM0N                  | IE00B1TXHL60 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF                           | 1                               | 16,39 G                     | 16,442G                           | 17,84                           | 16,16        |
| 11           | US\$ 0,62                 | Th.       |                                  |       | A0MM0S                  | IE00B1TXK627 | iShsII-Global Water UCITS ETF                          | 1                               | 32,48 G                     | 32,565G                           | 35,2                            | 31,69        |
| 11           | US\$ 0,15                 | Th.       |                                  |       | A0MW0M                  | IE00B1XNHC34 | iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF                           | 1                               | 4,59 G                      | 4,625G                            | 4,63                            | 4,19         |
| 11           | US\$ 0,61                 | Th.       |                                  |       | A0MR61                  | IE00B1W57M07 | iShsII-BRIC 50 UCITS ETF                               | 1                               | 26,23 G                     | 26,51G                            | 29,31                           | 26,13        |
| 11           | Euro 0,64                 | Euro 0,06 | 15.02.18                         |       | A0MZWQ                  | IE00B1YZSC51 | iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist                         | 1                               | 23,44 G                     | 23,615G                           | 25,15                           | 22,7         |
| 11           | US\$ 0,27                 | Th.       |                                  |       | A0NA45                  | IE00B27YCK28 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF                            | 1                               | 16,22 G                     | 16,042G                           | 16,97                           | 15,15        |
| 12           | Euro 0,69                 | Th.       |                                  |       | A1J5ST                  | IE00B6X2VY59 | iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF                         | 1                               | 97,23 G                     | 97,25G                            | 98,65                           | 97,15        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1J781                  | IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.                         | 1                               | 35,14                       | 35,14G                            | 37                              | 33,98        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1J783                  | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E                         | 1                               | 40,29 G                     | 40,41G                            | 41,72                           | 38,94        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | US\$ 4,75                 | US\$ 4,61 | 14.09.17                         |       | A1J7MG                  | IE00B74DQ490 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF | 1                               | 79,4 G                      | 79,52G                            | 83,75                           | 78,53        |
| 11           | US\$ 5,74                 | Th.       |                                  |       | A1H5UN                  | IE00B4PY7Y77 | iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF  | 1                               | 83,84 G                     | 83,98G                            | 87,36                           | 81,91        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1H5UP                  | IE00B4M7GH52 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF   | 1                               | 18,38 G                     | 18,37G                            | 21,57                           | 17,81        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1H7ZS                  | IE00B52VJ196 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF  | 1                               | 39,8 G                      | 39,97G                            | 42,05                           | 38,38        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1H7ZT                  | IE00B57X3V84 | iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF  | 1                               | 32,08 G                     | 32,315G-2,32                      | 34,39                           | 31,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YJ80                  | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Australia U.ETF  | 1                               | 27,65 G                     | 27,96G                            | 30,25                           | 27,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YJ8Y                  | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF  | 1                               | 30,63 G                     | 31,105G                           | 34,84                           | 30,32        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C1H0                  | IE00B5WHFQ43 | iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF  | 1                               | 99,72 G                     | 100,54G                           | 102,76                          | 94,73        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C1H3                  | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc  | 1                               | 141,14 G                    | 141,22G                           | 151,72                          | 134,08       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C1H5                  | IE00B5L8K969 | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF   | 1                               | 128,7                       | 129,42G-9,1-9,36-9,1-9,16         | 138,38                          | 124,22       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C1HV                  | IE00B5V87390 | iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF  | 1                               | 78,87 G                     | 76,33G-8,41                       | 97,58                           | 76,33        |
| 3            | Euro 4,06                 | Euro 3,89 | 14.09.17                         |       | A1C3NE                  | IE00B66F4759 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF   | 1                               | 105,19 G                    | 105,22G                           | 107,96                          | 104,72       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C5E6                  | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A  | 1                               | 49,31 G                     | 49,535G                           | 54,7                            | 47,42        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C5E7                  | IE00B441G979 | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc  | 1                               | 49,26 G                     | 49,71G                            | 53,36                           | 48,62        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C5E9                  | IE00B3ZW0K18 | iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc  | 1                               | 59,09 G                     | 59,72G                            | 64,74                           | 58,37        |
| 11           | US\$ 2,13                 | Th.       |                                  |       | A1JKDK                  | IE00B44CGS96 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF  | 1                               | 83,36 G                     | 83,18G                            | 86,84                           | 81,47        |
| 7            | US\$ 3,33                 | US\$ 1,63 | 11.01.18                         |       | A1JADV                  | IE00B5M4WH52 | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF  | 1                               | 54,72 G                     | 54,51G                            | 56,64                           | 54,14        |
| 12           | Euro 2,14                 | Th.       |                                  |       | A1JXZH                  | IE00B7LW6Y90 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF   | 1                               | 160,38 G                    | 160,41G                           | 160,81                          | 155,92       |
| 12           | Euro 2,07                 | Th.       |                                  |       | A1JXZK                  | IE00B428Z604 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF   | 1                               | 166,05 G                    | 165,95G                           | 166,78                          | 160,76       |
| 12           | US\$ 0,91                 | US\$ 0,09 | 15.03.18                         |       | A1JNZ9                  | IE00B652H904 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF   | 1                               | 18,71 G                     | 18,646G                           | 20,02                           | 18,65        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JKQJ                  | IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF  | 1                               | 7,46 G                      | 7,46G                             | 8,39                            | 7,22         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JKQL                  | IE00B6R51Z18 | iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF  | 1                               | 14,38 G                     | 14,568G                           | 16,16                           | 13,74        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JMDP                  | IE00B6R52259 | iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF   | 1                               | 38,65 G                     | 38,975G                           | 41,77                           | 38,05        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1W37Z                  | IE00BCLWRF22 | iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF  | 1                               | 35,29 G                     | 35,545G                           | 37,51                           | 33,92        |
| 4            | Euro 2,6                  | Euro 2,63 | 12.10.17                         |       | A1W02Q                  | IE00B9M6S31  | iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D   | 1                               | 103,5 G                     | 103,53G                           | 105,72                          | 103,01       |
| 4            | Euro 5,28                 | Euro 4,4  | 11.05.17                         |       | A1W0MQ                  | IE00B9M6RS56 | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D   | 1                               | 97,82 G                     | 97,69G                            | 103,06                          | 96,74        |
| 6            | US\$ 5,42                 | US\$ 2,47 | 14.12.17                         |       | A1W373                  | IE00BCRY6003 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF  | 1                               | 75,96 G                     | 75,98G                            | 78,14                           | 74,16        |
| 6            | Euro 0,01                 | Th.       |                                  |       | A1W375                  | IE00BCRY6557 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF   | 1                               | 100,26 G                    | 100,26G                           | 100,45                          | 100,26       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MWCW                  | LU0309191657 | BL - Equities Dividend  | 1                               | 161,16 G                    | 162,49G                           | 168,24                          | 156,34       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RNSS                  | LU0430649086 | BL Fund Selection - 0-50  | 1                               | 128,05 G                    | 128,33G                           | 130,64                          | 127,9        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0D9HW                  | LU0211340665 | BL SICAV - Global Flexible EUR  | 1                               | 155,06 G                    | 156,37G                           | 165,32                          | 151,07       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989878                  | LU0093571148 | BL SICAV-Corporate Bd Opport.   | 1                               | 565,16 G                    | 565,15G                           | 566,9                           | 564,89       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989879                  | LU0093570330 | BL - Equities Europe  | 1                               | 6,828 G                     | 6,881,74G                         | 7,299,77                        | 6,608,25     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989647                  | LU0093570769 | BL SICAV - Bond EURO  | 1                               | 1,080,9 G                   | 1,081,65G                         | 1,092,23                        | 1,074,92     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974591                  | LU0048292808 | BL SICAV-Global 50  | 1                               | 1,694,51 G                  | 1,694,83G                         | 1,737,63                        | 1,652,55     |
| 10           | Th.                       | Th.       | 26.01.18                         |       | 986852                  | LU0048291826 | BL SICAV-Global 30  | 1                               | 650,3 G                     | 650,17G                           | 659,29                          | 644,64       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986853                  | LU0048292394 | BL SICAV-Global 30  | 1                               | 1,364,56 G                  | 1,382,43G                         | 1,393,25                        | 1,346,06     |
| 10           | Th.                       | Th.       | 26.01.18                         |       | 986854                  | LU0048292634 | BL SICAV-Global 50  | 1                               | 899,98 G                    | 908,01G                           | 928,5                           | 879,35       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986356                  | LU0048293368 | BL SICAV-Global 75  | 1                               | 2,376,17 G                  | 2,396,13G                         | 2,460,84                        | 2,314,4      |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921164                  | LU0093569910 | BL SICAV-Gbl Bd Opportunities   | 1                               | 686,16 G                    | 686,01G                           | 695,38                          | 684,93       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 26.01.18                         |       | 937800                  | LU0093570686 | BL SICAV - Bond EURO  | 1                               | 223,39 G                    | 223,54G                           | 227,02                          | 222,15       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 937801                  | LU0093571064 | BL SICAV-Corporate Bd Opport.   | 1                               | 231,19 G                    | 231,08G                           | 231,91                          | 230,88       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 937802                  | LU0093570926 | BL SICAV - Bond Dollar  | 1                               | 1,007,46 G                  | 1,007,83G                         | 1,050,35                        | 982,28       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 26.01.18                         |       | 937803                  | LU0093570843 | BL SICAV - Bond Dollar  | 1                               | 226,17 G                    | 226,27G                           | 238,6                           | 220,54       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 937804                  | LU0093570173 | BL SICAV-Equities Horizon   | 1                               | 1,030,58 G                  | 1,009,43G                         | 1,054,09                        | 955,72       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 937806                  | LU0093570256 | BL SICAV - Equities America   | 1                               | 5,804,01 G                  | 5,759,9G                          | 6,174,04                        | 5,624,53     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 762210                  | LU0135980968 | BL Fund Selection - Equities  | 1                               | 199,13 G                    | 202,63G                           | 212,71                          | 194,15       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 762211                  | LU0135981693 | BL Fund Selection - 50-100  | 1                               | 181,66 G                    | 183,59G                           | 191,67                          | 177,44       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 577995                  | LU0117287580 | BL SICAV - Global Equities  | 1                               | 811,71 G                    | 807,61G                           | 844                             | 778,93       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France                                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1W37K                  | FR0011550193 | BNP P.E.Stoxx Europe 600 U.ETF  | 1                               | 48,73 G                     | 49,08G                            | 51,98                           | 47,19        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NE8U                  | LU0347711466 | Parvest-Parv.Glob.Environment   | 1                               | 180,8 G                     | 182,64G                           | 200,27                          | 179,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NCZP                  | LU0265268689 | Parvest Equity Russia Opport.   | 1                               | 80,15 G                     | 71,11                             | 84,65                           | 71,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MY3W                  | LU0212178916 | Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap  | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LFY2                  | LU0265266980 | Parvest-Parvest Equity Brazil   | 1                               | 89,19 G                     | 87,48G                            | 95,54                           | 85,01        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | 502419                 | LU0087045034 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg                    | 1   | 353,93 G                    | 356,14G                           | 380,73                              | 342,65           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 723644                 | LU0116160465 | BNPP L1-Equity Euro  | 1   | 152,95 G                    | 154,48G                           | 164,62                              | 146,96           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 724481                 | LU0132152439 | BNPP L1-Equity USA Core                                    | 1   | 206,06 G                    | 207,01G                           | 222,37                              | 199,67           |
| 1            |                                 | Th.       |                                 |       | 724485                 | LU0087047089 | BNPP L1-Sustainable Act.Growth                             | 1   | 410,21 G                    | 411,77G                           | 423,66                              | 404,87           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 778865                 | LU0154361405 | BNPP L1-Sustainab.Active Stab.                             | 1   | 104,35 G                    | 104,14G                           | 108,3                               | 103,52           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797969                 | LU0132151118 | Parvest-Parvest Step 90 Euro                               | 1   | 196,74 G                    | 197,86G                           | 206,83                              | 194,53           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937813                 | LU0111482476 | BNPP L1-Sust.Active Balanced                               | 1   | 563,2 G                     | 567,53G                           | 622,67                              | 557,55           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937835                 | LU0111491469 | Parvest-Parv. Equity Australia                             | 1   | 90,86 G                     | 90,7G                             | 98,05                               | 87,54            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937978                 | LU0111548326 | Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.                             | 1   | 395,84 G                    | 396,37G                           | 396,96                              | 388,86           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971410                 | LU0012182399 | Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern                             | 1   | 362,3 G                     | 362,01G                           | 375,68                              | 354,17           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972300                 | LU0010000809 | Parvest-Bond USD Sh.Duration                               | 1   | 425,66 G                    | 425,89G                           | 428,22                              | 421,69           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972547                 | LU0012181748 | BNPP L1-Bond Europe Plus                                   | 1   | 41 G                        | 41,36G                            | 44,34                               | 39,97            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972565                 | LU0012181318 | Parvest - Parvest Equity Japan                             | 1   | 116,6 G                     | 118,53G                           | 129,75                              | 116,17           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 913544                 | LU0177332227 | Parvest - Parvest Equity USA                               | 1   | 169,94 G                    | 171,77G                           | 185,39                              | 166,12           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926281                 | LU0099625146 | Parvest-Parvest Equ.Eur.Value                              | 1   | 126,73 G                    | 126,84G                           | 127,69                              | 126,66           |
| 1            | Euro11,36                       | Euro10,32 | 18.04.17                        |       | 986205                 | LU0066794479 | Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.                             | 1   | 468,07 G                    | 467,41G                           | 500,64                              | 456,21           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986206                 | LU0066794719 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap                             | 1   | 788,97 G                    | 797,63G                           | 843,13                              | 770,59           |
| 1            | Euro 1,14                       | Euro 3,38 | 18.04.17                        |       | 987035                 | LU0089290844 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap                             | 1   | 131,91 G                    | 132,73G                           | 138,1                               | 130,28           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987129                 | LU0075938133 | Parvest-Parv. Diversif.Dynamic                             | 1   | 220,69 G                    | 221,41G                           | 221,6                               | 217,9            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989128                 | LU0075933415 | Parvest-Parvest Bond Euro                                  | 1   | 506,02 G                    | 503,71G                           | 540,09                              | 490,35           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989194                 | LU0086914362 | Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.                             | 1   | 183,76 G                    | 184,42G                           | 184,51                              | 183,15           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 988702                 | LU0086913042 | Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term                              | 1   | 150,62 G                    | 150,5G                            | 156,77                              | 149,43           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973932                 | LU0011928255 | Parvest-Parvest Conv.Bd Europe                             | 1   | 1.543,29 G                  | 1.543,36G                         | 1.579,43                            | 1.513,3          |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BL2U                 | LU0172350877 | BNPP L1-Bond World Plus                                    | 1   | 143,73 G                    | 143,79G                           | 144,06                              | 142,89           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D8X5                 | LU0212175060 | BNPP L1 - Bond Euro Premium                                | 1   | 98,94 G                     | 99,32G                            | 99,47                               | 98,89            |
| 1            | Euro 7,46                       | Euro 0,32 | 27.02.18                        |       | A0ERY9                 | LU0192223062 | Parvest-Parv.Bd Eur Short Term                             | 1   | 254,2 G                     | 253,5G                            | 263,95                              | 240,1            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F5DZ                 | LU0154245756 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.                             | 1   | 190,59 G                    | 191,72G                           | 215,99                              | 186,98           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Parvest-Par.Equity USA Mid Cap                             | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Euro 1,6                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 982006                 | DE0009820068 | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH | 1   | 48,5 G                      | 48,07G                            | 49                                  | 48               |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | INTER ImmoProfil   | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | BNY Mellon Asset Management International Ltd.             | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 798118                 | IE0003924739 | BNY Mellon I.-New.Asian Income                             | 1   | 1,83 G                      | 1,833G                            | 1,86                                | 1,79             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 798126                 | IE0004004283 | BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.                             | 1   | 1,8 G                       | 1,829G                            | 1,95                                | 1,77             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693811                 | IE0003782467 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH          | 1   | 2,61 G                      | 2,655G                            | 2,94                                | 2,52             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693827                 | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd                             | 1   | 5,28 G                      | 5,345G                            | 5,61                                | 5,14             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693851                 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M. Sm.Cap Eurold Fd                            | 1   | 1,64 G                      | 1,64G                             | 1,66                                | 1,6              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693859                 | IE0004003764 | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd                              | 1   | 1,62 G                      | 1,667G                            | 1,75                                | 1,58             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693868                 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd                             | 1   | 1,93 G                      | 1,988G                            | 2,09                                | 1,91             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693975                 | IE0004234476 | BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.                             | 1   | 1,92 G                      | 1,942G                            | 2,08                                | 1,88             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 750419                 | IE0031687019 | BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.                             | 1   | 2,3 G                       | 2,298G                            | 2,54                                | 2,25             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 750431                 | IE0031687670 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd                              | 1   | 2,33 G                      | 2,328G                            | 2,57                                | 2,29             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 348195                 | IE0032722260 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd                              | 1   | 1,92 G                      | 1,922G                            | 1,92                                | 1,9              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NCB8                 | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd                             | 1   | 0,88 G                      | 0,869G                            | 0,94                                | 0,81             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.                             | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | BNY Mellon Fund Managers Ltd.                              | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | £ 0,09                          | £ 0,05    | 02.10.17                        |       | A0NDX1                 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon I.-New.Asian Income                             | 1   | 2,18 G                      | 2,19G                             | 2,33                                | 2,14             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930432                 | GB0006778798 | BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.                             | 1   | 1,57 G                      | 1,574G                            | 1,66                                | 1,52             |
| 1            | Euro 1,24                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 800625                 | DE0008006255 | Postbank Eurorent  | 1   | 56,02 G                     | 56,05G                            | 57,43                               | 55,84            |
| 1            | Euro 0,64                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 800626                 | DE0008006263 | Postbank Balanced  | 1   | 55,34 G                     | 55,78G                            | 57,45                               | 54,9             |
| 10           | Euro 1,15                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 802356                 | DE0008023565 | Fonds für Stiftungen Invesco                               | 1   | 68,22 G                     | 69,09G                            | 71,99                               | 67,64            |
| 10           | Euro 2,84                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847033                 | DE0008470337 | Invesco Europa Core Aktienfds                              | 1   | 164,84 G                    | 165,03G                           | 176,24                              | 160,45           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847046                 | DE0008470469 | Invesco Global Dynamik Fonds                               | 1   | 190,54 G                    | 192,31G                           | 202,65                              | 187,63           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847047                 | DE0008470477 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd                             | 1   | 97,12 G                     | 97,56G                            | 104,71                              | 94,97            |
| 1            | Euro 0,84                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977028                 | DE0009770289 | Postbank Europa  | 1   | 47,02 G                     | 47,46G                            | 50,87                               | 45,3             |
| 1            | Euro 1,05                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977037                 | DE0009770370 | Postbank Triselect   | 1   | 44,52 G                     | 44,87G                            | 46,59                               | 43,99            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NJGR                 | DE000A0NJGR3 | DBC Opportunity  | 1   | 58,03 G                     | 58,05G                            | 62,01                               | 57,68            |
| 7            | Euro 1,24                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NJGU                 | DE000A0NJGU7 | Wachstum Global I  | 1   | 80,79 G                     | 81,01G                            | 85,15                               | 79,97            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6MW                 | DE000A0M6MW6 | Verm.verwalt.Systematic Return                             | 1   | 61,81 G                     | 61,78G                            | 65,35                               | 60,63            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |                              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10<br>4      | Euro 0,22<br>Th.                | Th.<br>Th. | 02.01.18<br>02.01.18            |       | A1W1MH<br>A1CXUT       | DE000A1W1MH5<br>DE000A1CXUT2 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH<br>Tresides Commodity One<br>KB Vermögensverwaltungsfonds | 1<br>1                                    | 105,37 G<br>9,73 G          | 104,57G<br>9,735G                 | 107,8<br>10,4    | 100,92<br>9,52   |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 973597                 | LU0093577855                 | Candriam Luxembourg S.A.  | 1   | 1.010,44 G                  | 1010,84G                          | 1.012,47         | 997,94           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 973195                 | LU0011975413                 | Candr.Bds-Euro Governm.IG   | 1   | 1.172,04 G                  | 1176,19G                          | 1.176,38         | 1.158,08         |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 974658                 | LU0012119433                 | Candr.Bds-International   | 1   | 989 G                       | 991,24G                           | 1.000,22         | 986,99           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 974924                 | LU0064135527                 | Candr.Bds-USD   | 1   | 768,18 G                    | 770,45G                           | 804,8            | 750,26           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 987185                 | LU0093582269                 | Candriam Eq. L-United Kingdom   | 1   | 432,62 G                    | 439,92G                           | 453,67           | 414,32           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 987193                 | LU0078775011                 | Candriam Equities L-Australia   | 1   | 757,1 G                     | 752,77G                           | 824,63           | 741,38           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 987088                 | LU0064109019                 | Candriam Equities L - Japan   | 1   | 176,41 G                    | 177,23G                           | 183,65           | 169,51           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 987090                 | LU0093601408                 | Candriam Equities L - Germany   | 1   | 465,42 G                    | 467,53G                           | 513,31           | 448,89           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 987934                 | LU0082273227                 | Candriam Equit.-L-Switzerland   | 1   | 745,81 G                    | 757,65G                           | 829,56           | 738,33           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 989643                 | LU0056052961                 | Candriam Equities L-Em.Markets  | 1   | 874,81 G                    | 874,85G                           | 925,4            | 838,29           |
| 1            | Euro12,5                        | Euro11,8   | 25.04.17                        |       | 989644                 | LU0056053001                 | Candriam Equities L-Em.Markets  | 1   | 646,23 G                    | 650,53G                           | 695,09           | 616,32           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 989645                 | LU0027144939                 | Candriam Equities L - Europe  | 1   | 995,89 G                    | 1009,81G                          | 1.062,15         | 962,32           |
| 1            | Euro14,2                        | Euro15     | 25.04.17                        |       | 989646                 | LU0056143687                 | Candriam Equities L - Europe  | 1   | 568,86 G                    | 573,55G                           | 606,4            | 552,03           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 989915                 | LU0083568666                 | Candr.Bds - Emerging Markets  | 1   | 2.105,65 G                  | 2.102,97G                         | 2.212,11         | 2.037,03         |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0B909                 | LU0163125924                 | Candriam Quant - Equities USA   | 1   | 2.389,87 G                  | 2423,19G                          | 2.620,74         | 2.349,52         |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 935878                 | LU0077500055                 | Candr.Bds-Euro Long Term  | 1   | 8.492,05 G                  | 8520,98G                          | 8.530,5          | 8.251,42         |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 939838                 | LU0108459040                 | Candriam Eq. L - Biotechnology  | 1   | 436,81 G                    | 443,14G                           | 499,61           | 436,81           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 722618                 | LU0144751251                 | Candr.Bds - Emerging Markets  | 1   | 1.849,42 G                  | 1846,96G                          | 1.945,92         | 1.790,17         |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 633564                 | LU0133352731                 | Candriam Equities L-Em.Markets  | 1   | 799,6 G                     | 799,6G                            | 844,6            | 762,24           |
|              |                                 |            |                                 |       |                        |                              | Capital International S.A.  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 357873                 | LU0174801380                 | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)   | 1   | 16,73 G                     | 16,73G                            | 16,74            | 16,49            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 940658                 | LU0115016569                 | CIF-CG Global Bond Fund (LUX)   | 1   | 16,24 G                     | 16,22G                            | 16,42            | 15,86            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 940663                 | LU0114998999                 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)   | 1   | 22,58 G                     | 22,9G                             | 24,34            | 22,31            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 940664                 | LU0114999021                 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)   | 1   | 22,42 G                     | 22,7G                             | 24,36            | 22,01            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 806158                 | LU0157028266                 | CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)  | 1   | 27,61 G                     | 28,03G                            | 29,26            | 26,93            |
| 7            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 926370                 | LU0100551489                 | Capital Intl Emerging Mkts Fd   | 1   | 85,64 G                     | 86,14G                            | 91,31            | 83,04            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0NCR0                 | LU0342049003                 | CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)   | 1   | 19,04 G                     | 19,31G                            | 20,84            | 18,64            |
|              |                                 |            |                                 |       |                        |                              | Carmignac Gestion S.A.  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0PGS3                 | FR0010306142                 | Carmignac Patrimoine FCP  | 1   | 159 G                       | 158,89G                           | 166,41           | 157,05           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0QYYN                 | FR0010312660                 | Carmignac Investissement FCP  | 1   | 174,11 G                    | 177,42G                           | 184,11           | 170,97           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0DPW0                 | FR0010135103                 | Carmignac Patrimoine FCP  | 1   | 639,9 G                     | 639,9G                            | 671,44           | 638,43           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0DPX3                 | FR0010149302                 | Carmignac Emergents FCP   | 1   | 889,2 G                     | 891,38G                           | 975,72           | 866,05           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0DP5W                 | FR0010148981                 | Carmignac Investissement FCP  | 1   | 1.202,52 G                  | 1198,38G                          | 1.269,1          | 1.169,79         |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0DP5Y                 | FR0010149179                 | Carmignac Euro-Patrimoine FCP   | 1   | 356,5 G                     | 361,62G                           | 372,94           | 349,05           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0DP5Z                 | FR0010149112                 | Carmignac Euro-Entrepreneurs  | 1   | 348,74 G                    | 350,98G                           | 386,42           | 345,99           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0DP51                 | FR0010149120                 | Carmignac Sécurité FCP  | 1   | 1.756,97 G                  | 1756,88G                          | 1.757,55         | 1.741,32         |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0DP52                 | FR0010149161                 | Carmignac Court Terme FCP   | 1   | 3.727,7 G                   | 3.727,66G                         | 3.732,34         | 3.719,42         |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0ETJB                 | FR0010149211                 | Carmignac Profil Reactif 100  | 1   | 211,93 G                    | 212,36G                           | 224,69           | 211,6            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0ETJC                 | FR0010148999                 | Carmignac Profil Reactif 75   | 1   | 230,87 G                    | 229,55G                           | 239,91           | 229,08           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0ETJD                 | FR0010149203                 | Carmignac Profil Reactif 50   | 1   | 185,21 G                    | 185,08G                           | 188,5            | 184,73           |
|              |                                 |            |                                 |       |                        |                              | Carmignac Portfolio Advisory  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0DKM6                 | LU0099161993                 | Carmignac Portf.-Grande Europe  | 1   | 195,04 G                    | 195,74G                           | 204,06           | 187,53           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 914233                 | LU0164455502                 | Carmignac Portf.-Commodities  | 1   | 292,6 G                     | 292,91G                           | 326,65           | 282,6            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0M9A0                 | LU0336083497                 | Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd   | 1   | 1.419,3 G                   | 1417,41G                          | 1.422,39         | 1.389,77         |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0M9A1                 | LU0336083810                 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc.   | 1   | 1.508,39 G                  | 1509,45G                          | 1.590,57         | 1.452,93         |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A1H7X0                 | LU0592698954                 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.  | 1   | 119,3 G                     | 118,17G                           | 123,53           | 117,26           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A1H7X1                 | LU0592699093                 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.  | 1   | 112,13 G                    | 112,39G                           | 116,99           | 110,09           |
|              |                                 |            |                                 |       |                        |                              | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,02                       | Th.        |                                 |       | 926091                 | IE0008479408                 | AGIF V-Allianz Global Insights  | 1   | 91,16 G                     | 90,93G                            | 99,97            | 89,75            |
| 1            | Euro 0,2                        | Euro 1,05  | 19.12.17                        |       | 933998                 | IE0002554024                 | AGIF V-Allianz Japan Small.Cos  | 1   | 71,42 G                     | 72,21G                            | 72,21            | 65,74            |
| 5            | US\$ 0,22                       | Th.        |                                 |       | 972883                 | IE0002817751                 | AGIF VI-Allianz China Fund  | 1   | 26,11 G                     | 26,41G                            | 28,92            | 25,52            |
| 5            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 972885                 | IE0002817868                 | AGIF VI-Allianz Korea Fund  | 1   | 11,61 G                     | 11,6G                             | 12,33            | 11,08            |
| 1            | Euro 1,2                        | Euro 1,25  | 19.12.17                        |       | A0HMVT                 | IE00B0RZ0529                 | AGIF V-Allianz US Equity  | 1   | 89,93 G                     | 91,14G                            | 98,51            | 87,77            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0LBUF                 | IE00B1CD3R11                 | AGIF V-Allianz US Equity  | 1   | 205,71 G                    | 206,15G                           | 220,37           | 197,53           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 5            | Euro 0,2                        | Th.       |   |       | 989859                              | IE0004874099 | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.              | 1   | 26,25 G                     | 26,67G                            | 29,13                               | 25,58            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 989862                              | IE0004880047 | AGIF VI-Allianz China Fund                             | 1   | 11,6 G                      | 11,63G                            | 12,32                               | 11,05            |
| 1            | Euro 0,54                       | Euro 0,47 | 19.12.17                                  |       | 987298                              | IE0000597124 | AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.                         | 1   | 45,06 G                     | 45,11G                            | 48,83                               | 44,63            |
| 1            | Euro 2,45                       | Euro 3,13 | 19.12.17                                  |       | 986790                              | IE0032828273 | AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd                         | 1   | 52,66 G                     | 52,72G                            | 55,56                               | 51,63            |
| 1            | Euro 1,18                       | Euro 6,39 | 19.12.17                                  |       | 982304                              | IE0031399342 | AGIF V-Allianz US Equity                               | 1   | 78,96 G                     | 81,16G                            | 90,42                               | 76,88            |
| 1            | Euro 0,98                       | Euro 1,83 | 19.12.17                                  |       | 974574                              | IE0002715161 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq.                         | 1   | 87,14 G                     | 84,9G                             | 94,93                               | 84,9             |
| 1            | US\$ 1,45                       | US\$ 3,05 | 19.12.17                                  |       | 974575                              | IE0002715278 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq.                         | 1   | 122,38 G                    | 119,83G                           | 132,91                              | 119,83           |
| 1            | US\$ 0,74                       | US\$ 0,96 | 19.12.17                                  |       | 974430                              | IE0002495467 | AGIF V-Allianz US Equity                               | 1   | 49,2 G                      | 51,07G                            | 53,41                               | 47,88            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Carnegie Fund Management Co. S.A.                      |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0F5GU                              | LU0086737482 | C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts                           | 1   | 30,99 G                     | 31,21G                            | 33,42                               | 30,4             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0F5GV                              | LU0093943974 | C WorldWide-Europ.Equ.Sub-Fund                         | 1   | 24,6 G                      | 24,65G                            | 25,56                               | 23,73            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BKZL                              | LU0086737722 | C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.                          | 1   | 102,37 G                    | 101,87G                           | 112,35                              | 100,3            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0NCGC                              | LU0122292328 | C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.                         | 1   | 17,26 G                     | 17,12G                            | 18,88                               | 16,91            |
| 9            | Euro 2,3                        | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0MY55                              | DE000A0MY559 | Catella Real Estate AG [KAG]<br>Focus Nordic Cities    | 1   | 3,93 G                      | 3,931G                            | 3,93                                | 3,73             |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Claymore Advisors LLC                                  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | US\$ 0,83                       | US\$ 0,44 | 26.12.17                                  |       | A1JT66                              | US18383Q7390 | Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF                           | 1   |                             |                                   | 21,38                               | 18,08            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Comgest Asset Management International Ltd.            |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MUWQ                              | IE00B1VC7227 | COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.                         | 1   | 16,14 G                     | 16,29G                            | 17,22                               | 15,71            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RPNF                              | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America                           | 1   | 10,71 G                     | 10,51G                            | 11,45                               | 10,35            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RPNH                              | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America                           | 1   | 7,38 G                      | 7,29G                             | 8,05                                | 7,22             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0YAJD                              | IE00B4ZJ4188 | COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.                         | 1   | 33 G                        | 33,37G                            | 35,27                               | 32,33            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BK3L                              | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts                          | 1   | 34,74 G                     | 34,7G                             | 38,51                               | 34,28            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0D9E5                              | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind.                         | 1   | 39,05 G                     | 39,05G                            | 43,86                               | 37,44            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0KEBJ                              | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-China                               | 1   | 70,39 G                     | 71,03G                            | 75,52                               | 67               |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0KEBK                              | IE00B16C1G93 | COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd                         | 1   | 20,7 G                      | 20,87G                            | 22,39                               | 20,37            |
| 1            | Euro 0,02                       | Euro 0,01 | 21.04.17                                  |       | A0JC8V                              | IE00B0XJXQ01 | Comgest Growth PLC-Europe                              | 1   | 22,17 G                     | 22,38G                            | 23,49                               | 21,57            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 631024                              | IE0004791160 | Comgest Growth PLC-America                             | 1   | 17,7 G                      | 17,95G                            | 19,2                                | 17,41            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 631026                              | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan                               | 1   | 9,66 G                      | 9,81G                             | 9,81                                | 9                |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 756455                              | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-China                               | 1   | 71,17 G                     | 72,09G                            | 76,78                               | 68,15            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Comgest S.A.   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 577954                              | FR0000292278 | Magellan SICAV   | 1   | 23,79 G                     | 23,75G                            | 26,33                               | 23,38            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 939942                              | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV                                    | 1   | 1.743,97 G                  | 1762,35G                          | 1.884,82                            | 1.686,48         |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Commerz Funds Solutions S.A.                           |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Euro 3,34                       | Th.       |   |       | ETF001                              | LU0378438732 | ComStage-DAX UCITS ETF                                 | 1   | 116,48 G                    | 117,72G                           | 129,2                               | 112,24           |
| 7            | Euro 1,23                       | Th.       |   |       | ETF002                              | LU0488317024 | ComStage-FR DAX UCITS ETF                              | 1   | 57,92 G                     | 58,58G                            | 64,24                               | 55,86            |
| 7            | Euro 1,11                       | Th.       |   |       | ETF003                              | LU0603933895 | ComStage-DivDAX UCITS ETF                              | 1   | 30,04 G                     | 30,415G                           | 33,12                               | 28,95            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | ETF004                              | LU0603940916 | ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF                         | 1   | 23,06 G                     | 22,81G                            | 23,98                               | 20,99            |
| 7            | Euro 1,72                       | Euro 0,39 | 27.12.17                                  |       | ETF005                              | LU0603942888 | ComStage-SDAX UCITS ETF                                | 1   | 111,5 G                     | 111,8G                            | 117,68                              | 107,92           |
| 7            | Euro 0,02                       | Euro 0    | 19.12.17                                  |       | ETF006                              | LU0650624025 | ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF                           | 1   | 28,1 G                      | 28,36G                            | 30,81                               | 27,18            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | ETF010                              | LU0378437502 | ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF                         | 1   | 227,9 G                     | 229,5G                            | 249,4                               | 223,6            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | ETF011                              | LU0378449770 | ComStage-Nasdaq-100 U.ETF                              | 1   | 55,25 G                     | 56,01G                            | 60,03                               | 54,29            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | ETF012                              | LU0488316133 | ComStage-S&P 500 UCITS ETF                             | 1   | 239,3 G                     | 241,55G                           | 259,9                               | 236,5            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | ETF020                              | LU0378453376 | ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF                          | 1   | 18,09 G                     | 18,182G                           | 19,39                               | 17,24            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | ETF022                              | LU0488316729 | ComStage-HSI UCITS ETF                                 | 1   | 36,62 G                     | 37,175G                           | 40,09                               | 35,79            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | ETF023                              | LU0488316992 | ComStage-HSCEI UCITS ETF                               | 1   | 14,36 G                     | 14,696G                           | 16,32                               | 14,21            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | ETF024                              | LU0947415054 | ComStage-FTSE China A50 U.ETF                          | 1   | 127,44 G                    | 131,76G                           | 150,36                              | 126,16           |
| 7            | sfrs 3,12                       | sfrs 0,09 | 19.12.17                                  |       | ETF030                              | LU0392496427 | ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF                          | 1   | 95,21 G                     | 96,13G                            | 105,02                              | 93,9             |
| 7            | Euro 0,12                       | Euro 0,1  | 19.12.17                                  |       | ETF031                              | LU0392496690 | ComStage-ATX UCITS ETF                                 | 1   | 40,13 G                     | 39,925G                           | 43,64                               | 39,92            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | ETF040                              | LU0419740799 | ComStage-CAC 40 UCITS ETF                              | 1   | 67,1 G                      | 67,57G                            | 70,45                               | 64,43            |
| 7            | Euro 0,21                       | Euro 0,02 | 22.12.17                                  |       | ETF047                              | LU0444605215 | ComStage-PSI 20 UCITS ETF                              | 1   | 6,22 G                      | 6,232G                            | 6,61                                | 6,05             |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | ETF048                              | LU0444605306 | ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF                         | 1   | 5,8 G                       | 5,802G                            | 6,54                                | 5,47             |
| 7            | Euro 1,69                       | Euro 0,4  | 27.12.17                                  |       | ETF050                              | LU0378434079 | ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF                            | 1   | 69,51 G                     | 70,04G                            | 74,57                               | 66,68            |
| 7            | Euro 1,71                       | Euro 0,24 | 27.12.17                                  |       | ETF051                              | LU0378434236 | ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF                            | 1   | 42,45 G                     | 42,52G                            | 44,96                               | 40,7             |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | ETF052                              | LU0392496856 | ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF                           | 1   | 14,64 G                     | 14,536G                           | 15,3                                | 13,79            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | ETF053                              | LU0392496930 | ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF                         | 1   | 30,48 G                     | 30,925G                           | 35,19                               | 28,05            |
| 7            | Euro 0,84                       | Euro 0,2  | 27.12.17                                  |       | ETF054                              | LU0488317297 | ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF                         | 1   | 34,21 G                     | 34,465G                           | 36,63                               | 32,81            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG         | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF060                  | LU0378434582 | Commerz Funds Solutions S.A.<br>ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF | 1                               | 77,28 G                     | 77,84G                            | 82,42                           | 74,84        |
| 7            | Euro 0,31                 | Euro 0,01 | 19.12.17                         |       | ETF061                  | LU0378435043 | ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF                                    | 1                               | 106,46 G                    | 108,22G                           | 115,96                          | 102,04       |
| 7            | Euro 0,08                 | Th.       |                                  |       | ETF062                  | LU0378435399 | ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF                                    | 1                               | 40,87 G                     | 41,05G                            | 45,85                           | 40,02        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,14 | 19.12.17                         |       | ETF063                  | LU0378435472 | CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF                                    | 1                               | 91,96 G                     | 94,66G                            | 103,5                           | 91,96        |
| 7            | Euro 0,14                 | Euro 0,76 | 22.12.17                         |       | ETF064                  | LU0378435555 | ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF                                    | 1                               | 177,22 G                    | 178,08G                           | 195,82                          | 173,74       |
| 7            | Euro 0,24                 | Euro 0,22 | 19.12.17                         |       | ETF065                  | LU0378435639 | ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF                                    | 1                               | 84,54 G                     | 84,76G                            | 92,79                           | 82,63        |
| 7            | Euro 0,39                 | Th.       |                                  |       | ETF066                  | LU0378435712 | ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF                                  | 1                               | 107,16 G                    | 107,86G                           | 113,02                          | 103,88       |
| 7            | Euro 0,08                 | Euro 0,95 | 27.12.17                         |       | ETF067                  | LU0378435803 | ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF                                    | 1                               | 116,14 G                    | 116,62G                           | 123,34                          | 112,14       |
| 7            | Euro 0,02                 | Euro 0,59 | 22.12.17                         |       | ETF068                  | LU0378435985 | ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF                                    | 1                               | 118,22 G                    | 119,52G                           | 126,48                          | 114,22       |
| 7            | Euro 0,15                 | Th.       |                                  |       | ETF069                  | LU0378436017 | ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF                                    | 1                               | 93,12 G                     | 93,75G                            | 101,08                          | 91,2         |
| 7            | Euro 0,07                 | Euro 0,28 | 22.12.17                         |       | ETF070                  | LU0378436108 | ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF                                   | 1                               | 59,65 G                     | 60,12G                            | 63,29                           | 58,03        |
| 7            | Euro 0,17                 | Euro 0,35 | 22.12.17                         |       | ETF071                  | LU0378436363 | ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF                                  | 1                               | 51,29 G                     | 51,62G                            | 53,26                           | 49,38        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,51 | 27.12.17                         |       | ETF072                  | LU0378436447 | ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF                                    | 1                               | 76,68 G                     | 77,37G                            | 80,59                           | 72,65        |
| 7            | Euro 0,1                  | Th.       |                                  |       | ETF073                  | LU0378436520 | ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF                                   | 1                               | 156,62 G                    | 158G                              | 162,12                          | 145,76       |
| 7            | Euro 0,04                 | Euro 0,27 | 22.12.17                         |       | ETF074                  | LU0378436793 | ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF                                   | 1                               | 29,82 G                     | 29,765G                           | 30,89                           | 27,87        |
| 7            | Euro 0,16                 | Euro 0,58 | 22.12.17                         |       | ETF075                  | LU0378436876 | ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF                                  | 1                               | 56,78 G                     | 56,88G                            | 60,4                            | 54,44        |
| 7            | Euro 0,02                 | Euro 0,06 | 27.12.17                         |       | ETF076                  | LU0378437098 | ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF                                   | 1                               | 63,61 G                     | 64,38G                            | 68,11                           | 62,25        |
| 7            | Euro 1,03                 | Th.       |                                  |       | ETF077                  | LU0378437171 | ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF                                  | 1                               | 65,82 G                     | 66,13G                            | 71,42                           | 62,73        |
| 7            | Euro 0,42                 | Euro 0,25 | 22.12.17                         |       | ETF078                  | LU0378437254 | ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF                                   | 1                               | 45,8 G                      | 45,965G                           | 48,96                           | 44,74        |
| 7            | Euro 0,42                 | Th.       |                                  |       | ETF079                  | LU0378437338 | ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF                                  | 1                               | 80,49 G                     | 80,14G                            | 82,98                           | 73,74        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF090                  | LU0419741177 | CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF                                 | 1                               | 82,97 G                     | 83,81G                            | 88,15                           | 82,24        |
| 7            | US\$ 0,11                 | Th.       |                                  |       | ETF091                  | LU0488317701 | C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF                                 | 1                               | 14,37 G                     | 14,224G                           | 16,71                           | 13,8         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF100                  | LU0378437684 | ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF                                 | 1                               | 101,7 G                     | 101,69G                           | 101,83                          | 101,69       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF101                  | LU0378437767 | CS-Coba-Fed-Fund I U ETF                                       | 1                               | 82,81 G                     | 82,71G                            | 85,02                           | 81,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF110                  | LU0392494562 | ComStage-MSCI World TRN U.ETF                                  | 1                               | 47,48                       | 47,465C-7,465                     | 50,8                            | 46,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF111                  | LU0392494646 | ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF                                   | 1                               | 54,79 G                     | 55,2G                             | 58,53                           | 53,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF113                  | LU0392494992 | ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF                                 | 1                               | 59,71 G                     | 60,28G                            | 64,74                           | 59           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF114                  | LU0392495023 | ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF                                 | 1                               | 50,71 G                     | 50,96G-0,8                        | 54,56                           | 49,77        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF115                  | LU0392495296 | ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF                                 | 1                               | 49,17 G                     | 49,63G                            | 52,92                           | 48,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF116                  | LU0392495379 | ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF                                 | 1                               | 36,03 G                     | 36,06G                            | 40,88                           | 35,01        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF117                  | LU0392495452 | ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF                                  | 1                               | 51,71 G                     | 51,86G                            | 55,56                           | 50,37        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF118                  | LU0392495536 | C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF                                 | 1                               | 123,68 G                    | 121,08G-19,38                     | 150,86                          | 119,38       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF119                  | LU0392495619 | ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF                                 | 1                               | 24,49 G                     | 24,59G                            | 25,52                           | 23,23        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF120                  | LU0392495700 | ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF                                 | 1                               | 56,41 G                     | 56,92G                            | 61,12                           | 55,74        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF122                  | LU0392495965 | ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF                                 | 1                               | 160,08 G                    | 161,02G                           | 170,9                           | 155,9        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF123                  | LU0392496005 | ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF                                 | 1                               | 38,05 G                     | 38,155G                           | 39,62                           | 36,16        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF125                  | LU0392496260 | ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF                                 | 1                               | 96,48 G                     | 96,93G                            | 102,78                          | 94,62        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF126                  | LU0392496344 | ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF                                 | 1                               | 42,93 G                     | 43,165G                           | 45,54                           | 42,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF127                  | LU0635178014 | ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF                                 | 1                               | 41,6 G                      | 41,835G-1,71                      | 45,24                           | 40,96        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF128                  | LU0675401409 | C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF                                   | 1                               | 85,18 G                     | 86,21G                            | 102,2                           | 82,33        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF129                  | LU0860821874 | ComS.-S&P SMIT 40 ln.TRN U.ETF                                 | 1                               | 141,7 G                     | 141,86G                           | 154,16                          | 138,46       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF500                  | LU0444605645 | C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF                                 | 1                               | 162,29 G                    | 162,41G                           | 162,43                          | 158,61       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF501                  | LU0444605728 | C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF                                 | 1                               | 102,6 G                     | 102,6G                            | 102,81                          | 102,6        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF502                  | LU0444605991 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF                                 | 1                               | 132,57 G                    | 132,56G                           | 132,62                          | 132,16       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF503                  | LU0444606023 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF                                 | 1                               | 147,78 G                    | 147,75G                           | 147,87                          | 146,3        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF504                  | LU0444606296 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF                                 | 1                               | 168,7 G                     | 168,69G                           | 168,85                          | 165,74       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF505                  | LU0444606379 | C.-iBOXX EO LI,S.D.7-10T.U.ETF                                 | 1                               | 176,54 G                    | 176,57G                           | 176,73                          | 172          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF507                  | LU0444606452 | C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF                                 | 1                               | 182,36 G                    | 182,31G                           | 182,76                          | 176,21       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF508                  | LU0444606536 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF                                 | 1                               | 208 G                       | 207,98G                           | 208,96                          | 196,76       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF509                  | LU0444606619 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF                                 | 1                               | 211,64 G                    | 211,52G                           | 212,86                          | 196,37       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF521                  | LU0444606882 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF                                 | 1                               | 112,44 G                    | 112,43G                           | 112,58                          | 111,94       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF522                  | LU0444606965 | C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF                                 | 1                               | 144,11 G                    | 144,08G                           | 144,26                          | 141,35       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF523                  | LU0444607005 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF                                 | 1                               | 192,82 G                    | 192,92G                           | 193,99                          | 185,15       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF560                  | LU0508799334 | ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF                                 | 1                               | 159,9 G                     | 159,87G                           | 160,09                          | 155,71       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF561                  | LU0530118024 | ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF                                 | 1                               | 251,42 G                    | 251,38G                           | 251,9                           | 238,12       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF562                  | LU0530119774 | ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF                                 | 1                               | 59,44 G                     | 59,43G-9,52                       | 61,17                           | 59,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | ETF563                  | LU0530124006 | ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF                                 | 1                               | 34,72 G                     | 34,73G                            | 36,76                           | 34,66        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018   | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |   |   |                             |   |                                     |                  |
| 4            | Euro 0,6                        | Euro 0,55 | 15.09.17                        |       | 980701                 | DE0009807016  | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH<br>hausInvest                       | 1   | 40,69                       | 40,72G-0,69-0,69-0,69-0,81-0,72-0,81-0,81-0,81-0,75-0,81-0,81-0,81-0,85-0,87-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,85-0,75-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73-0,91 | 40,98                               | 40,31            |
| 10           | Euro10,3                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 980500                 | DE0009805002  | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH<br>CS EUROREAL | 1   | 8,25                        | 8,21G-8,33G-8,33bG-8,335-8,335-8,335-8,335-8,335-8,33bG-8,33bG-8,335-8,345-8,345-8,345-8,34-8,345   | 8,7                                 | 8,15             |
| 9            | Euro23,51                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975135                 | DE0009751354  | CS PROPERTY DYNAMIC   | 1   | 31,01 bB                    | 31G-1,01bB-1,01-1-0,95  | 32,87                               | 30,3             |
| 10           | sfrs 15,95                      | Th.       | 02.01.18                        |       | 975140                 | DE0009751404  | CS EUROREAL   | 1   | 10,72                       | 10,72G-0,73-0,73-0,74-0,73bG-0,73   | 11,36                               | 10,5             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974320                 | LU0049527079  | Credit Suisse Fund Management S.A.<br>CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.         | 1   | 451,86 G                    | 451,94G   | 463,32                              | 451,39           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974241                 | LU0055733355  | CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.  | 1   | 463,27 G                    | 466,79G   | 485,71                              | 441,26           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973136                 | LU0048365026  | CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd  | 1   | 2.918,82 G                  | 2946,23G  | 3.149,81                            | 2.835,51         |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973882                 | LU0052265898  | CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd  | 1   | 2.723,48 G                  | 2764,34G  | 2.972,12                            | 2.667,14         |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973571                 | LU0078046520  | CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR   | 1   | 142,06 G                    | 141,88G   | 145,11                              | 141,08           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989240                 | LU00091100890 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR   | 1   | 171,95 G                    | 171,49G   | 176,9                               | 170,14           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989241                 | LU00091100973 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR  | 1   | 174,24 G                    | 172,79G   | 181,37                              | 170,74           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989242                 | LU00091101195 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR  | 1   | 171,11 G                    | 170,78G   | 181,38                              | 168,03           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HF6A                 | LU0230911603  | CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd  | 1   | 148,19 G                    | 148,81G   | 150,18                              | 147,65           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ER8L                 | LU0222452368  | CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR   | 1   | 98,46 G                     | 98,16G  | 102,41                              | 97,97            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B9CW                 | LU0187731129  | CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.  | 1   | 17,74 G                     | 17,99G  | 19,41                               | 17,28            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972597                 | LU0078041992  | CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF  | 1   | 171,01 G                    | 172,51G   | 185,34                              | 168,66           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972599                 | LU0078042453  | CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD  | 1   | 213,48 G                    | 209,66G   | 226,35                              | 206,9            |
| 4            | sfrs 0,65                       | sfrs 0,6  | 16.05.17                        |       | 972507                 | LU0078042610  | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF   | 1   | 96,7 G                      | 96,81G  | 101,01                              | 95,46            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972508                 | LU0078042883  | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF   | 1   | 144,64 G                    | 145,54G   | 151,07                              | 143,55           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972512                 | LU0078046959  | CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD   | 1   | 211,49 G                    | 212,4G  | 223,23                              | 208,49           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972513                 | LU0078040838  | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF  | 1   | 166,73 G                    | 166,75G   | 176,77                              | 165,05           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972515                 | LU0078041133  | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD  | 1   | 222,41 G                    | 219,43G   | 234,65                              | 217,7            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 800545                 | LU0155951089  | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd  | 1   | 128,94 G                    | 128,97G   | 129,76                              | 128,89           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 800548                 | LU0155952053  | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd  | 1   | 97,57 G                     | 97,58G  | 100,35                              | 97,45            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 800563                 | LU0155953705  | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd  | 1   | 113,68 G                    | 113,52G   | 117,36                              | 111,32           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 357858                 | LU0175163889  | CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.  | 1   | 94,67 G                     | 94,67G  | 97,15                               | 94,57            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 796586                 | LU0129338272  | CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.   | 1   | 11,77 G                     | 12,05G  | 13,03                               | 11,55            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H8UX                 | LU0496466821  | CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.   | 1   | 18,22 G                     | 18,34G  | 19,18                               | 17,48            |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0N919                 | LU0439729368  | CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus  | 1   | 17,02 G                     | 17,4G   | 18,57                               | 16,34            |
| 1            | sfrs 0,42                       | sfrs 0,36 | 20.02.18                        |       | 971258                 | CH0002789847  | Lienhardt & Partner Core Strat.   | 1   | 64,43 G                     | 64,04G  | 68,21                               | 63,65            |
| 10           | Euro 5,62                       | Euro 5,24 | 21.11.17                        |       | 970298                 | CH0002789250  | Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd  | 1   | 317,08 G                    | 320,48G   | 332,85                              | 305,58           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 970300                 | CH0002788906  | CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd  | 1   | 251,82 G                    | 250,88G   | 274,23                              | 246,42           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930932                 | LU0085580271  | Danske Invest Management Co. S.A.<br>Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts         | 1   | 69,54 G                     | 70,25G  | 76,47                               | 68,71            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930933                 | LU0088125512  | Danske Inv.SICAV - Europe Foc.  | 1   | 16,13 G                     | 16,2G   | 17,26                               | 15,53            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 763765                 | LU0123485178  | Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.  | 1   | 67,57 G                     | 68,4G   | 71,68                               | 66,35            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 763767                 | LU0123484106  | Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds   | 1   | 38,3 G                      | 38,23G  | 38,87                               | 38,02            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B6J1                 | LU0156840208  | Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.  | 1   | 60,21 G                     | 60,21G  | 60,3                                | 60               |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ERQB                 | LU0193801577  | Danske Invest SICAV - India   | 1   | 66,83 G                     | 66,8G   | 71,2                                | 63,17            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LBUS                 | LU0249704346  | Danske Inv.SICAV-Trans Balkan   | 1   | 7,33 G                      | 7,32G   | 7,68                                | 7,24             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C10X                 | LU0292126785  | Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.   | 1   | 32,52 G                     | 32,46G  | 33,55                               | 31,21            |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974260                 | LU0067888072  | Davis Distributors LLC<br>Davis Funds-Davis Value Fund                      | 1   | 41,51 G                     | 41,93G  | 46,17                               | 40,55            |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974261                 | LU0067889476  | Davis Funds-Davis Global Fund   | 1   | 32,33 G                     | 32,34G  | 35,88                               | 31,92            |
| 10           | Euro 1,2                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 980956                 | DE0009809566  | Deka Immobilien Investment GmbH<br>Deka-ImmobilienEuropa                    | 1   | 47,11                       | 47,08G-7,09-7,16-7,16   | 47,29                               | 46,24            |
| 10           | Euro 1,1                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 748361                 | DE0007483612  | Deka ImmobilienGlobal   | 1   | 55,85                       | 55,7G-5,76-5,75   | 56,05                               | 54,34            |
| 10           | Euro 1,43                       | Th.       |                                 |       | 694307                 | LU0139115926  | Deka International S.A.<br>Deka-CorporateBd High Y. Euro                    | 1   | 41,1 G                      | 41,04G  | 41,67                               | 40,86            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 765984                 | LU0140354605 | Deka International S.A.                                | 1   | 45,06 G                     | 45,06G                            | 45,35                               | 44,95            |
| 10           | Euro 0,76                       | Th.       |                                 |       | 615131                 | LU0116762864 | Deka-Renten: Euro 3-7 CF                               | 1   | 62,37 G                     | 62,4G                             | 62,43                               | 61,93            |
| 3            | Euro 0,63                       | Euro 0,16 | 15.12.17                        |       | 554002                 | LU0124427344 | DekaStruktur: 3 Wachstum                               | 1   | 43,1 G                      | 43,28G                            | 44,93                               | 42,79            |
| 3            | Euro 0,88                       | Euro 0,65 | 15.12.17                        |       | 554003                 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Chance                                 | 1   | 53,66 G                     | 54,51G                            | 57,98                               | 53,07            |
| 3            | Euro 1,04                       | Euro 0,27 | 15.12.17                        |       | 554004                 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 ChancePlus                             | 1   | 65,77 G                     | 66,6G                             | 71,17                               | 64,4             |
| 2            | Euro 0,62                       | Euro 0,59 | 24.11.17                        |       | 930906                 | LU0107368036 | Deka-BasisStrategie Renten                             | 1   | 105,24 G                    | 105,26G                           | 106,33                              | 105,2            |
| 10           | Euro 1,2                        | Euro 0,05 | 08.12.17                        |       | 921395                 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue                                       | 1   | 46,82 G                     | 46,94G                            | 50,27                               | 45,47            |
| 10           | Euro 1                          | Euro 0,02 | 08.12.17                        |       | 921396                 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue                                       | 1   | 45,95 G                     | 46,2G                             | 49,41                               | 44,73            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971299                 | LU0027797579 | Deka-Flex: Euro  | 1   | 1.207,04 G                  | 1207,02G                          | 1.211,56                            | 1.206,89         |
| 10           | Euro13,14                       | Th.       |                                 |       | 971712                 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro  | 1   | 917,86 G                    | 917,84G                           | 920,41                              | 917,74           |
| 10           | Euro 1,31                       | Th.       |                                 |       | 940540                 | LU0133666247 | Deka-ConvergenceRenten                                 | 1   | 44,9 G                      | 44,91G                            | 46,15                               | 44,78            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,12 | 08.12.17                        |       | 940542                 | LU0133666759 | Deka-ConvergenceAktien                                 | 1   | 146,12 G                    | 134,61G                           | 159,22                              | 134,61           |
| 3            | Euro 0,75                       | Euro 0,19 | 15.12.17                        |       | 933745                 | LU0109012277 | DekaStruktur: 2 ChancePlus                             | 1   | 46,72 G                     | 46,97G                            | 50,23                               | 45,71            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972352                 | LU0044138906 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF                               | 1   | 1.093,65 G                  | 1093,73G                          | 1.096,47                            | 1.093,29         |
| 10           | Euro 8,18                       | Th.       |                                 |       | 972821                 | LU0048313653 | DekaLux-Japan  | 1   | 685,29 G                    | 687,32G                           | 732,04                              | 665,43           |
| 10           | Th.                             | Euro 0,01 | 08.12.17                        |       | 986354                 | LU0075131606 | Deka-Europa Nebenwerte                                 | 1   | 73,59 G                     | 74,03G                            | 80,77                               | 72,99            |
| 2            | Euro 4,12                       | Euro 2,67 | 01.12.17                        |       | 986466                 | LU0091254770 | Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)                         | 1   | 533,02 G                    | 533,03G                           | 534,45                              | 531,9            |
| 3            | Euro 0,93                       | Euro 0,48 | 15.12.17                        |       | 989450                 | LU0096429609 | BerolinaCapital Premium                                | 1   | 62,24 G                     | 62,81G                            | 67,01                               | 61,1             |
| 3            | Euro 0,37                       | Euro 0,14 | 15.12.17                        |       | 989578                 | LU0098472433 | DekaStruktur: ErtragPlus                               | 1   | 42,72 G                     | 42,89G                            | 43,53                               | 42,6             |
| 3            | Euro 0,61                       | Euro 0,16 | 15.12.17                        |       | 989579                 | LU0098472516 | DekaStruktur: Wachstum                                 | 1   | 41,65 G                     | 42,01G                            | 43,57                               | 41,39            |
| 3            | Euro 0,91                       | Euro 0,64 | 15.12.17                        |       | 989580                 | LU0098472607 | DekaStruktur: Chance                                   | 1   | 55,2 G                      | 55,91G                            | 59,54                               | 54,61            |
| 10           | Euro 0,68                       | Th.       |                                 |       | 989585                 | LU0097654924 | Deka-EuroStocks  | 1   | 36,54 G                     | 36,71G                            | 39,08                               | 35,47            |
| 10           | Euro 0,87                       | Th.       |                                 |       | 989586                 | LU0097655574 | Deka-EuroStocks  | 1   | 39,59 G                     | 39,8G                             | 42,28                               | 38,48            |
| 10           | Euro 1,3                        | Th.       |                                 |       | 974587                 | LU0062624902 | DekaLux-Deutschland                                    | 1   | 126,18 G                    | 126,78G                           | 136,94                              | 122,12           |
| 10           | Euro 1,16                       | Euro 0,12 | 08.12.17                        |       | 974588                 | LU0062625115 | DekaLux-Europa   | 1   | 57,83 G                     | 58,05G                            | 62,75                               | 56,22            |
| 10           | Euro 1,17                       | Euro 0,2  | 08.12.17                        |       | 974589                 | LU0064405334 | DekaLux - USA  | 1   | 104,21 G                    | 102,48G                           | 112,67                              | 100,77           |
| 1            | US\$ 0,92                       | US\$ 1,18 | 24.11.17                        |       | 974557                 | LU0065060971 | DekaLux-Geldmarkt: USD                                 | 1   | 77,43 G                     | 77,27G                            | 79,44                               | 75,68            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973800                 | LU0052863874 | DekaLux-Geldmarkt: EURO                                | 1   | 47,78 G                     | 47,77G                            | 47,88                               | 47,77            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973242                 | LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien                               | 1   | 691,12 G                    | 692,18G                           | 745,97                              | 671,71           |
| 3            | Euro 0,7                        | Euro 0,42 | 15.12.17                        |       | A0BLVQ                 | LU0185900262 | DekaStruktur: 4 Ertrag                                 | 1   | 43,97 G                     | 44,35G                            | 44,79                               | 43,76            |
| 3            | Euro 0,41                       | Euro 0,17 | 15.12.17                        |       | A0BLVR                 | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus                             | 1   | 46,1 G                      | 46,11G                            | 46,94                               | 45,95            |
| 3            | Euro 0,71                       | Euro 0,18 | 15.12.17                        |       | A0BLVS                 | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 Wachstum                               | 1   | 48,68 G                     | 49,17G                            | 51                                  | 48,37            |
| 3            | Euro 1,15                       | Euro 0,86 | 15.12.17                        |       | A0BLVT                 | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Chance                                 | 1   | 71,84 G                     | 72,74G                            | 77,48                               | 71,06            |
| 3            | Euro 1,56                       | Euro 0,41 | 15.12.17                        |       | A0BLVU                 | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 ChancePlus                             | 1   | 100,88 G                    | 101,75G                           | 109,45                              | 98,78            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DK092X                 | LU0332480242 | Deka-OptiRent 5y                                       | 1   | 118,63 G                    | 118,65G                           | 119,58                              | 117,85           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DK0EA4                 | LU0263138561 | Deka-Commodities                                       | 1   | 47,33 G                     | 47,78G                            | 50,53                               | 47               |
| 3            | Euro 1,39                       | Euro 1,54 | 08.12.17                        |       | DK0EDP                 | LU0271177163 | Deka-Global ConvergenceAktien                          | 1   | 114,38 G                    | 114,22G                           | 122,81                              | 111,69           |
| 3            | Euro 0,79                       | Euro 1,16 | 08.12.17                        |       | DK0EDQ                 | LU0271177593 | Deka-Global ConvergenceAktien                          | 1   | 113,23 G                    | 112,82G                           | 121,77                              | 110,83           |
| 3            | Euro 0,85                       | Euro 0,36 | 15.12.17                        |       | DK1CJM                 | DE000DK1CJM2 | Deka Investment GmbH<br>DekaStruktur: 5 ErtragPlus     | 1   | 102,55 G                    | 102,73G                           | 104,55                              | 102,27           |
| 1            | Euro 0,42                       | Euro 0,36 | 01.12.17                        |       | DK2D64                 | DE000DK2D640 | RenditDeka   | 1   | 30,5 G                      | 30,5G                             | 30,66                               | 30,22            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DK0ECT                 | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest                                      | 1   | 115,46 G                    | 114,56G                           | 124,84                              | 112,26           |
| 2            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | ETFL01                 | DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF                                     | 1   | 112,18 G                    | 113,42G                           | 124,48                              | 108,16           |
| 2            | Euro 1,13                       | Euro 1,19 | 12.06.17                        |       | ETFL02                 | DE000ETFL029 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF                           | 1   | 34,49                       | 34,62G                            | 37,11                               | 32,97            |
| 2            | Euro 0,05                       | Th.       | 02.01.18                        |       | ETFL03                 | DE000ETFL037 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF                          | 1   | 32,3 G                      | 32,62G                            | 33                                  | 30,62            |
| 2            | Euro 0,78                       | Euro 0,59 | 12.06.17                        |       | ETFL04                 | DE000ETFL045 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF                         | 1   | 18,91 G                     | 19,016G                           | 21,1                                | 18,57            |
| 2            | Euro 0,65                       | Euro 0,23 | 11.09.17                        |       | ETFL05                 | DE000ETFL052 | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF                         | 1   | 25,36 G                     | 25,52G                            | 26,54                               | 24,49            |
| 2            | Euro 1,33                       | Euro 1,59 | 12.06.17                        |       | ETFL06                 | DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF                          | 1   | 58,04                       | 58,66G-8,51-8,63-8,57             | 64,31                               | 55,94            |
| 2            | Euro 0,77                       | Euro 0,81 | 12.06.17                        |       | ETFL07                 | DE000ETFL078 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF                         | 1   | 20,65 G                     | 20,675G                           | 22                                  | 19,82            |
| 2            | Euro 2,65                       | Euro 2,72 | 12.06.17                        |       | ETFL08                 | DE000ETFL086 | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF                          | 1   | 90,11 G                     | 90,91G                            | 96,61                               | 86,99            |
| 2            | US\$ 1,64                       | US\$ 1,41 | 12.06.17                        |       | ETFL09                 | DE000ETFL094 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF                             | 1   | 138,64 G                    | 139,94G                           | 151                                 | 136,96           |
| 2            | Yen14,37                        | Yen 92,82 | 11.09.17                        |       | ETFL10                 | DE000ETFL102 | Deka MSCI Japan LC UCITS ETF                           | 1   | 67,62 G                     | 67,84G                            | 72,89                               | 66,06            |
| 3            | Euro 1,98                       | Euro 1,32 | 10.07.17                        |       | ETFL11                 | DE000ETFL110 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF                          | 1   | 114,01 G                    | 114,02G                           | 114,11                              | 111,6            |
| 3            | Euro 1,46                       | Euro 0,9  | 10.07.17                        |       | ETFL12                 | DE000ETFL128 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF                           | 1   | 98,57 G                     | 98,56G                            | 98,62                               | 98,29            |
| 3            | Euro 2,01                       | Euro 1,88 | 10.07.17                        |       | ETFL13                 | DE000ETFL136 | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF                           | 1   | 107,21 G                    | (exD)-106,84G                     | 107,3                               | 106,3            |
| 3            | Euro 2,71                       | Euro 2,04 | 10.07.17                        |       | ETFL14                 | DE000ETFL144 | Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF                           | 1   | 115,09 G                    | (exD)-114,78G                     | 115,18                              | 113,11           |
| 3            | Euro 2                          | Euro 1,26 | 10.07.17                        |       | ETFL15                 | DE000ETFL151 | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF                          | 1   | 124,84 G                    | 124,84G                           | 125,01                              | 121,69           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst- Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |  |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 3            | Euro 3                    | Euro 2,44 | 10.07.17                       |       | ETFL16                 | DE000ETFL169 | Deka Investment GmbH                                   | 1                                | 132,65 G                    | 132,55G                           | 133,11                           | 126,31        |
| 3            | Euro 1,86                 | Euro 0,9  | 10.07.17                       |       | ETFL17                 | DE000ETFL177 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF                             | 1                                | 100,49 G                    | 100,47G                           | 100,85                           | 99,38         |
| 3            | Euro 1,21                 | Euro 1,05 | 10.07.17                       |       | ETFL18                 | DE000ETFL185 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF                          | 1                                | 82,98 G                     | (exD)-82,76G                      | 83,14                            | 82,76         |
| 3            | Euro 1,39                 | Euro 1,13 | 10.07.17                       |       | ETFL19                 | DE000ETFL193 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF                          | 1                                | 100,12 G                    | (exD)-99,85G                      | 100,29                           | 99,49         |
| 3            | Euro 1,75                 | Euro 1,01 | 10.07.17                       |       | ETFL20                 | DE000ETFL201 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF                         | 1                                | 124,77 G                    | 124,74G                           | 124,97                           | 122,45        |
| 3            | Euro 4,03                 | Euro 3,62 | 10.10.17                       |       | ETFL21                 | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF                          | 1                                | 152,72 G                    | (exD)-151,57G                     | 153,63                           | 146,76        |
| 3            | Euro 0,79                 | Euro 0,76 | 10.07.17                       |       | ETFL22                 | DE000ETFL227 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF                          | 1                                | 73,52 G                     | 73,52G                            | 73,7                             | 73,52         |
| 2            | Euro 6,01                 | Euro 5,59 | 10.07.17                       |       | ETFL23                 | DE000ETFL235 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF                         | 1                                | 78,61 G                     | 79,3G                             | 86,63                            | 76,11         |
| 2            | Euro 1,08                 | Euro 1,02 | 12.06.17                       |       | ETFL25                 | DE000ETFL250 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF                         | 1                                | 30,48 G                     | 30,77G                            | 32,91                            | 29,37         |
| 2            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,19 | 12.06.17                       |       | ETFL26                 | DE000ETFL268 | Deka MSCI USA UCITS ETF                                | 1                                | 20,2 G                      | 20,395G                           | 21,95                            | 19,97         |
| 2            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,14 | 12.06.17                       |       | ETFL27                 | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF                             | 1                                | 14,78 G                     |                                   | 15,72                            | 14,47         |
| 2            | Euro 0,26                 | Euro 0,15 | 12.06.17                       |       | ETFL29                 | DE000ETFL292 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF                          | 1                                | 10,27 G                     | 10,306G                           | 10,91                            | 10,06         |
| 2            | Yen 12,16                 | Yen 10,95 | 11.09.17                       |       | ETFL30                 | DE000ETFL300 | Deka MSCI Japan UCITS ETF                              | 1                                | 7,83 G                      | 7,847G                            | 8,43                             | 7,62          |
| 2            | Yen 7,64                  | Yen 9,28  | 11.09.17                       |       | ETFL31                 | DE000ETFL318 | Deka MSCI Japan MC UCITS ETF                           | 1                                | 8,29 G                      | 8,304G                            | 8,95                             | 7,96          |
| 2            | H\$ 1,04                  | H\$ 0,84  | 11.09.17                       |       | ETFL32                 | DE000ETFL326 | Deka MSCI China UCITS ETF                              | 1                                | 9,36                        | 9,57-9,567-9,56                   | 10,62                            | 9,14          |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | ETFL34                 | DE000ETFL342 | Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF                          | 1                                | 39,2 G                      | 39,48G                            | 42,42                            | 38,55         |
| 3            | Euro 0,44                 | Euro 0,91 | 10.10.17                       |       | ETFL35                 | DE000ETFL359 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF                         | 1                                | 111,04 G                    | 111G                              | 111,56                           | 109,83        |
| 3            | Euro 1,26                 | Euro 0,77 | 10.07.17                       |       | ETFL37                 | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF                          | 1                                | 110,41 G                    | 110,4G                            | 111,36                           | 109,73        |
| 3            | Euro 1,37                 | Euro 0,74 | 10.07.17                       |       | ETFL38                 | DE000ETFL383 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF                         | 1                                | 108,19 G                    | 108,22G                           | 109,27                           | 107,58        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0YCK2                 | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds                               | 1                                | 109,65 G                    | 109,68G                           | 110,81                           | 108,42        |
| 4            | Euro 1,7                  | Euro 0,85 | 18.12.17                       |       | A1CXYM                 | DE000A1CXYM9 | Weltzins-INVEST  | 1                                | 25,22 G                     | 25,15G                            | 25,48                            | 24,75         |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979906                 | DE0009799064 | Deka-Global Aktien Strategie                           | 1                                | 34,52 G                     | 34,38G                            | 38,23                            | 33,75         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 978615                 | DE0009786152 | Naspa-Europafonds Deka                                 | 1                                | 46,29 G                     | 46,43G                            | 48,74                            | 44,77         |
| 1            | Euro 1,26                 | Euro 1,16 | 01.12.17                       |       | 978618                 | DE0009786186 | Deka-EuropaSelect                                      | 1                                | 62,05 G                     | 62,31G                            | 66,12                            | 60,45         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 978620                 | DE0009786202 | Deka-Privatvorsorge AS                                 | 1                                | 73,69 G                     | 74,52G                            | 77,58                            | 72,61         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 978622                 | DE0009786228 | Deka-bAV Fonds   | 1                                | 46,12 G                     | 46G                               | 50,1                             | 45,14         |
| 1            | Euro 2,84                 | Euro 1,33 | 15.12.17                       |       | 978627                 | DE0009786277 | Deka-EuropaPotential CF                                | 1                                | 125,92 G                    | 125,68G                           | 137,94                           | 124,6         |
| 1            | Euro 2,3                  | Euro 1,02 | 15.12.17                       |       | 978628                 | DE0009786285 | Deka-EuropaPotential TF                                | 1                                | 115,94 G                    | 115,84G                           | 127,45                           | 114,9         |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,05 | 01.12.17                       |       | 977182                 | DE0009771824 | Deka-Liquidität: EURO                                  | 1                                | 64,98 G                     | 64,99G                            | 65,92                            | 64,98         |
| 10           | Euro 0,85                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 977190                 | DE0009771907 | Deka Aktienfnds RheinEdition oA                        | 1                                | 43,48 G                     | 43,84G                            | 47,06                            | 42,23         |
| 7            | Euro 0,69                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 977192                 | DE0009771923 | Deka-TeleMedien  | 1                                | 68,36 G                     | 67,99G                            | 75,18                            | 66,79         |
| 7            | Euro 0,59                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 977198                 | DE0009771980 | Deka-EuropaBond  | 1                                | 41,42 G                     | 41,46G                            | 41,51                            | 40,87         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 976286                 | DE0009762864 | Deka-Schweiz   | 1                                | 364,66 G                    | 365,01G                           | 405,63                           | 363,27        |
| 1            | Euro 0,72                 | Euro 0,66 | 08.12.17                       |       | 847998                 | DE0008479981 | Frankfurter-Sparinrent Deka                            | 1                                | 52,27 G                     | 52,1G                             | 52,78                            | 52,06         |
| 10           | Euro 0,3                  | Th.       | 02.01.18                       |       | 848066                 | DE0008480666 | Deka Rentenfonds RheinEdition                          | 1                                | 29 G                        | 29G                               | 29,18                            | 28,93         |
| 10           | Euro 1,05                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 848067                 | DE0008480674 | Deka Aktienfonds RheinEdition                          | 1                                | 51,64 G                     | 52,07G                            | 55,86                            | 50,15         |
| 10           | Euro 0,52                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 848068                 | DE0008480682 | LBBW-Rentenfonds Euro                                  | 1                                | 39,73 G                     | 39,73G                            | 39,85                            | 39,59         |
| 10           | Euro 2,05                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 848073                 | DE0008480732 | Frankfurter-Sparinvest Deka                            | 1                                | 137,78 G                    | 137,73G                           | 150,07                           | 133,3         |
| 10           | Euro 0,78                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 848077                 | DE0008480773 | S-BayRent Deka   | 1                                | 52,02 G                     | 52,03G                            | 52,23                            | 51,35         |
| 1            | Euro 1,71                 | Euro 1,51 | 01.12.17                       | 063   | 847450                 | DE0008474503 | DekaFonds  | 1                                | 110,11 G                    | 110,87G                           | 120,77                           | 106,94        |
| 1            | Euro 1,88                 | Euro 1,02 | 08.12.17                       |       | 847451                 | DE0008474511 | AriDeka  | 1                                | 65,94 G                     | 66,2G                             | 70,91                            | 63,88         |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 0,29 | 01.12.17                       | 050   | 847453                 | DE0008474537 | RenditDeka   | 1                                | 23,55 G                     | 23,56G                            | 23,59                            | 23,32         |
| 1            | Euro 6,32                 | Euro 5,16 | 15.12.17                       |       | 847466                 | DE0008474669 | DekaSpezial  | 1                                | 329,09 G                    | 327,15G                           | 354,81                           | 320,94        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 847475                 | DE0008474750 | DekaTresor   | 1                                | 87,42 G                     | 87,43G                            | 88,53                            | 87,25         |
| 4            | Euro 1,26                 | Euro 0,62 | 18.12.17                       |       | 847921                 | DE0008479213 | Multirent-INVEST                                       | 1                                | 36,27 G                     | 36,25G                            | 36,87                            | 36,1          |
| 4            | Euro 0,9                  | Th.       | 02.01.18                       |       | 847924                 | DE0008479247 | Deka-Europa Aktien Strategie                           | 1                                | 61,78 G                     | 62,7G                             | 67,92                            | 59,86         |
| 4            | Euro 1,29                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 847925                 | DE0008479254 | EuroRent-EM-INVEST                                     | 1                                | 47,44 G                     | 47,45G                            | 47,59                            | 47,08         |
| 4            | Euro 1,83                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 847928                 | DE0008479288 | Deka-Deutshl.Aktien Strategie                          | 1                                | 106,42 G                    | 108,14G                           | 121,62                           | 104,03        |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,52 | 15.12.17                       |       | 589687                 | DE0005896872 | DEKA-Euroland Balance                                  | 1                                | 56,34 G                     | 56,37G                            | 57,06                            | 55,83         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 515263                 | DE0005152631 | Deka-Technologie                                       | 1                                | 26,88 G                     | 26,58G                            | 28,94                            | 25,62         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 515270                 | DE0005152706 | Deka-MegaTrends  | 1                                | 69,16 G                     | 68,53G                            | 74,35                            | 67,07         |
| 11           | Euro 0,59                 | Euro 0,02 | 15.12.17                       |       | 701949                 | DE0007019499 | Deka-Kommunal Euroland Balance                         | 1                                | 62,99 G                     | 63,04G                            | 64,27                            | 62,55         |
| 10           | Euro 0,71                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 515237                 | DE0005152375 | Deutsche Asset Management Investment GmbH              | 1                                | 74,39 G                     | 74,33G                            | 79,91                            | 71,74         |
| 10           | Euro 0,48                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 515240                 | DE0005152409 | DWS Europe Dynamic                                     | 1                                | 163,54 G                    | 164,64G                           | 177,04                           | 159,47        |
| 10           | Euro 0,3                  | Th.       | 02.01.18                       |       | 515244                 | DE0005152441 | DWS German Small/Mid Cap                               | 1                                | 106,08 G                    | 106,78G                           | 113,55                           | 103,51        |
| 10           | Euro 0,28                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 515246                 | DE0005152466 | DWS Global Growth                                      | 1                                | 69,78 G                     | 69,54G                            | 75,47                            | 67,85         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Euro 0,43                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 515248                 | DE0005152482 | Deutsche Asset Management Investment GmbH<br>Deutsch.AM Smart Industr.Tech. | 1   | 109,5 G                     | 108,51G                           | 120,45                              | 107,9            |
| 7            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 511744                 | DE0005117444 | OP Europa Balanced  | 1   | 66,84 G                     | 67,49G                            | 69,65                               | 66,29            |
| 1            | Euro 0,8                        | Th.    | 02.01.18                        |       | 531840                 | DE0005318406 | DWS Stiftungsfonds  | 1   | 47,24 G                     | 47,3G                             | 49,5                                | 46,82            |
| 10           | Euro 0,18                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847650                 | DE0008476508 | DWS Global Small/Mid Cap  | 1   | 63,27 G                     | 63,49G                            | 66,77                               | 61,4             |
| 10           | Euro 0,37                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847651                 | DE0008476516 | DWS Vermögensbg.Fonds R   | 1   | 18,84 G                     | 18,86G                            | 19,06                               | 18,56            |
| 10           | Euro 0,62                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847652                 | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I   | 1   | 145,7 G                     | 146,02G                           | 157,01                              | 143,13           |
| 10           | Euro 0,11                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847653                 | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund   | 1   | 53,99 G                     | 53,99G                            | 54,14                               | 53,68            |
| 10           | Euro 2,73                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847400                 | DE0008474008 | DWS Investa   | 1   | 175,86 G                    | 177,34G                           | 198,19                              | 170,01           |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 847402                 | DE0008474024 | DWS Akkumula  | 1   | 992,84 G                    | 988,75G                           | 1.063,18                            | 969,45           |
| 10           | Euro 0,59                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847403                 | DE0008474032 | DWS Euroland Strategie (Rent.)  | 1   | 33,12 G                     | 33,11G                            | 33,64                               | 33,06            |
| 10           | Euro 0,22                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847404                 | DE0008474040 | DWS Inter-Renta   | 1   | 14,45 G                     | 14,45G                            | 14,54                               | 14,41            |
| 1            | Euro 0,56                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847405                 | DE0008474057 | Basler-Aktienfonds DWS  | 1   | 66,69 G                     | 66,93G                            | 74,34                               | 65,13            |
| 1            | Euro 0,53                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847406                 | DE0008474065 | Basler-Rentenfonds DWS  | 1   | 25,04 G                     | 25,06G                            | 25,54                               | 24,82            |
| 10           | Euro 0,3                        | Th.    | 02.01.18                        |       | 847412                 | DE0008474123 | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O   | 1   | 57,64 G                     | 57,47G                            | 63,89                               | 55,96            |
| 10           | Euro 0,28                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847414                 | DE0008474149 | DWS TECHNOLOGY TYP O  | 1   | 161,09 G                    | 159,26G                           | 174,35                              | 155,91           |
| 10           | Euro 2,24                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847415                 | DE0008474156 | DWS European Opportunities  | 1   | 328,03 G                    | 332,72G-4,29                      | 352,35                              | 320,85           |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 847419                 | DE0008474198 | DWS Balance   | 1   | 104,17 G                    | 104,74G                           | 109,57                              | 102,74           |
| 10           | Euro 0,67                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847421                 | DE0008474214 | DWS Telemedia Typ O   | 1   | 143,86 G                    | 142,97G                           | 154,5                               | 139,92           |
| 1            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 847423                 | DE0008474230 | DWS Flexizins Plus  | 1   | 68,03 G                     | 68,03G                            | 68,29                               | 67,88            |
| 1            | Euro 0,86                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847424                 | DE0008474248 | BARMENIA RENDITEFONDS DWS   | 1   | 32,07 G                     | 32,1G                             | 32,83                               | 31,75            |
| 10           | Euro 0,45                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847426                 | DE0008474263 | DWS Convertibles  | 1   | 127,6 G                     | 127,57G                           | 131,96                              | 126,29           |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 847428                 | DE0008474289 | DWS German Equities Typ O   | 1   | 436,93 G                    | 444,95G                           | 493,32                              | 423,73           |
| 1            | Euro 1,45                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847429                 | DE0008474297 | Basler-International DWS  | 1   | 106,65 G                    | 106,91G                           | 113,59                              | 104,74           |
| 4            | Euro 0,16                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 847130                 | DE0008471301 | DWS Balance Portfolio E   | 1   | 32,03 G                     | 32,16G                            | 32,79                               | 31,62            |
| 1            | Euro 1,17                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 849014                 | DE0008490145 | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz   | 1   | 263,48 G                    | 262,93G                           | 287,87                              | 259,02           |
| 6            | Euro 0,84                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 848646                 | DE0008486465 | Albatros Fonds  | 1   | 67,44 G                     | 67,61G                            | 70,23                               | 65,9             |
| 11           | Euro 0,15                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 848653                 | DE0008486531 | DWS Defensiv Portfolio 1  | 1   | 51,76 G                     | 51,71G                            | 51,9                                | 51,71            |
| 8            | Euro 4,2                        | Th.    | 02.01.18                        |       | 848665                 | DE0008486655 | OP Food   | 1   | 308,93 G                    | 310,15G                           | 333,57                              | 296,81           |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 849081                 | DE0008490814 | DWS US Equities Typ O   | 1   | 358,54 G                    | 351,04G                           | 398,55                              | 344,25           |
| 1            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 849082                 | DE0008490822 | Deutsche AM LowVol Europe   | 1   | 241,3 G                     | 245,98G                           | 260,29                              | 235,95           |
| 10           | Euro 1,86                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 849084                 | DE0008490848 | DWS Eurovesta   | 1   | 121,7 G                     | 122,4G                            | 131,75                              | 118,34           |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 849089                 | DE0008490897 | DWS US Growth   | 1   | 174,83 G                    | 175,91G                           | 186,86                              | 170,69           |
| 1            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 849095                 | DE0008490954 | Deutsche Nomura Japan Growth  | 1   | 60,14 G                     | 60,5G                             | 65,93                               | 58,01            |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 849096                 | DE0008490962 | DWS Deutschland   | 1   | 230,91 G                    | 232,88G                           | 262,45                              | 221,75           |
| 10           | Euro 1,5                        | Th.    | 02.01.18                        |       | 849098                 | DE0008490988 | Deutsche Global Hybrid Bond Fd  | 1   | 40,02 G                     | 40,1G                             | 41,04                               | 39,82            |
| 1            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 849337                 | DE0008493370 | DWS-Merkur-Fonds 1  | 1   | 59,3 G                      | 59,39G                            | 66,02                               | 57,87            |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 976970                 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O   | 1   | 117,36 G                    | 117,39G                           | 118,34                              | 114,73           |
| 10           | Euro 1,87                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 976972                 | DE0009769729 | DWS Top Europe  | 1   | 140,58 G                    | 141,31G                           | 152,41                              | 136,42           |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 976976                 | DE0009769760 | DWS Top Asien   | 1   | 166,38 G                    | 166,86G                           | 181,93                              | 164,17           |
| 10           | Euro 0,3                        | Th.    | 02.01.18                        |       | 976979                 | DE0009769794 | DWS Top World   | 1   | 96,71 G                     | 97,62G                            | 105,05                              | 95,3             |
| 12           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 976980                 | DE0009769802 | Löwen-Aktienfonds   | 1   | 228,63 G                    | 229,49G                           | 240,44                              | 221,14           |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 976985                 | DE0009769851 | DWS Health Care Typ O   | 1   | 208,53 G                    | 205,69G                           | 228,67                              | 203,6            |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 976986                 | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deutschl.   | 1   | 411,75 G                    | 416,48G                           | 454,37                              | 399,75           |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 976988                 | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik)   | 1   | 118,64 G                    | 118,74G                           | 124,56                              | 116,75           |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 976989                 | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Flex)  | 1   | 115,66 G                    | 116,18G                           | 121,78                              | 113,84           |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 976990                 | DE0009769901 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS   | 1   | 63,16 G                     | 63,17G                            | 68,13                               | 61,92            |
| 10           | Euro 0,53                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 976991                 | DE0009769919 | DWS Financials Typ O  | 1   | 65,46 G                     | 65,5G                             | 71,79                               | 64,36            |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 976997                 | DE0009769976 | DWS Biotech   | 1   | 173,25 G                    | 167,88G                           | 198,63                              | 167,88           |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 976999                 | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS   | 1   | 48,12 G                     | 48,32G                            | 52,3                                | 46,76            |
| 1            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 977700                 | DE0009777003 | DWS Concept DJE Globale Aktien  | 1   | 281,02 G                    | 282G                              | 300,07                              | 274,78           |
| 3            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 977856                 | DE0009778563 | Deutsche AM Quant Equ.Euroland  | 1   | 90,69 G                     | 91,73G                            | 96,93                               | 87,32            |
| 1            | Euro 0,47                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 977301                 | DE0009773010 | DWS Emerging Markets Typ O  | 1   | 111,91 G                    | 111,32G                           | 120,76                              | 110,31           |
| 6            | Euro 2,04                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 978802                 | DE0009788026 | Deutsche Extra Bond Tot.Return  | 1   | 55,79 G                     | 55,8G                             | 56,88                               | 55,52            |
| 6            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 979945                 | DE0009799452 | Fürst Fugger Privatb. Wachstum  | 1   | 99,98 G                     | 99,95G                            | 104,43                              | 97,76            |
| 9            | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 979951                 | DE0009799510 | SOP BondEuroPlus  | 1   | 75,18 G                     | 75,27G                            | 76,56                               | 74,4             |
| 4            | Euro 0,28                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 975004                 | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds  | 1   | 51,51 G                     | 51,53G                            | 51,91                               | 51,35            |
| 10           | Th.                             | Th.    | 02.01.18                        |       | 984801                 | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv  | 1   | 65,45 G                     | 65,78G                            | 70,87                               | 64,23            |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 984807                 | DE0009848077 | Deutsche AM Dynamic Opportuni.                         | 1   | 41,25 G                     | 41,46G                            | 43,62            | 40,54            |
| 10           | Euro 3,2                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 984811                 | DE0009848119 | DWS Top Dividende                                      | 1   | 113,12                      | 112,92G-3,34                      | 120,47           | 109,53           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS08N                 | DE000DWS08N1 | DWS TRC Deutschland                                    | 1   | 180,23 G                    | 181,03G                           | 202,51           | 177,36           |
| 10           | Euro 3,08                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS08P                 | DE000DWS08P6 | DWS TRC Top Dividende                                  | 1   | 107,1 G                     | 107,08G                           | 113,34           | 104,69           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS08Q                 | DE000DWS08Q4 | DWS TRC Top Asien                                      | 1   | 126,99 G                    | 126,62G                           | 138,4            | 125,85           |
| 10           | Euro 0,19                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0DT                 | DE000DWS0DT1 | Deutsche AM Global Water                               | 1   | 41,55 G                     | 41,28G                            | 45,45            | 40,49            |
| 10           | Euro 1,64                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0W3                 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte  | 1   | 113,38 G                    | 113,52G                           | 119,33           | 112,03           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0RZ                 | DE000DWS0RZ8 | DWS Dynamik  | 1   | 155,11 G                    | 153,77G                           | 165,29           | 151,65           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS1UR                 | DE000DWS1UR7 | DWS Defensiv   | 1   | 110,93 G                    | 111G                              | 113,99           | 110,36           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0D2                 | DE000DWS0D27 | DWS Aktien Schweiz                                     | 1   | 53,67 G                     | 53,58G                            | 58,5             | 52,71            |
| 11           | Euro 1,4                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6W3                 | DE000A0M6W36 | CSR Bond Plus  | 1   | 114,24 G                    | 114,28G                           | 114,51           | 113,35           |
| 5            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6W6                 | DE000A0M6W69 | Deutsche Quant Equity Europe                           | 1   | 174,47 G                    | 176,72G                           | 186,36           | 170,36           |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Deutsche Asset Management S.A.                         |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0DC                 | LU0275643053 | DWS Funds-Invest SachwertStrat                         | 1   | 109,46 G                    | 109,24G                           | 117,31           | 108,49           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWSK00                 | LU0599946893 | Deutsche Concept-Kaldemorgen                           | 1   | 135,44 G                    | 134,96G                           | 140,5            | 133,54           |
| 1            | Euro 0,27                       | Th.       |                                 |       | DWSK01                 | LU0599946976 | Deutsche Concept-Kaldemorgen                           | 1   | 132,98 G                    | 132,52G-3,43-2,98                 | 139,98           | 131,12           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWSK02                 | LU0599947198 | Deutsche Concept-Kaldemorgen                           | 1   | 129,2 G                     | 128,75G                           | 134,25           | 127,41           |
| 1            | Euro 0,19                       | Euro 0,56 | 09.03.18                        |       | DWS0SH                 | LU0363465583 | De.Inv.I-Africa  | 1   | 95,71 G                     | 94,39G                            | 98,58            | 89,07            |
| 1            | Euro 1,1                        | Th.       |                                 |       | DWS0TM                 | LU0363470070 | De.Inv.I-Global Agribusiness                           | 1   | 119,62 G                    | 118,73G                           | 131,76           | 116,8            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0VL                 | LU0399356780 | De.Inv.I-Latin American Equit.                         | 1   | 108,02 G                    | 104,78G                           | 112,8            | 103,31           |
| 1            | Euro 1,72                       | Th.       |                                 |       | DWS0X4                 | LU0441433728 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds                          | 1   | 122,29 G                    | 122,45G                           | 125,68           | 122,03           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0XU                 | LU0436052673 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                         | 1   | 138,95 G                    | 138,6G                            | 142,12           | 138,24           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0XV                 | LU0436053051 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                         | 1   | 135,08 G                    | 134,74G                           | 138,22           | 134,42           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0ZD                 | LU0507265923 | De.Inv.I-Top Dividend                                  | 1   | 185,74 G                    | 184,69G                           | 197,15           | 178,92           |
| 1            | Euro 4,25                       | Th.       |                                 |       | DWS0ZE                 | LU0507266061 | De.Inv.I-Top Dividend                                  | 1   | 151,77 G                    | 150,91G                           | 165,44           | 146,19           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0ZH                 | LU0507266491 | De.Inv.I-Top Dividend                                  | 1   | 133,28 G                    | 132,71G                           | 141,56           | 128,98           |
| 1            | Euro 1,02                       | Th.       |                                 |       | DWS12A                 | LU0989117667 | Deutsche Multi Opportunities                           | 1   | 114,28 G                    | 114,82G                           | 119,87           | 112,3            |
| 1            | Euro 0,75                       | Th.       |                                 |       | DWS1AA                 | LU0740822977 | De.Inv.I - German Equities                             | 1   | 191,59 G                    | 190,55G                           | 217,31           | 186              |
| 1            | Euro 1,62                       | Th.       |                                 |       | DWS1DC                 | LU0767751091 | DWS Strategic Defensive                                | 1   | 100,4 G                     | 100,05G                           | 105,47           | 99,2             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS1DH                 | LU0781233118 | De.Inv.II-Asian Top Dividend                           | 1   | 139,15 G                    | 138,95G                           | 147,6            | 136,12           |
| 1            | Euro 2,88                       | Th.       |                                 |       | DWS1DJ                 | LU0781233381 | De.Inv.II-Asian Top Dividend                           | 1   | 120,83 G                    | 121,05G                           | 132,04           | 119,16           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS1DZ                 | LU0781236566 | De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha                          | 1   | 167,95 G                    | 166,74G                           | 183,06           | 162,48           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS1MX                 | LU1054321358 | De.Inv.I-Multi Opportunities                           | 1   | 110,36 G                    | 110,17G                           | 113,58           | 108,16           |
| 1            | Euro 1,58                       | Th.       |                                 |       | DWS1Q0                 | LU1054320467 | De.Inv.I-Multi Asset Dynamic                           | 1   | 96,66 G                     | 96,36G                            | 103,85           | 95,47            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS1S4                 | LU0826453226 | De.Invest II-Gbl Equ.Hi.Con.Fd                         | 1   | 143,68 G                    | 142,46G                           | 155,96           | 140,65           |
| 1            | Euro 1,41                       | Th.       |                                 |       | DWS1UK                 | LU0868163691 | DWS Strategic Balance                                  | 1   | 118,49 G                    | 118,1G                            | 125,2            | 117,24           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0M3                 | LU0300357554 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds                          | 1   | 158,58 G                    | 158,47G                           | 160,03           | 158,11           |
| 1            | Euro 0,48                       | Th.       |                                 |       | DWS0NK                 | LU0309482544 | DWS Vermögensmandat - Defensiv                         | 1   | 102,79 G                    | 102,78G                           | 106,14           | 102,11           |
| 1            | Euro 0,59                       | Th.       |                                 |       | DWS0NL                 | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Balance                          | 1   | 116,92 G                    | 116,29G                           | 123,51           | 115,31           |
| 1            | Euro 0,59                       | Th.       |                                 |       | DWS0NM                 | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat-Dynamik                            | 1   | 121,8 G                     | 121,96G                           | 131,13           | 120,12           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0PQ                 | LU0327386305 | DWS Garant 80 FPI                                      | 1   | 117,86 G                    | 119,51G                           | 128,57           | 116,99           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0Q2                 | LU0329760770 | De.Inv.I-Global Infrastructure                         | 1   | 126,81 G                    | 126,29G                           | 139,33           | 122,12           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0QM                 | LU0329759764 | De.Inv.I-Africa  | 1   | 96,45 G                     | 95,13G                            | 99,35            | 89,85            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0QQ                 | LU0329761075 | De.Inv.I-Africa  | 1   | 64,12 G                     | 64,15G                            | 65,8             | 60,28            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0QT                 | LU0329760002 | De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend                          | 1   | 111,79 G                    | 109,75G                           | 117,32           | 109,1            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0R4                 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds                                  | 1   | 190,98                      | 187,76G                           | 198,02           | 184,61           |
| 1            | £ 0,92                          | Th.       |                                 |       | DWS0RC                 | LU0329762636 | De.Inv.I-Global Agribusiness                           | 1   | 122,86 G                    | 121,99G                           | 134,71           | 120,22           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0A2                 | LU0273227784 | De.Inv.I-Gbl Emerg.Mkts Equ.                           | 1   | 105,97 G                    | 105,16G                           | 114,05           | 104,2            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0B1                 | LU0273159177 | De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.                         | 1   | 60,2 G                      | 59,03G                            | 67,28            | 58,12            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0BJ                 | LU0273157635 | De.Inv.I-Chinese Equities                              | 1   | 236,61 G                    | 238,58G                           | 254,38           | 227,77           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0BN                 | LU0273164177 | De.Inv.I-Chinese Equities                              | 1   | 182,64 G                    | 185,55G                           | 197,84           | 174,76           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0BQ                 | LU0273158526 | De.Inv.I-Global Thematic                               | 1   | 131,61 G                    | 131,29G                           | 139,95           | 126,71           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0BU                 | LU0273158872 | De.Inv.I-Global Agribusiness                           | 1   | 130,94 G                    | 129,93G                           | 143,14           | 128,01           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0BX                 | LU0273164847 | De.Inv.I-Global Agribusiness                           | 1   | 102,7 G                     | 102,2G                            | 112,54           | 100,39           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | DWS0CV                 | LU0273170737 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                         | 1   | 125,22 G                    | 124,66G                           | 130,88           | 122,36           |
| 1            | Euro 4,74                       | Th.       |                                 |       | DWS00B                 | LU0507269834 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                         | 1   | 102,45 G                    | 102,2G                            | 108,92           | 101,94           |
| 1            | £ 1,64                          | Th.       |                                 |       | DWS00F                 | LU0507270337 | De.Inv.I-Global Thematic                               | 1   | 211,42 G                    | 210,89G                           | 226,12           | 203,68           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 3,88                 | Th.       |                                 |       | DWS015                 | LU0544572786 | Deutsche Asset Management S.A.                         | 1                              | 136,48 G                    | 135,59G                           | 149,37                          | 131,97       |
| 1            | Euro 4,29                 | Th.       |                                 |       | DWS01Z                 | LU0544572190 | De.Inv.I-Top Dividend                                  | 1                              | 102,1 G                     | 101,85G                           | 108,24                          | 101,62       |
| 1            | Euro 1,05                 | Th.       |                                 |       | DWS037                 | LU0649391066 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                              | 103,45 G                    | 103,34G                           | 104,86                          | 103,22       |
| 1            | Euro 4,81                 | Th.       |                                 |       | DWS04F                 | LU0616839766 | DWS Funds - Zinseinkommen                              | 1                              | 116,86 G                    | 116,9G                            | 122,4                           | 116,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS06M                 | LU0616856422 | De.Inv.I - Euro High Yld Corp.                         | 1                              | 106,1 G                     | 105,98G                           | 106,66                          | 104          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS06P                 | LU0616856935 | De.Inv.I - China Bonds                                 | 1                              | 89,37 G                     | 87,66G                            | 97,11                           | 87,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS08E                 | LU0632805262 | De.Inv.I - Brazilian Equities                          | 1                              | 123,24 G                    | 123,33G                           | 124,56                          | 120,79       |
| 1            | Euro 0,84                 | Euro 0,34 | 09.04.18                        |       | A1T791                 | IE00B9MRHC27 | De.Inv.I - China Bonds                                 | 1                              | 33,26 G                     | 33,445G                           | 35,96                           | 33,08        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W9LL                 | LU0998468879 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic                                 | 1                              | 93,76 G                     | 93,53G                            | 94,48                           | 91,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A0                 | LU0321465469 | DB Platinum IV-Sovereign Plus                          | 1                              | 140,52 G                    | 140,33G                           | 144,36                          | 138,2        |
| 1            | Th.                       | £ 1,12    | 09.04.18                        |       | DBX0A1                 | LU0321464652 | Xtrackers II USD Cash Swap                             | 1                              | 209,54 G                    | 210,54                            | 210,54                          | 205,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A2                 | LU0335044896 | Xtrackers II GBP Cash Swap                             | 1                              | 129,04 G                    | 129,04G                           | 129,22                          | 129,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A8                 | LU0378818131 | Xtrackers II EUR Cash Swap                             | 1                              | 224,64 G                    | 224,72G                           | 225,42                          | 222,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AC                 | LU0290355717 | Xtrackers II Global Gov.Bond                           | 1                              | 232,28                      | 232,04G                           | 232,32                          | 227,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AD                 | LU0290356871 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                               | 1                              | 169,18 G                    | 169,17G                           | 169,23                          | 168,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AE                 | LU0290356954 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3                           | 1                              | 203,3 G                     | 203,3G                            | 203,44                          | 201,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AF                 | LU0290357176 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5                              | 1                              | 236,02 G                    | 236,02G                           | 236,22                          | 232,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AG                 | LU0290357259 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7                           | 1                              | 261,37                      | 260,98G                           | 261,37                          | 254,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AH                 | LU0290357333 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10                             | 1                              | 280,62 G                    | 280,58G                           | 281,2                           | 271,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AJ                 | LU0290357507 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15                         | 1                              | 333,92 G                    | 333,76G                           | 334,56                          | 317,96       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AK                 | LU0290357846 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30                         | 1                              | 348,9 G                     | 348,36G                           | 350,02                          | 325,51       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AL                 | LU0290357929 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+                           | 1                              | 225,86 G                    | 225,72G                           | 228,67                          | 221,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AM                 | LU0290358224 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                           | 1                              | 219,6 G                     | 219,66G                           | 219,92                          | 215,72       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AN                 | LU0290358497 | Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd                         | 1                              | 137,85 G                    | 137,85G                           | 138,05                          | 137,85       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AP                 | LU0290358653 | Xtrackers II EUR Cash Swap                             | 1                              | 118,98 G                    | 118,98                            | 119,58                          | 118,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AR                 | LU0290359032 | Xtr.II iTraxx Europe Swap                              | 1                              | 194,2 G                     | 196,96                            | 196,96                          | 192,29       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AU                 | LU0321462870 | Xtr.II iTraxx Crossover Swap                           | 1                              | 42,64 G                     | 43,55                             | 43,55                           | 42,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AV                 | LU0321462953 | Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap                         | 1                              | 319,66 G                    | 319,04G                           | 330,55                          | 316,08       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AW                 | LU0321463258 | Xtr.II USD Emerging Markets Bd                         | 1                              | 76,04 G                     | 78,05                             | 78,05                           | 75,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AX                 | LU0321463506 | Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap                           | 1                              | 195,09 G                    | 195,04G-4,91                      | 195,56                          | 193,72       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0B5                 | LU0411078552 | Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap                           | 1                              | 50,38                       | 51,34G                            | 60,53                           | 48,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0B6                 | LU0411078636 | Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap                          | 1                              | 1,73                        | 1,684G                            | 1,77                            | 1,48         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BT                 | LU0397221945 | Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap                          | 1                              | 210,3                       | 220                               | 220                             | 205,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BY                 | LU0411075020 | Xtrackers Portfolio                                    | 1                              | 3,9                         | 3,812G                            | 4,22                            | 3,26         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BZ                 | LU0411075376 | Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap                             | 1                              | 111,76 G                    | 114,2G                            | 138,24                          | 103,84       |
| 1            | Euro 1,1                  | Euro 1,11 | 06.04.17                        |       | DBX0C7                 | LU0468896575 | Xtrackers LevDAX Daily Swap                            | 1                              | 198,96 G                    | 198,96G                           | 199,37                          | 195,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0CZ                 | LU0429790743 | Xtrackers II Germany Gov.Bond                          | 1                              | 16,03 G                     | 16,14G                            | 16,54                           | 15,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0E6                 | LU0484968655 | Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap                         | 1                              | 150,11 G                    | 150,14G                           | 150,97                          | 149,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0ES                 | LU0476289466 | Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.                          | 1                              | 4,09 G                      | 4,133G                            | 4,22                            | 3,88         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0ET                 | LU0476289540 | Xtrackers MSCI Mexico                                  | 1                              | 40,98 G                     | 41,41G                            | 46,22                           | 39,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0EU                 | LU0476289623 | Xtrackers MSCI Canada                                  | 1                              | 12,58 G                     | 12,888G                           | 14,24                           | 12,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0EY                 | LU0478205379 | Xtrackers MSCI Indonesia Swap                          | 1                              | 151,87 G                    | 151,97G                           | 153,12                          | 151,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0F1                 | LU0489337690 | Xtrackers II EUR Corporate Bd                          | 1                              | 25,32 G                     | 25,26G                            | 26,19                           | 23,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0F2                 | LU0490618542 | Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate                          | 1                              | 38,03 G                     | 38,405G                           | 41,26                           | 37,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0FE                 | LU0484969463 | Xtrackers S&P 500 Swap                                 | 1                              | 221,52 G                    | 221,5G                            | 222,06                          | 217,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0FK                 | LU0486851024 | Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap                           | 1                              | 21,41 G                     | 21,585G                           | 23,01                           | 20,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0G0                 | LU0514695187 | Xtrackers MSCI Europe Value                            | 1                              | 9,81 G                      | 9,825G                            | 10,77                           | 9,42         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0G2                 | LU0514695690 | Xtrackers MSCI India Swap                              | 1                              | 15,68                       | 16,022-6,004                      | 17,55                           | 15,22        |
| 1            | Euro 1,02                 | Th.       |                                 |       | DBX0GJ                 | LU0846194776 | Xtrackers MSCI China                                   | 1                              | 39,3 G                      | 39,575G                           | 42,56                           | 38,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0GW                 | LU0514694370 | Xtrackers MSCI EMU                                     | 1                              | 11,19 G                     | 11,282G                           | 11,28                           | 10,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0GY                 | LU0514694701 | Xtrackers MSCI Malaysia                                | 1                              | 22,89 G                     | 23G                               | 23,75                           | 21,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0H9                 | LU0592215403 | Xtrackers MSCI Thailand                                | 1                              | 1,52 G                      | 1,82                              | 1,82                            | 1,51         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HH                 | LU0613540268 | Xtrackers MSCI Philippines                             | 1                              | 31,57 G                     | 31,57G                            | 31,63                           | 31,57        |
| 1            | Euro 1                    | Th.       |                                 |       | DBX0HL                 | LU0613540698 | Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap                           | 1                              | 51,19 G                     | 51,2G                             | 51,27                           | 49,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HM                 | LU0524480265 | Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap                           | 1                              | 175,07 G                    | 175,07G                           | 175,48                          | 171,08       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HX                 | LU0592217524 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.Sw.                         | 1                              | 7,43 G                      | 7,488G                            | 7,85                            | 7,18         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0K7                 | LU0925589839 | Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap                            | 1                              | 142,1 G                     | 142,12                            | 142,12                          | 141,65       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon        | Wertpapier-Kenn-Nummer         | ISIN                            | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018     | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |              |                                |                                 |  |                                |                                 |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 1,65                 | Th.       | 09.04.18                        |              | DBX0KC                         | LU0643975591                    | Deutsche Asset Management S.A.<br>Xtr.II Eurozone Gov.Bond | 1                              | 200,6 G                         | 200,58G                           | 202,02                          | 197,68       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX0KG       | LU0659578842                   | Xtrackers MSCI Singapore        | 1  | 1,22 G                         | 1,233G                          | 1,28                              | 1,19                            |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX0KJ       | LU0659579063                   | Xtrackers ATX                   | 1  | 53,51 G                        | 53,34G                          | 58,31                             | 53,28                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX0KK       | LU0659579147                   | Xtrackers MSCI Pakistan Swap    | 1  | 1,62 G                         | 1,603G                          | 1,65                              | 1,51                            |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX0KT       | LU0659580079                   | Xtrackers MSCI Japan            | 1  | 20,96                          | 20,915G-0,905-0,935-0,905-0,935 | 23,01                             | 19,97                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX0M2       | LU0779800910                   | Xtrackers CSI300 Swap           | 1  | 9,64 G                         | 9,875G                          | 10,87                             | 9,51                            |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX0MF       | LU0690964092                   | Xtrackers II Global Gov.Bond    | 1  | 212,26 G                       | 212,42G                         | 214,26                            | 211,2                           |              |
| 1            | Euro 3,29                 | Th.       |                                 | DBX0MJ       | LU0730820569                   | Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap   | 1  | 236,92 G                       | 236,98G                         | 237,38                            | 231,58                          |              |
| 1            | Euro 0,42                 | Th.       |                                 | DBX0NE       | LU0835262626                   | Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials  | 1  | 17,8 G                         | 17,946G                         | 19,36                             | 17,55                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX0NF       | LU0838780707                   | Xtrackers FTSE 100              | 1  | 9,83 G                         | 9,915G                          | 10,42                             | 9,43                            |              |
| 1            | Euro 2,46                 | Th.       |                                 | DBX0NH       | LU0838782315                   | Xtrackers DAX Income            | 1  | 105,76 G                       | 106,92G                         | 119,64                            | 104,04                          |              |
| 1            | Yen 15,48                 | Th.       |                                 | DBX0NN       | LU0839027447                   | Xtrackers Nikkei 225            | 1  | 16,82 G                        | 16,904G                         | 18,26                             | 16,27                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBXONJ       | LU0908508814                   | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond    | 1  | 20,49 G                        | 20,48G                          | 20,8                              | 19,85                           |              |
| 1            | A\$ 1,77                  | Th.       |                                 | DBX1A2       | LU0328474803                   | Xtrackers S&P ASX 200           | 1  | 30,77 G                        | 31,135G                         | 34,82                             | 30,77                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1A7       | LU0328475792                   | Xtrackers Stoxx Europe 600      | 1  | 77,26 G                        |                                 | 82,79                             | 74,81                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1A9       | LU0328476410                   | Xtr.S&P Select Frontier Swap    | 1  | 13,21 G                        |                                 | 13,67                             | 12,56                           |              |
| 1            | sfrs 4,39                 | sfrs 2,14 |                                 | DBX1AA       | LU0322248146                   | Xtrackers SLI                   | 1  | 121,92 G                       |                                 | 136,52                            | 121,74                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1AC       | LU0322251520                   | Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap  | 1  | 12,69 G                        | 12,538G                         | 12,87                             | 11,65                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1AE       | LU0322252171                   | Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap  | 1  | 38,24 G                        | 38,61G                          | 41,22                             | 37,25                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1AF       | LU0322252338                   | Xtr.MSCI Pacific ex Japan       | 1  | 48,34 G                        |                                 | 52,01                             | 47,45                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1AG       | LU0322252924                   | Xtrackers FTSE Vietnam Swap     | 1  | 32,81 G                        | 32,27G                          | 32,81                             | 27,01                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1AN       | LU0322250712                   | Xtr.LPX Private Equity Swap     | 1  | 50,33 G                        | 50,55G                          | 55,31                             | 49,76                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1AP       | LU0322253229                   | Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap    | 1  | 34,56 G                        | 34,695G                         | 37,73                             | 33,74                           |              |
| 1            | Euro 1,67                 | Th.       |                                 | DBX1AR       | LU0322250985                   | Xtrackers CAC 40                | 1  | 53,99 G                        | 54,36G                          | 58,11                             | 53,16                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1AU       | LU0322253906                   | Xtr.MSCI Europe Small Cap       | 1  | 43,04 G                        |                                 | 45,56                             | 42,31                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1AV       | LU0328473581                   | Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap   | 1  | 4,77 G                         |                                 | 4,94                              | 4,37                            |              |
| 1            | Euro 0,68                 | Th.       |                                 | DBX1D3       | LU0292095535                   | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend    | 1  | 21,18 G                        | 21,27G                          | 23,42                             | 21,18                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1DA       | LU0274211480                   | Xtrackers DAX                   | 1  | 118,96                         | 120,44G                         | 132,24                            | 114,52                          |              |
| 1            | Euro 1,09                 | Th.       |                                 | DBX1DG       | LU0292096186                   | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap  | 1  | 26,91                          | 26,935G-6,88                    | 29,96                             | 26,81                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1DS       | LU0292106241                   | Xtrackers ShortDAX Daily Swap   | 1  | 21,6 G                         | 21,365G                         | 22,45                             | 19,69                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1EA       | LU0292109005                   | Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw. | 1  | 25,32 G                        | 25,335G                         | 28,59                             | 25,32                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1EM       | LU0292107645                   | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap  | 1  | 39,43 G                        | 39,645G                         | 42,52                             | 38,44                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1ET       | LU0380865021                   | Xtrackers Euro Stoxx 50         | 1  | 47,48 G                        | 47,82G                          | 50,86                             | 45,5                            |              |
| 1            | Euro 1,15                 | Th.       |                                 | DBX1EU       | LU0274211217                   | Xtrackers Euro Stoxx 50         | 1  | 35,27 G                        | 35,525G                         | 38,77                             | 34,7                            |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1F0       | LU0292106084                   | Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap   | 1  | 92 G                           |                                 | 99,78                             | 90,01                           |              |
| 1            | £ 0,32                    | Th.       |                                 | DBX1F1       | LU0292097234                   | Xtrackers FTSE 100 Income       | 1  | 8,38 G                         |                                 | 9,28                              | 8,38                            |              |
| 1            | £ 0,59                    | £ 0,7     |                                 | DBX1F2       | LU0292097317                   | Xtrackers FTSE 250              | 1  | 22,16 G                        | 22,29G                          | 24,07                             | 22,16                           |              |
| 1            | £ 0,16                    | Th.       |                                 | DBX1FA       | LU0292097747                   | Xtrackers FTSE All-Share        | 1  | 4,54 G                         | 4,583G                          | 5,02                              | 4,54                            |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1FB       | LU0292105359                   | Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap  | 1  | 116,6 G                        |                                 | 123,72                            | 112,58                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 | DBX1FX       | LU0292109856                   | Xtrackers FTSE China 50         | 1  | 33,13 G                        |                                 | 37,67                             | 32,41                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1K2                          | LU0292100046 | Xtrackers MSCI Korea           | 1                               | 65,1 G   | 65,09G                         | 69,87                           | 61,6                              |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1LC                          | LU0292106167 | Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap  | 1                               | 18,77 G  | 18,93G                         | 19,26                           | 18,42                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1MA                          | LU0292107991 | Xtrackers MSCI EM Asia Swap    | 1                               | 43,89 G  | 44,36G                         | 47,41                           | 42,74                             |                                 |              |
| 1            | Euro 0,44                 | Th.       | DBX1MB                          | LU0274212538 | Xtrackers FTSE MIB             | 1                               | 23,3 G   | 23,43G                         | 24,66                           | 22,38                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1ME                          | LU0274209237 | Xtrackers MSCI Europe          | 1                               | 55,12 G  | 55,52G                         | 58,84                           | 53,32                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1MJ                          | LU0274209740 | Xtrackers MSCI Japan           | 1                               | 50,6 G   | 50,75G                         | 54,42                           | 49,28                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1ML                          | LU0292108619 | Xtr.MSCI EM Latin America Swap | 1                               | 40,86 G  | 40,39G                         | 42,88                           | 38,83                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1MR                          | LU0292109344 | Xtrackers MSCI Brazil          | 1                               | 40,94 G  | 39,91G                         | 43,67                           | 38,43                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1MT                          | LU0292109187 | Xtrackers MSCI Taiwan          | 1                               | 24,15 G  | 24,22G                         | 25,09                           | 22,88                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1MU                          | LU0274210672 | Xtrackers MSCI USA Swap        | 1                               | 56,82 G  | 57,35G                         | 61,6                            | 56,15                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1MW                          | LU0274208692 | Xtrackers MSCI World Swap      | 1                               | 46,76 G  | 47,16G                         | 50,39                           | 45,95                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1NN                          | LU0292109690 | Xtrackers Nifty 50 Swap        | 1                               | 129,62 G   | 129,72G                        | 141,16                          | 124,48                            |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1RC                          | LU0322252502 | Xtr.MSCI Russia Capped Swap    | 1                               | 20,45 G  | 19,942G                        | 24,99                           | 19,94                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1SB                          | LU0292100806 | Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap | 1                               | 92,85 G  |                                | 104,52                          | 92,85                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1SF                          | LU0292103651 | Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap | 1                               | 40,64 G  |                                | 45,56                           | 39,72                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1SG                          | LU0292101796 | Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap | 1                               | 78,04 G  |                                | 81,73                           | 73,92                             |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | DBX1SH                          | LU0292103222 | Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap  | 1                               | 117,86 G   |                                | 125,96                          | 113,7                             |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | sfers 1,18                | Th.       |                                  |       | DBX1SM                  | LU0274221281 | Deutsche Asset Management S.A.<br>Xtrackers Switzerland | 1                               | 75,6 G                      | 76,19G                            | 84,95                           | 75,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1SS                  | LU0292106753 | Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap                            | 1                               | 14,22G                      |                                   | 14,86                           | 13,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1ST                  | LU0292104030 | Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap                           | 1                               | 65,63 G                     |                                   | 71,24                           | 62,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1SU                  | LU0292104899 | Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap                          | 1                               | 79,69 G                     |                                   | 82,14                           | 72,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | DBX1TE                  | LU0292104469 | Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap                          | 1                               | 62,97 G                     |                                   | 67,35                           | 61,11        |
| 1            | Euro 0,05                 | Th.       |                                  |       | 986329                  | LU0069679222 | DWS Rendite Optima                                      | 1                               | 73,29 G                     | 73,29G                            | 73,65                           | 73,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986813                  | LU0099730524 | Deut.Instl-Money Plus                                   | 1                               | 13.956,27 G                 | 13954G                            | 13.977,5                        | 13.954       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986967                  | LU0080237943 | DB Portfolio Euro Liquidity                             | 1                               | 76,51 G                     | 76,51G                            | 76,68                           | 76,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988726                  | LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative                           | 1                               | 215,09 G                    | 214,12G                           | 221,53                          | 214,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988727                  | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced                               | 1                               | 199,41 G                    | 199,02G                           | 210                             | 198,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988728                  | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic                                | 1                               | 170,81 G                    | 171,13G                           | 182,23                          | 170,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974879                  | LU0068770873 | DWS India   | 1                               | 2.145,55 G                  | 2142,56G                          | 2.331,32                        | 2.047,25     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974515                  | LU0087412390 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global                           | 1                               | 122,24 G                    | 122,32G                           | 125,31                          | 122,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974527                  | LU0062756647 | DWS Osteuropa   | 1                               | 588,49 G                    | 550,35G                           | 628,92                          | 550,35       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973246                  | LU0055649056 | DWS Gold plus   | 1                               | 1.570,16 G                  | 1569,91G                          | 1.609,38                        | 1.546,59     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B534                  | LU0194163563 | DB Platinum IV-Croci Euro                               | 1                               | 29.443,43 G                 | 29688,41G                         | 31.161,33                       | 28.399,24    |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B535                  | LU0194163050 | DB Platinum IV-Croci Euro                               | 1                               | 269,76 G                    | 265,18G                           | 284,99                          | 257,25       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B54A                  | LU0194164702 | DB Platinum IV-Croci US                                 | 1                               | 241,65 G                    | 245,12G                           | 271,83                          | 238,86       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B54D                  | LU0194165691 | DB Platinum IV-Croci US                                 | 1                               | 26.597,15 G                 | 26323,63G                         | 30.105,24                       | 26.034,27    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B9ER                  | LU0188157704 | DWS Funds-Global Protect 80                             | 1                               | 147,69 G                    | 148,75G                           | 156,97                          | 147,31       |
| 1            | Euro 3,14                 | Th.       |                                  |       | A0B7UM                  | LU0198959040 | DWS ESG Multi Asset Dynamic                             | 1                               | 215,34 G                    | 214,95G                           | 233,01                          | 209,83       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0F426                  | LU0225880524 | DWS Rendite Optima Four Seas.                           | 1                               | 101,52 G                    | 101,51G                           | 101,8                           | 101,51       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DPW3                  | LU0209404259 | DWS Türkei  | 1                               | 191,39 G                    | 188,5G                            | 215,52                          | 188,5        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0D9Z7                  | LU0216467174 | DB Platinum Commodity Euro                              | 1                               | 81,53 G                     | 82,22G                            | 83,09                           | 79,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DP7P                  | LU0210301635 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                           | 1                               | 242,96 G                    | 240,72G                           | 260,93                          | 238,31       |
| 1            | Euro 0,96                 | Th.       |                                  |       | A0DP7Q                  | LU0210302013 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                           | 1                               | 230,44 G                    | 228,32G                           | 248,98                          | 227,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DP7R                  | LU0210302286 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.                           | 1                               | 221,38 G                    | 219,16G                           | 237,69                          | 217,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0KERB                  | LU0264451831 | DWS Global Agribusiness Fund                            | 1                               | 113,04 G                    | 112,36G                           | 123,73                          | 110,99       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JME8                  | LU0254489874 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)                           | 1                               | 145,69 G                    | 146,26G                           | 147,09                          | 144,95       |
| 1            | Euro 2,26                 | Euro 1,81 | 09.03.18                         |       | A0JMFA                  | LU0254491003 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)                           | 1                               | 111,23 G                    | 111,25G                           | 113,76                          | 110,94       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HNPK                  | LU0237015887 | De.Inv.I-New Resources                                  | 1                               | 154,12 G                    | 154,65G                           | 167,26                          | 148,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HNPL                  | LU0237015457 | De.Inv.I-New Resources                                  | 1                               | 129,35 G                    | 128,58G                           | 139,51                          | 124,79       |
| 1            | Euro 0,52                 | Euro 0,88 | 09.03.18                         |       | A0HNPM                  | LU0237015291 | De.Inv.I-New Resources                                  | 1                               | 137,4 G                     | 136,59G                           | 148,84                          | 133,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HNPN                  | LU0237014641 | De.Inv.I-New Resources                                  | 1                               | 140,88 G                    | 139,71G                           | 151,86                          | 137,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HMB1                  | LU0236145453 | De.Inv.I-Short Durat.Credit                             | 1                               | 131,14 G                    | 131,14G                           | 131,86                          | 131,02       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HMB5                  | LU0236146774 | De.Inv.I-European Small Cap                             | 1                               | 240,24 G                    | 242,62G                           | 259,71                          | 234,75       |
| 1            | Euro 1,36                 | Euro 1,53 | 09.03.18                         |       | A0HMB6                  | LU0236146857 | De.Inv.I-European Small Cap                             | 1                               | 243,55 G                    | 243,81G                           | 263,13                          | 237,58       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HMB7                  | LU0236147079 | De.Inv.I-European Small Cap                             | 1                               | 223,16 G                    | 224,06G                           | 240,53                          | 217,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HMB8                  | LU0236150610 | De.Inv.I-European Small Cap                             | 1                               | 264,81 G                    | 267,61G                           | 284,88                          | 258,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HMCD                  | LU0236153390 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap                            | 1                               | 229,66 G                    | 230,01G                           | 238,99                          | 219,12       |
| 1            | Euro 1,22                 | Th.       |                                  |       | A0HMCE                  | LU0236153556 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap                            | 1                               | 219,05 G                    | 220,11G                           | 228,72                          | 210,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0ETQM                  | LU0224902659 | Deut.Instl-Yield  | 1                               | 11.227,52 G                 | 11228,54G                         | 11.240,83                       | 11.227,52    |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 814194                  | LU0173942318 | DB Platinum IV-Sovereign Plus                           | 1                               | 141,66 G                    | 141,48G                           | 142,95                          | 137,86       |
| 1            | US\$ 1,02                 | Th.       |                                  |       | 972167                  | LU0041580167 | Deutsche USD Float.Rate Notes                           | 1                               | 152,77 G                    | 152,49G                           | 159,59                          | 150,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972114                  | LU0044387529 | DWS Euro-Bonds (Long)                                   | 1                               | 1.782,41 G                  | 1784,34G                          | 1.784,98                        | 1.751,87     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971730                  | LU0034353002 | Deutsche Floating Rate Notes                            | 1                               | 84,75                       | 84,08G                            | 84,75                           | 84,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971784                  | LU0036319159 | DWS Euro-Bonds [Medium]                                 | 1                               | 1.941,25 G                  | 1942,3G                           | 1.961,18                        | 1.923,62     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 940505                  | LU0116291054 | Multi Opportunities                                     | 1                               | 146,77 G                    | 148,11G                           | 153,87                          | 145          |
| 4            | Euro 2,1                  | Th.       |                                  |       | 939853                  | LU0133414606 | DWS Global Value  | 1                               | 246,23 G                    | 247,17G                           | 272,57                          | 242,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 939855                  | LU0146864797 | DWS Russia  | 1                               | 202,52                      | 199,15G                           | 231,73                          | 199,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971122                  | LU0011254512 | DWS Euro Reserve  | 1                               | 133,56 G                    | 133,21G                           | 133,85                          | 133,21       |
| 1            | Euro 0,88                 | Th.       |                                  |       | 971050                  | LU0003549028 | DWS Eurorenta   | 1                               | 55,35 G                     | 55,43G                            | 56,19                           | 54,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 575145                  | LU0146220040 | Deut.Instl-USD Money Plus                               | 1                               | 10.382,05 G                 | 10359,29G                         | 10.645,97                       | 10.138,54    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 551448                  | LU0145634076 | De.Inv.I-Top Europe                                     | 1                               | 182,38 G                    | 182,4G                            | 196,31                          | 176,54       |
| 1            | Euro 1,52                 | Th.       |                                  |       | 551449                  | LU0145634662 | De.Inv.I-Top Europe                                     | 1                               | 175,58 G                    | 174,68G                           | 191,55                          | 170,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 551631                  | LU0145635123 | De.Inv.I-Top Europe                                     | 1                               | 162,92 G                    | 162,08G                           | 175,63                          | 157,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 551812                  | LU0145652052 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds                                 | 1                               | 190,14 G                    | 190,24G                           | 190,64                          | 186,53       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 3,13                       | Th.       |   |       | 551813                              | LU0145652300 | Deutsche Asset Management S.A.<br>De.Inv.I-Euro-Gov Bonds                   | 1   | 114,99 G                    | 115,05G                           | 117,41           | 113,71           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 551814                              | LU0145652649 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds   | 1   | 174,61 G                    | 175G                              | 175,3            | 171,13           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 551815                              | LU0145654009 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds   | 1   | 199,71 G                    | 200,17G                           | 200,48           | 195,48           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 551872                              | LU0145655824 | De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)  | 1   | 147,15 G                    | 147,16G                           | 147,37           | 146,86           |
| 1            | Euro 2,07                       | Th.       |   |       | 551874                              | LU0145656475 | De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)  | 1   | 94,96 G                     | 94,97G                            | 96,78            | 93,93            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 551875                              | LU0145656715 | De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)  | 1   | 136,74 G                    | 136,75G                           | 136,97           | 136,53           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 552516                              | LU0145644893 | De.Inv.I-Top Euroland   | 1   | 194,52 G                    | 195,34G                           | 209,26           | 187,05           |
| 1            | Euro 1,1                        | Th.       |   |       | 552517                              | LU0145647052 | De.Inv.I-Top Euroland   | 1   | 174,05 G                    | 174G                              | 189,5            | 167,87           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 552518                              | LU0145647300 | De.Inv.I-Top Euroland   | 1   | 174,7 G                     | 174,85G                           | 187,63           | 167,7            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 552521                              | LU0145648290 | De.Inv.I-Top Asia   | 1   | 279,69 G                    | 280,09G                           | 303,26           | 274,89           |
| 1            | Euro 1,07                       | Th.       |   |       | 552522                              | LU0145648456 | De.Inv.I-Top Asia   | 1   | 261,5 G                     | 262,04G                           | 285,71           | 257,57           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 552523                              | LU0145648886 | De.Inv.I-Top Asia   | 1   | 250,27 G                    | 250,72G                           | 271,99           | 246,31           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 727462                              | LU0179219752 | De.Inv.I-Convertibles   | 1   | 169,95 G                    | 169,44G                           | 175,98           | 167,36           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 794814                              | LU0148742835 | Deutsche Multi Opportunities  | 1   | 247,59 G                    | 249,15G                           | 255,75           | 243,31           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 630843                              | LU0130393993 | Deutsche ESG European Equities  | 1   | 67,21 G                     | 67,87G                            | 72,6             | 65,29            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | DJE Investment S.A.   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Euro 0,16                       | Th.       |   |       | 257546                              | LU0165251116 | LuxTopic - Aktien Europa  | 1   | 21 G                        | 21,13G                            | 22,4             | 20,2             |
| 7            | Euro 0,27                       | Th.       |   |       | 257547                              | LU0165251629 | LuxTopic - Bank Schilling   | 1   | 17,95 G                     | 17,95G                            | 18,38            | 17,63            |
| 7            | Euro 2,41                       | Th.       |   |       | 164315                              | LU0159548683 | DJE-Europa  | 1   | 340,07 G                    | 343,24G                           | 365,07           | 333,95           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 164317                              | LU0159549145 | DJE - Alpha Global  | 1   | 225,84 G                    | 226,66G                           | 242,04           | 219,78           |
| 7            | Euro 4,19                       | Th.       |   |       | 164319                              | LU0159549574 | DJE - Renten Global   | 1   | 141,75 G                    | 141,89G                           | 144,37           | 141,49           |
| 7            | Euro 3,06                       | Th.       |   |       | 164321                              | LU0159549814 | DJE - InterCash   | 1   | 117,77 G                    | 117,8G                            | 118,64           | 117,77           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 164323                              | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen   | 1   | 132,55 G                    | 132,01G                           | 149,27           | 130,96           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 164325                              | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz  | 1   | 391,2 G                     | 391,15G                           | 424,48           | 383,01           |
| 1            | Euro52,56                       | Euro13,89 | 07.08.17                                  |       | A0B752                              | LU0200037074 | DJE Real Estate   | 1   | 82,5 G                      | 82,5G                             | 85               | 78,12            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0B9GB                              | LU0188847478 | LuxTopic FCP - Pacific  | 1   | 29,15 G                     | 29,34G                            | 31,88            | 28,9             |
| 1            | Euro 0,5                        | Euro 1,09 | 07.08.17                                  |       | A0B9GC                              | LU0188853955 | DJE Real Estate   | 1   | 0,83 bG                     | 0,826G-0,827                      | 0,84             | 0,75             |
| 7            | Euro 3,05                       | Th.       |   |       | A0BLYJ                              | LU0185172052 | DJE - Concept 75  | 1   | 208,78 G                    | 210,34G                           | 219,41           | 206,66           |
| 7            | Euro 1,94                       | Th.       |   |       | A0CATN                              | LU0191701282 | LuxTopic - Flex   | 1   | 188,88 G                    | 189,33G                           | 201,72           | 184,46           |
| 7            | Euro41,5                        | Th.       |   |       | A1JFAE                              | LU0592234537 | LuxTopic - Aktien Europa  | 1   | 1.010,3 G                   | 1033,01G                          | 1.095,95         | 998,59           |
| 7            | Euro 2,07                       | Th.       |   |       | A1C7Y8                              | LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende  | 1   | 141,83 G                    | 141,64G                           | 149,1            | 139,8            |
| 7            | Euro 3                          | Th.       |   |       | A14M9N                              | LU1181278976 | LuxTopic - Systematic Return  | 1   | 90,42 G                     | 91,28G                            | 97,5             | 88,13            |
| 1            | sfrs 0,79                       | Th.       |   |       | A0M67Q                              | LU0323357649 | DJE Gold & Stabilitätsfonds   | 1   | 104,71 G                    | 105,69G                           | 110,72           | 102,59           |
| 7            | Euro 1,46                       | Th.       |   |       | A0NGGC                              | LU0350835707 | DJE - Agrar & Ernährung   | 1   | 163,38 G                    | 164,34G                           | 174,42           | 160,01           |
| 7            | Euro 3,9                        | Th.       |   |       | A0Q5KZ                              | LU0374456654 | DJE - Asia High Dividend  | 1   | 205,88 G                    | 206,62G                           | 224,57           | 204,2            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | DnB Asset Management S.A.   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0M75N                              | LU0302237721 | DNB Fund-India  | 1   | 164,22 G                    | 163,81G                           | 181,14           | 156,08           |
| 1            | Euro 1,98                       | Th.       |   |       | A0MWAK                              | LU0302296065 | DNB Fd-DNB Private Equity   | 1   | 139,78 G                    | 140,82G                           | 153,32           | 136,93           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MWAL                              | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Renewable Energy   | 1   | 118,88 G                    | 117,33G                           | 123,48           | 106,03           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MWAN                              | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Technology   | 1   | 407,57 G                    | 407,74G-13,14                     | 443,36           | 394,97           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 987712                              | LU0090738252 | DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG  | 1   | 2,72 G                      | 2,684G                            | 2,86             | 2,6              |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 987767                              | LU0083425479 | DNB Fund-Nordic Equities  | 1   | 4,27 G                      | 4,271G                            | 4,59             | 4,13             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986058                              | LU0029375739 | DNB Fund - Global ESG   | 1   | 3,97 G                      | 3,833G                            | 4,29             | 3,76             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986071                              | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Small Cap  | 1   | 7,21 G                      | 7,365G                            | 8,1              | 7,01             |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | DNCA Finance Luxembourg   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MMD3                              | LU0284394235 | DNCA Inv.-Eurose  | 1   | 157,97 G                    | 160,03G                           | 162,27           | 155,77           |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | East Capital Asset Management AB  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0MQDC                              | LU0272828905 | East Capital-East Capit.Russia  | 1   | 74 G                        | 74G                               | 77,78            | 71,3             |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 798689                              | LU0112675722 | Edmond de Rothschild Asset Management S.A.<br>EdR Fund-Conv.Europe All Caps | 1   | 274,04 G                    | 273,68G                           | 285,48           | 271,23           |
| 8            | Euro 0,54                       | Euro 1,55 | 12.10.17                                  |       | 603225                              | AT0000858956 | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.                           | 1   | 114,17 G                    | 115,63G                           | 123,16           | 113,02           |
| 11           | Euro 0,9                        | Euro 0,75 | 13.12.17                                  |       | 989542                              | AT0000858915 | RT VIF Versicherungs Intl Fds<br>RT Vorsorge § 14 Rentenfonds               | 1   | 58,52 G                     | 58,62G                            | 58,65            | 57,72            |
| 5            | Euro 1,12                       | Euro 1,26 | 13.07.17                                  | 009   | A0NEWK                              | AT0000A08SG7 | ERSTE IMMOBILIENFONDS   | 1   | 107,11 G                    | 107,12G                           | 109              | 106,92           |
| 9            | Euro 0,01                       | Euro 0,02 | 30.10.17                                  |       | 989411                              | AT0000813001 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>ESPA STOCK VIENNA         | 1   | 154,07 G                    | 153,01G                           | 166,44           | 150,88           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | 989412                              | AT0000812938 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH         | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
| 3            | Euro 2                          | Euro 1,9  | 13.06.17                                  |       | 988080                              | AT0000842521 | ERSTE BOND Emerging Markets                            | 1   | 94,57 G                     | 87,16G                            | 102,43                              | 87,16            |
| 10           | Euro 0,11                       | Euro 0,11 | 13.12.17                                  |       | 986263                              | AT0000858220 | ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT                              | 1   | 68,29 G                     | 68,5G                             | 70,31                               | 67,64            |
| 9            | Euro 2,01                       | Euro 0,36 | 29.11.17                                  |       | A0H0RQ                              | AT0000631924 | ESPA BOND EURO TRENDE                                  | 1   | 8,14 G                      | 8,155G                            | 8,2                                 | 8,09             |
| 12           | Euro 0,84                       | Euro 5,36 | 27.02.18                                  |       | A0J36T                              | AT0000646799 | Erste Responsible Stock Global                         | 1   | 157,26 G                    | 156,98G                           | 157,26                              | 153,95           |
| 12           | Euro 4,5                        | Euro 7,5  | 27.02.18                                  |       | A0J36V                              | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global                         | 1   | 241,92 G                    | 245,21G                           | 270,52                              | 237,56           |
| 4            | Euro 1,17                       | Euro 1,02 | 30.05.17                                  |       | A0KFXN                              | AT0000686084 | Erste Responsible Bond                                 | 1   | 176,12 G                    | 177,21G                           | 200,92                              | 172,93           |
| 3            | Euro 0,25                       | Th.       |   |       | A0KFYK                              | AT0000645973 | Erste Responsible Stock Europe                         | 1   | 169,51 G                    | 169,3G                            | 171,03                              | 168,42           |
| 3            | Th.                             | Th.       |   |       | 662828                              | AT0000675772 | ESPA BOND USA CORPORATE                                | 1   | 146,62 G                    | 148,34G                           | 157,2                               | 142,16           |
| 8            | Euro 1,4                        | Euro 0,87 | 28.09.17                                  |       | 676317                              | AT0000724224 | ESPA BOND EURO CORPORATE                               | 1   | 146,92 G                    | 147,23G                           | 152,88                              | 146,59           |
| 6            | Euro 2,1                        | Euro 1,6  | 30.08.17                                  |       | 676334                              | AT0000831409 | ERSTE BOND DANUBIA                                     | 1   | 168,01 G                    | 168,26G                           | 170,13                              | 167,7            |
| 3            | Euro 7,21                       | Euro 3,12 | 13.06.17                                  |       | 676338                              | AT0000746755 | ESPA STOCK BIOTEC                                      | 1   | 57,04 G                     | 57,07G                            | 58,59                               | 56,77            |
| 3            | Th.                             | Euro 0,5  | 13.06.17                                  |       | 676342                              | AT0000754262 | ESPA STOCK TECHNO                                      | 1   | 387,42 G                    | 392,32G                           | 436,19                              | 386,13           |
| 10           | Euro 0,91                       | Euro 1,52 | 15.11.17                                  |       | 797424                              | AT0000704176 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds                         | 1   | 64,96 G                     | 64,81G                            | 70,81                               | 62,97            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 778238                              | AT0000724307 | ESPA RESERVE EURO                                      | 1   | 80,49 G                     | 80,38G                            | 86,67                               | 78,63            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 694674                              | AT0000704341 | ESPA STOCK ISTANBUL                                    | 1   | 1.262,87 G                  | 1.262,89G                         | 1.270,86                            | 1.262,74         |
| 5            | Euro 6                          | Euro 5    | 28.07.17                                  |       | 694675                              | AT0000704333 | ESPA STOCK ISTANBUL                                    | 1   | 306,26 G                    | 301,58G                           | 339,5                               | 301,58           |
| 5            | Euro 2                          | Euro 2    | 28.07.17                                  |       | 694114                              | AT0000705660 | Erste WWF Stock Environment                            | 1   | 240,6 G                     | 236,76G                           | 267,31                              | 236,76           |
| 5            | Euro 1,47                       | Euro 1,08 | 28.07.17                                  |       | 694115                              | AT0000705678 | Erste WWF Stock Environment                            | 1   | 124,06 G                    | 124,61G                           | 131,99                              | 118,05           |
| 3            | Th.                             | Th.       |   |       | 502345                              | AT0000753504 | ESPA STOCK TECHNO                                      | 1   | 125,38 G                    | 126,71G                           | 134,11                              | 118,95           |
| 11           | Th.                             | Euro 0,15 | 13.12.17                                  |       | 502648                              | AT0000812979 | ESPA RESERVE EURO PLUS                                 | 1   | 65,67 G                     | 65,51G                            | 71,49                               | 63,7             |
| 5            | Euro 0,54                       | Euro 0,25 | 13.06.17                                  |       | 930458                              | AT0000858568 | ESPA BOND EURO-MIDTERM                                 | 1   | 106,86 G                    | 106,86G                           | 107,37                              | 106,64           |
| 11           | Euro 0,07                       | Euro 0,04 | 13.12.17                                  |       | 971084                              | AT0000858121 | ESPA BOND EURO-RESERVA                                 | 1   | 62,11 G                     | 62,11G                            | 62,38                               | 61,87            |
| 9            | Euro 1,5                        | Euro 2    | 30.10.17                                  |       | 970995                              | AT0000858147 | ESPA STOCK VIENNA                                      | 1   | 7,86 G                      | 7,865G                            | 7,87                                | 7,75             |
| 6            | Euro 1                          | Euro 1,4  | 30.08.17                                  |       | 971670                              | AT0000858428 | ESPA STOCK EUROPE EMERGING                             | 1   | 103,74 G                    | 102,92G                           | 111,95                              | 102,11           |
| 9            | Euro 1                          | Euro 0,9  | 12.10.17                                  |       | 972312                              | AT0000858527 | ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE                             | 1   | 69,53 G                     | 65,11G                            | 75,48                               | 65,11            |
| 1            | Euro 0,03                       | Euro 0,2  | 04.04.18                                  |       | 764930                              | LU0136412771 | ETHENEA Independent Investors S.A                      | 1   | 59,09 G                     | 59,15G                            | 59,2                                | 58,16            |
| 1            | Euro 0,8                        | Euro 0,59 | 15.12.17                                  |       | A0YBKY                              | LU0455734433 | Ethna-AKTIV  | 1   | 126,38 G                    | 127,78G                           | 132,75                              | 126,38           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0YBKZ                              | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH  | 1   | 79,39 G                     | 79,18G                            | 81,38                               | 78,14            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0X8U6                              | LU0431139764 | Ethna-DYNAMISCH  | 1   | 82,41 G                     | 82,42G                            | 84,5                                | 81,12            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0LF5X                              | LU0279509144 | Ethna-AKTIV  | 1   | 133,53 G                    | 134,18G                           | 138,67                              | 133,33           |
| 1            | Euro 2,89                       | Euro 0,07 | 04.04.18                                  |       | A0LF5Y                              | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV   | 1   | 159,4 G                     | 159,32G                           | 162,7                               | 159,32           |
|              |                                 |           |   |       | A0LF5Y                              | LU0279509904 | Ethna-DEFENSIV   | 1   | 131,29 G                    | 131,23G                           | 134,07                              | 131,23           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 264514                              | IE0032812996 | Fiera Capital [IOM] Limited                            | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0H0MA                              | IE00B0TB5201 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.                         | 1   | 39,98 G                     | 37,98G                            | 42,73                               | 37,98            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0H0MB                              | IE00B0TB5318 | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund                         | 1   | 9,16 G                      | 9,175G                            | 9,54                                | 8,78             |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund                         | 1   | 10,9 G                      | 10,9G                             | 11,38                               | 10,18            |
|              |                                 |           |   |       |                                     |              | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0H0V4                              | LU0238202427 | Fidelity Fds-European Fund                             | 1   | 15,59 G                     | 15,62G                            | 16,6                                | 15               |
| 5            | Euro 0,53                       | Th.       |   |       | A0H0V7                              | LU0238203821 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1   | 12,01 G                     | 11,95G                            | 12,5                                | 11,65            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0H0V8                              | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1   | 20,66 G                     | 20,55G                            | 21,49                               | 19,95            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0H0WA                              | LU0238205958 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1   | 16,65 G                     | 16,59G                            | 17,31                               | 16,08            |
| 5            | Euro 0,14                       | Euro 0,15 | 01.08.17                                  |       | A0H0WB                              | LU0237697510 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1   | 13,22 G                     | 13,21G                            | 13,93                               | 12,61            |
| 5            | US\$ 0,13                       | US\$ 0,14 | 01.08.17                                  |       | A0H0WC                              | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1   | 11,21 G                     | 11,23G                            | 11,84                               | 10,62            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0H0WD                              | LU0237698757 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1   | 14,72 G                     | 14,74G                            | 15,5                                | 14,02            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0H0WE                              | LU0237698914 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1   | 12,47 G                     | 12,48G                            | 13,14                               | 11,86            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0LE0K                              | LU0267387255 | Fidelity Fds-Gl Opportunities                          | 1   | 18 G                        | 18,02G                            | 19,55                               | 17,68            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0LE0N                              | LU0267387685 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                         | 1   | 12,82 G                     | 12,82G                            | 13,51                               | 12,52            |
| 5            | Th.                             | Euro 0,04 | 01.08.17                                  |       | A0LE0P                              | LU0267387503 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                         | 1   | 12,01 G                     | 12,06G                            | 12,66                               | 11,73            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0J22H                              | LU0251128657 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd                         | 1   | 14,94 G                     | 15,01G                            | 16,09                               | 14,34            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0J22J                              | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                            | 1   | 15,72 G                     | 15,79G                            | 15,79                               | 15,44            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0J22M                              | LU0251129549 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                          | 1   | 15,92 G                     | 16G                               | 16,98                               | 15,17            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0J213                              | LU0251131289 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)                         | 1   | 14,57 G                     | 14,72G                            | 14,96                               | 14,41            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0J21X                              | LU0251129895 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1   | 17,96 G                     | 18,02G                            | 19,51                               | 17,69            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0JDV9                              | LU0202403266 | FAST - Europe Fund                                     | 1   | 335,19 G                    | 335,2G                            | 344,7                               | 320,07           |
| 5            | US\$ 0,2                        | US\$ 0,18 | 01.02.18                                  |       | A0JDW5                              | LU0205439572 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.                         | 1   | 19,02 G                     | 19,12G                            | 20,57                               | 18,05            |
| 5            | US\$ 0,47                       | Th.       |   |       | A0CA6V                              | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund                          | 1   | 60,34 G                     | 61,75G                            | 68,06                               | 59,69            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CA6W                  | LU0161332480 | Fidelity Fds-Japan Advantage                           | 1                               | 264,15 G                    | 266,12G                           | 298,34                          | 261,97       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B9MD                  | LU0187121727 | Fidelity Fds-American Diversi.                         | 1                               | 19,06 G                     | 19,28G                            | 20,67                           | 18,64        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B8SP                  | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                         | 1                               | 38,92 G                     | 39,18G                            | 42,34                           | 37,05        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B8SR                  | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                         | 1                               | 47,43 G                     | 47,56G                            | 51,44                           | 44,99        |
| 5            | Euro 0,01                 | Euro 0,05 | 01.08.17                         |       | A0EAD2                  | LU0215158840 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)                         | 1                               | 36,12 G                     | 36,4G                             | 37,71                           | 35,68        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,02 | 01.08.17                         |       | A0EAD3                  | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)                         | 1                               | 38,41 G                     | 38,48G                            | 40,65                           | 37,84        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986373                  | LU0064964074 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund                            | 1                               | 9,12 G                      | 9,12G                             | 9,22                            | 9,12         |
| 5            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,02 | 01.08.17                         |       | 986376                  | LU0064963852 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd                         | 1                               | 9,55 G                      | 9,535G                            | 9,81                            | 9,34         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986378                  | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund                                | 1                               | 21,72 G                     | 21,77G                            | 23,25                           | 21,07        |
| 5            | Euro 0,23                 | Euro 0,27 | 01.08.17                         |       | 986380                  | LU0069450319 | Fidelity Funds Euro STOXX 50                           | 1                               | 10,6 G                      | 10,62G                            | 11,37                           | 10,17        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986390                  | LU0069450822 | Fidelity Fds-America Fund                              | 1                               | 8,45 G                      | 8,39G                             | 9,24                            | 8,31         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986392                  | LU0069451390 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1                               | 45,95 G                     | 45,95G                            | 49,7                            | 45,11        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986393                  | LU0069452018 | Fidelity Fds-Japan Fund                                | 1                               | 1,5 G                       | 1,515G                            | 1,64                            | 1,47         |
| 5            | Euro 0                    | Th.       |                                  |       | 986394                  | LU0069452877 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                           | 1                               | 7,8 G                       | 7,935G                            | 8,27                            | 7,45         |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,16 | 01.08.17                         |       | 987399                  | LU0080751232 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod                         | 1                               | 21,47 G                     | 21,5G                             | 22,71                           | 20,94        |
| 5            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,11 | 01.08.17                         |       | 986903                  | LU0075458603 | Fidelity Fds-Taiwan Fund                               | 1                               | 10,94 G                     | 10,97G                            | 11,49                           | 10,35        |
| 5            | Euro 0,14                 | Euro 0,12 | 01.08.17                         |       | 988525                  | LU0088814487 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd                         | 1                               | 22,22 G                     | 22,31G                            | 23,94                           | 21,48        |
| 5            | US\$ 0,05                 | US\$ 0,13 | 01.08.17                         |       | 973662                  | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd.                         | 1                               | 31,23 G                     | 30,83G                            | 32,47                           | 29,56        |
| 5            | Euro 0,15                 | Th.       |                                  |       | 973811                  | LU0052588471 | Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.                         | 1                               | 17,87 G                     | 17,92G                            | 18,7                            | 17,36        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974005                  | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                         | 1                               | 43,42 G                     | 43,96G                            | 46,17                           | 41,79        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974129                  | LU0055114457 | Fidelity Fds-Indonesia Fund                            | 1                               | 22,61 G                     | 23,01G                            | 25,69                           | 22,17        |
| 5            | Euro 0,11                 | Th.       |                                  |       | 974357                  | LU0056886558 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def                         | 1                               | 11,37 G                     | 11,35G                            | 11,94                           | 11,13        |
| 5            | sfrs 0,2                  | sfrs 0,31 | 01.08.17                         |       | 974066                  | LU0054754816 | Fidelity Fds-Switzerland Fund                          | 1                               | 50,14 G                     | 50,03G                            | 55,25                           | 49,23        |
| 5            | Euro 0,1                  | Th.       |                                  |       | 974609                  | LU0061175625 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                            | 1                               | 52,99 G                     | 52,93G                            | 56,19                           | 51,98        |
| 5            | Euro 0,42                 | Euro 0,41 | 01.08.17                         |       | 357498                  | LU0172516436 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)                         | 1                               | 31,73 G                     | 31,72G                            | 31,78                           | 31,67        |
| 5            | Euro 0,23                 | Euro 0,27 | 01.08.17                         |       | 357499                  | LU0172516865 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)                         | 1                               | 42,14 G                     | 42,68G                            | 43,39                           | 41,27        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164538                  | LU0157215616 | Fidelity Funds-Global Focus Fd                         | 1                               | 55,06 G                     | 55,18G                            | 59,15                           | 54,33        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164539                  | LU0157922724 | Fidelity Funds-Global Focus Fd                         | 1                               | 57,93 G                     | 58,17G                            | 62,4                            | 56,97        |
| 5            | Euro 0,42                 | Euro 0,43 | 01.08.17                         |       | 551049                  | LU0132385880 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                         | 1                               | 8,29 G                      | 8,27G                             | 8,69                            | 8,13         |
| 5            | US\$ 0,31                 | US\$ 0,38 | 01.08.17                         |       | 766453                  | LU0138981039 | Fidelity Fds-Growth&Income Fd                          | 1                               | 15,63 G                     | 15,6G                             | 16,46                           | 15,23        |
| 5            | US\$ 0,55                 | US\$ 0,57 | 01.08.17                         |       | 798601                  | LU0132282301 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                         | 1                               | 9,95 G                      | 9,94G                             | 10,41                           | 9,75         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 786637                  | LU0115765595 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                         | 1                               | 53,05 G                     | 53,05G                            | 58,12                           | 51,2         |
| 5            | Euro 0,36                 | Euro 0,41 | 01.08.17                         |       | 722635                  | LU0119124278 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                          | 1                               | 46,49 G                     | 46,66G                            | 49,25                           | 44,22        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 603474                  | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                         | 1                               | 52,59 G                     | 52,92G                            | 55,34                           | 50,72        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972175                  | LU0115011255 | FID FDS II - USD Currency Fund                         | 1                               | 27,12 G                     | 27,06G                            | 27,88                           | 26,53        |
| 5            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,24 | 01.08.17                         |       | 973254                  | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund                                | 1                               | 28,45 G                     | 28,65G                            | 29,59                           | 27,98        |
| 5            | Euro 0,47                 | Euro 0,42 | 01.08.17                         |       | 973260                  | LU0048579410 | Fidelity Fds-France Fund                               | 1                               | 53,09 G                     | 53,03G                            | 60,21                           | 52,03        |
| 5            | US\$ 0,02                 | US\$ 0,02 | 01.08.17                         |       | 973261                  | LU0048582984 | Fidelity Fds-Global Bond Fund                          | 1                               | 0,95 G                      | 0,944G                            | 0,96                            | 0,92         |
| 5            | Euro 0,13                 | Euro 0,42 | 01.08.17                         |       | 973262                  | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund                                | 1                               | 39,22 G                     | 39,24G                            | 41,77                           | 37,65        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973263                  | LU0048587603 | Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.                          | 1                               | 18,63 G                     | 18,72G                            | 20,66                           | 18,34        |
| 5            | Euro 0,38                 | Euro 0,37 | 01.08.17                         |       | 973264                  | LU0048581077 | Fidelity Fds-Iberia Fund                               | 1                               | 72,25 G                     | 72,62G                            | 77,31                           | 69,67        |
| 5            | US\$ 0,81                 | US\$ 0,27 | 01.08.17                         |       | 973265                  | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                         | 1                               | 209,64 G                    | 214,46G                           | 229,3                           | 199,86       |
| 5            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,34 | 01.08.17                         |       | 973266                  | LU0048587868 | Fidelity Fds-Malaysia Fund                             | 1                               | 37,26 G                     | 37,58G                            | 37,94                           | 35,83        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973267                  | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                          | 1                               | 25 G                        | 24,65G                            | 26,59                           | 24,13        |
| 5            | US\$ 0,55                 | US\$ 0,53 | 01.08.17                         |       | 973268                  | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund                             | 1                               | 50,06 G                     | 50G                               | 51,8                            | 48,48        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973269                  | LU0048584097 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1                               | 45,96 G                     | 46,1G                             | 49,73                           | 45,04        |
| 5            | Euro 0,15                 | Th.       |                                  |       | 973270                  | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                         | 1                               | 14,75 G                     | 14,88G                            | 15,71                           | 14,18        |
| 5            | US\$ 0,53                 | US\$ 0,67 | 01.08.17                         |       | 973273                  | LU0048588163 | Fidelity Fds-Singapore Fund                            | 1                               | 47,44 G                     | 47,9G                             | 49,95                           | 45,88        |
| 5            | Euro 0,21                 | Euro 0,19 | 01.08.17                         |       | 973275                  | LU0048579097 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                            | 1                               | 13,57 G                     | 13,57G                            | 13,57                           | 13,34        |
| 5            | US\$ 0,01                 | Th.       |                                  |       | 973276                  | LU0048597586 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                           | 1                               | 7,82 G                      | 7,94G                             | 8,23                            | 7,39         |
| 5            | skr 5,34                  | skr 6,15  | 01.08.17                         |       | 973277                  | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund                               | 1                               | 127,19 G                    | 127,06G                           | 142,53                          | 124,94       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973280                  | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund                              | 1                               | 8,4 G                       | 8,41G                             | 9,23                            | 8,29         |
| 5            | A\$ 1,28                  | A\$ 1,12  | 01.08.17                         |       | 973281                  | LU0048574536 | Fidelity Fds-Australia Fund                            | 1                               | 35,31 G                     | 36,01G                            | 38,88                           | 35,17        |
| 5            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,05 | 01.02.18                         |       | 973282                  | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd                         | 1                               | 5,68 G                      | 5,67G                             | 5,95                            | 5,52         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973283                  | LU0048580004 | Fidelity Fds-Germany Fund                              | 1                               | 52,5 G                      | 52,62G                            | 56,24                           | 50,69        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973284                  | LU0048585144 | Fidelity Fds-Japan Fund                                | 1                               | 1,5 G                       | 1,525G                            | 1,65                            | 1,46         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973285                  | LU0049112450 | Fidelity Fds-Pacific Fund                              | 1                               | 31,56 G                     | 32,03G                            | 33,97                           | 30,31        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | £ 0,03                    | £ 0,04    | 01.08.17                         |       | 973287                  | LU0048621717 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            | 1                               | 3,21 G                      | 3,204G                            | 3,36                            | 3,09         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 941083                  | LU0114721508 | Fidelity Fds-United Kingdom Fd                         | 1                               | 52,42 G                     | 52,38G                            | 54,45                           | 50,58        |
| 5            | Euro 0,03                 | Euro 0,16 | 01.08.17                         |       | 941116                  | LU0114722498 | Fidelity Fds-GI Consumer Ind.                          | 1                               | 34,24 G                     | 34,19G                            | 37,06                           | 33,67        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 941117                  | LU0114720955 | Fidelity Fds-GI Financ.Servic.                         | 1                               | 35,89 G                     | 36,04G                            | 38,61                           | 35,08        |
| 5            | Euro 0,22                 | Euro 0,18 | 01.08.17                         |       | 941119                  | LU0114722902 | Fidelity Fds-GI Health Care Fd                         | 1                               | 47,14 G                     | 46,91G                            | 51,28                           | 45,69        |
| 5            | Euro 0,39                 | Th.       |                                  |       | 939979                  | LU0110060430 | Fidelity Fds-GI Industrials Fd                         | 1                               | 10,06 G                     | 10,05G                            | 10,22                           | 10           |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926287                  | LU0103193743 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd                         | 1                               | 58,81 G                     | 58,97G                            | 63                              | 57,26        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 907047                  | LU0077335932 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.                         | 1                               | 39,49 G                     | 39,56G                            | 41,92                           | 38,46        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921800                  | LU0099574567 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund                         | 1                               | 19,9 G                      | 19,98G                            | 21,39                           | 19           |
| 5            | Euro 0,11                 | Euro 0,12 | 01.08.17                         |       | 921801                  | LU0099575291 | Fidelity Fds-GI Technology Fd                          | 1                               | 9,5 G                       | 9,54G                             | 10,47                           | 9,24         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LF04                  | LU0261948904 | Fidelity Fds-GI Telecommunic.                          | 1                               | 16,53 G                     | 16,85G                            | 17,71                           | 16,11        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LF0X                  | LU0261959422 | Fidelity Fds-Iberia Fund                               | 1                               | 21,83 G                     | 21,83G                            | 22,99                           | 21,18        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M94A                  | LU0318931192 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                         | 1                               | 17,6 G                      | 18,01G                            | 19,92                           | 17,39        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MWZJ                  | LU0303816705 | Fidelity Fds-China Focus Fund                          | 1                               | 18,6 G                      | 17,88G                            | 20,07                           | 17,88        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MWZK                  | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.                        | 1                               | 13,88 G                     | 13,34G                            | 14,91                           | 13,34        |
| 5            | Euro 0,17                 | Euro 0,17 | 01.08.17                         |       | A0MWZL                  | LU0303816028 | Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.                        | 1                               | 17,59 G                     | 16,9G                             | 18,86                           | 16,9         |
| 5            | US\$ 0,14                 | US\$ 0,14 | 01.08.17                         |       | A0MWZM                  | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.                        | 1                               | 13,12 G                     | 12,62G                            | 14,14                           | 12,62        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MU7V                  | LU0296857971 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                         | 1                               | 12,39 G                     | 12,54G                            | 13,15                           | 11,9         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RM73                  | LU0370787193 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd                         | 1                               | 31,47 G                     | 31,59G                            | 31,6                            | 31,24        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NFGL                  | LU0329678170 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd                         | 1                               | 15,37 G                     | 15,48G                            | 16,38                           | 15,01        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NFGM                  | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1                               | 24,35 G                     | 24,55G                            | 25,98                           | 23,8         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NFGP                  | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1                               | 24,52 G                     | 24,51G                            | 26,17                           | 23,76        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0PGUW                  | LU0363262121 | FAST - US Fund   | 1                               | 139,55 G                    | 139,61G                           | 147,75                          | 132          |
| 5            | Euro 0,21                 | Euro 0,11 | 01.02.18                         |       | A0PGWE                  | LU0353647653 | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd                         | 1                               | 13,92 G                     | 14,06G                            | 15,08                           | 13,46        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q7NX                  | LU0368678339 | Fidelity Fds-Pacific Fund                              | 1                               | 21,85 G                     | 22G                               | 23,54                           | 21,09        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JAB2                  | LU0605512275 | Fidelity Fds-Asian Bond Fund                           | 1                               | 10,72 G                     | 10,72G                            | 11,27                           | 10,51        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JH3G                  | LU0594300096 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                         | 1                               | 23,02 G                     | 23,38G                            | 25,34                           | 22,35        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JH3J                  | LU0594300259 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                         | 1                               | 23,1 G                      | 23,56G                            | 25,39                           | 22,1         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JH5P                  | LU0525802699 | FAST-UK Fund   | 1                               | 207,67 G                    | 209,69G                           | 225,35                          | 201,35       |
| 5            | Euro 0,46                 | Euro 0,36 | 01.08.17                         |       | A1JSY0                  | LU0731782404 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 15,58 G                     | 15,66G-5,95                       | 16,79                           | 15,15        |
| 5            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,31 | 01.08.17                         |       | A1JSY1                  | LU0731782586 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 11,77 G                     | 11,82G                            | 12,64                           | 11,46        |
| 5            | Euro 0,46                 | Euro 0,44 | 01.06.17                         |       | A1JSY2                  | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 15,53 G                     | 15,61G                            | 16,55                           | 15,11        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JSY4                  | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 17,8 G                      | 17,88G                            | 18,98                           | 17,35        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JL2H                  | LU0688698975 | FAST - Emerging Markets Fund                           | 1                               | 166,48 G                    | 163,62G                           | 175,31                          | 160,71       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1W4L5                  | LU0966156126 | FAST - Global Fund                                     | 1                               | 112,72 G                    | 113,12G                           | 119,05                          | 106,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JLZD                  | FR0010321802 | Financiere de L'Echiquier<br>ECHIQUIER AGRESSOR FCP    | 1                               | 1.990 G                     | 1990G                             | 2.117,09                        | 1.959,02     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JLZE                  | FR0010321810 | Echiquier Agenor FCP                                   | 1                               | 343,45 G                    | 343,55G                           | 351,55                          | 332,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LCNP                  | FR0010321828 | Echiquier Major FCP                                    | 1                               | 225,39 G                    | 226,95G                           | 239,23                          | 216,72       |
| 1            | Euro 2,17                 | Th.       |                                  |       | A1W5T2                  | LU0974225590 | FINEXIS S.A.<br>Deutscher Mittelstandsanl.FDS          | 1                               | 50,26 G                     | 50,2G                             | 53,1                            | 49,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0KFRT                  | DE000A0KFRT0 | First Private Investment Management KAG mbH            | 1                               | 99,11 G                     | 99,23G                            | 107,8                           | 95,89        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979583                  | DE0009795831 | First Private Aktien Global                            | 1                               | 81,88 G                     | 82,6G                             | 87,5                            | 80,16        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977961                  | DE0009779611 | First Private Europa Akt. ULM                          | 1                               | 94,87 G                     | 96,03G                            | 103,23                          | 92,71        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BKZB                  | GB0033874107 | First Priv. Euro Div.STAUFER                           | 1                               | 9,48 G                      | 9,47G                             | 9,87                            | 8,8          |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BKZD                  | GB0033873919 | First State Investments [UK] Ltd.                      | 1                               | 6,67 G                      | 6,605G                            | 7,05                            | 6,37         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0BK0C                  | GB0033874214 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G                         | 1                               | 7,2 G                       | 7,15G                             | 7,51                            | 6,96         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 728156                  | GB0030190366 | F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs                          | 1                               | 9,22 G                      | 9,15G                             | 9,84                            | 8,91         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 728498                  | GB0033737874 | First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.                         | 1                               | 3,09 G                      | 3,073G                            | 3,48                            | 3            |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 765892                  | GB0030978612 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res                          | 1                               | 4,78 G                      | 4,802G                            | 5                               | 4,47         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0QYLQ                  | GB00B2PF5G46 | First St.I.-St.I.Worldw.Lead.                          | 1                               | 2,72 G                      | 2,747G                            | 2,84                            | 2,52         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M989                  | GB00B24HJC53 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G                         | 1                               | 2,53 G                      | 2,55G                             | 2,85                            | 2,5          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 216720                  | LU0162829799 | Fisch Fund Services AG                                 | 1                               | 161,47 G                    | 162,64G                           | 166,15                          | 159,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 216723                  | LU0162829872 | Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd                          | 1                               | 153,23 G                    | 152,79G                           | 157,16                          | 150,93       |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 3,19                 | Th.       |                                 |       | 989975                 | LU0097333701 | Flossbach von Storch Invest S.A.                       | 1                              | 236,32 G                    | 237,3G                            | 254,26                          | 230,88       |
| 10           | Euro 1,69                 | Th.       |                                 |       | 989977                 | LU0097335235 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd                         | 1                              | 165,11 G                    | 164,9G                            | 167,89                          | 164,12       |
| 10           | Th.                       |           | 02.01.18                        |       | A0HGMH                 | DE000A0HGMH0 | Flossbach von Storch Fundament                         | 1                              | 217,45 G                    | 218,1G                            | 230,83                          | 209,37       |
| 10           | Euro 2,1                  | Th.       |                                 |       | A0M430                 | LU0323578657 | Flossb.v.Storch-Mult.Opport.                           | 1                              | 233,73 G                    | 234,39G                           | 245,01                          | 227,71       |
| 10           | Euro 2,41                 | Th.       |                                 |       | A0Q2PT                 | LU0366178969 | Flossb.v.Storch-Global Quality                         | 1                              | 188,11 G                    | 188,8G                            | 201,21                          | 181,84       |
| 10           | Euro 1,25                 | Th.       |                                 |       | A0Q2PU                 | LU0366179009 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd                         | 1                              | 142,43 G                    | 143,26                            | 146,56                          | 141,65       |
| 10           | Euro 2,7                  | Th.       |                                 |       | A0RCKL                 | LU0399027613 | Flossbach von Storch-Bd Oppor.                         | 1                              | 124,05 G                    | 124,21G                           | 127,31                          | 123,78       |
| 10           | Euro 0,73                 | Th.       |                                 |       | A1W17W                 | LU0952573136 | Flossb. v.Storch-D.erste Schr.                         | 1                              | 106,57 G                    | 107,33G                           | 108,29                          | 105,53       |
| 10           | Euro 0,92                 | Th.       |                                 |       | A1W17Y                 | LU0952573482 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II                         | 1                              | 129,33 G                    | 129,71G                           | 135,78                          | 126,33       |
| 10           | Th.                       |           | 02.01.18                        |       | A1JMPZ                 | DE000A1JMPZ7 | Flossbach von Storch Fundament                         | 1                              | 159,22 G                    | 159,86G                           | 170,42                          | 152,31       |
| 10           | Euro 2,3                  | Th.       |                                 |       | A1C10W                 | LU0526000731 | Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd                         | 1                              | 94,94 G                     | 94,87G                            | 97,22                           | 93,98        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG                    |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,63 | 23.02.18                        |       | A1C2XC                 | LU0530175768 | Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd                          | 1                              | 100,35 G                    | 100,38G                           | 105,67                          | 99,5         |
| 4            | Th.                       |           |                                 |       | A1JGVL                 | LU0632979331 | FT Emerging ConsumerDemand                             | 1                              | 79,57 G                     | 79,21G                            | 83,96                           | 76,87        |
| 9            | Euro 0,14                 | Th.       |                                 |       | A0M003                 | LU0319572730 | BHF Flexible Allocation FT                             | 1                              | 68,89 G                     | 69,35G                            | 73,72                           | 67,87        |
| 4            | Euro 0,75                 | Th.       |                                 |       | 805809                 | LU0137338488 | FT EuroCorporate                                       | 1                              | 60,9 G                      | 60,97G                            | 62,1                            | 60,83        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH            |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,18                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 847800                 | DE0008478009 | FT InterSpezial  | 1                              | 38,73 G                     | 38,92G                            | 42,09                           | 38,12        |
| 10           | Euro 0,25                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 847801                 | DE0008478017 | FT EuroZins  | 1                              | 27,46 G                     | 27,48G                            | 27,51                           | 27,12        |
| 10           | Euro 1,96                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 847805                 | DE0008478058 | FT Frankfurt-Effekten-Fonds                            | 1                              | 226,9 G                     | 228,89G                           | 252,21                          | 221,44       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847808                 | DE0008478082 | FT AccuZins  | 1                              | 271,39 G                    | 271,31G                           | 277,39                          | 268,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847811                 | DE0008478116 | FMM-Fonds  | 1                              | 499,78 G                    | 507,72G                           | 542,42                          | 497,75       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847812                 | DE0008478124 | FT EuroZins K  | 1                              | 113,49 G                    | 113,5G                            | 113,86                          | 113,25       |
| 1            | Euro 0,59                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 847813                 | DE0008478132 | FT Global Multi Asset Income                           | 1                              | 43,64 G                     | 44,1G                             | 45,52                           | 43,13        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847818                 | DE0008478181 | FT EuropaDynamik                                       | 1                              | 296,03 G                    | 297,26G                           | 315,06                          | 287,21       |
| 10           | Euro 1,1                  | Th.       | 02.01.18                        |       | 531741                 | DE0005317416 | FT Global HighDividend                                 | 1                              | 74,29 G                     | 74,29G                            | 81,27                           | 72,17        |
| 10           | Euro 1,03                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 531742                 | DE0005317424 | FT Euro HighDividend                                   | 1                              | 67,25 G                     | 68,29G                            | 72,55                           | 65,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KFFW                 | DE000A0KFFW9 | FT UnternehmerWerte                                    | 1                              | 84,47 G                     | 84,77G                            | 90,51                           | 82,74        |
| 1            | Euro 0,59                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0D95Q                 | DE000A0D95Q0 | ODDO BHF Total Return FT                               | 1                              | 63,48 G                     | 63,47G                            | 65,18                           | 63,07        |
| 4            | Euro 0,36                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 976169                 | DE0009761692 | FT Total Return Renten                                 | 1                              | 48,73 G                     | 48,75G                            | 48,95                           | 48,7         |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977298                 | DE0009772988 | FT GlobalDynamik                                       | 1                              | 58,13 G                     | 58,14G                            | 62,7                            | 57,12        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977020                 | DE0009770206 | FT AccuGeld  | 1                              | 70,22 G                     | 70,22G                            | 70,33                           | 70,09        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEBR                 | DE000A0NEBR5 | FT EuroGovernments M                                   | 1                              | 52,63 G                     | 52,65G                            | 52,69                           | 52,38        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YCBR                 | DE000A0YCBR6 | FT AccuGeld  | 1                              | 50,14 G                     | 50,14G                            | 50,21                           | 50,05        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.     |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C6V1                 | LU0543369341 | FTIF-F.Global Aggregate Bond                           | 1                              | 12,21 G                     | 12,19G                            | 12,43                           | 12           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU83                 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                         | 1                              | 3,31 G                      | 3,286G                            | 3,82                            | 3,21         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU84                 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                         | 1                              | 4,41 G                      | 4,379G                            | 5,07                            | 4,29         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU9C                 | LU0496369546 | FTIF-F.European Corporate Bond                         | 1                              | 13,2 G                      | 13,2G                             | 13,3                            | 13,12        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JJKN                 | LU0608807516 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.                         | 1                              | 12,76 G                     | 12,7G                             | 13,34                           | 12,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q0A0                 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                          | 1                              | 5,56 G                      | 5,605G                            | 5,61                            | 5,17         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q0A1                 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                          | 1                              | 5,51 G                      | 5,57G                             | 5,57                            | 5,13         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAK3                 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                         | 1                              | 23,1 G                      | 23,11G                            | 24,19                           | 22,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAKE                 | LU0390134368 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.                         | 1                              | 18,73 G                     | 19,01G                            | 20,22                           | 18,48        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAKP                 | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                         | 1                              | 41,96 G                     | 42,23G                            | 43,05                           | 38,9         |
| 7            | US\$ 0,01                 | Th.       |                                 |       | A0RAKS                 | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                         | 1                              | 41,1 G                      | 41,52G                            | 41,73                           | 38,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAKZ                 | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                         | 1                              | 16,87 G                     | 16,88G                            | 17,71                           | 16,33        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RALC                 | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                         | 1                              | 17,77 G                     | 17,86G                            | 18,45                           | 17,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNK                 | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                         | 1                              | 25,24 G                     | 25,63G                            | 28,25                           | 24,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNL                 | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                         | 1                              | 13,5 G                      | 13,56G                            | 14,68                           | 13,16        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNM                 | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                              | 20,8                        | 20,64G,-0,8                       | 20,88                           | 20,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNNP                 | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                              | 21,23 G                     | 21,12G                            | 21,46                           | 20,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR71                 | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD                         | 1                              | 5,5 G                       | 5,505G                            | 6,29                            | 5,31         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR73                 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD                         | 1                              | 5,52 G                      | 5,48G                             | 6,3                             | 5,34         |
| 7            | Euro 0,28                 | Euro 0,17 | 08.08.17                        |       | A0MR7T                 | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield                                 | 1                              | 6,08 G                      | 6,06G                             | 6,25                            | 6,06         |
| 7            | Euro 1,01                 | Th.       |                                 |       | A0MR7X                 | LU0300745303 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                              | 15,36 G                     | 15,22G                            | 15,89                           | 14,86        |
| 7            | Euro 1,01                 | Th.       |                                 |       | A0MR7Z                 | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                              | 12,95 G                     | 12,85G                            | 13,37                           | 12,53        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                               | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR8K                 | LU0300738514  | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.<br>Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD | 1                              | 10,64 G                     | 10,68G                            | 10,96                           | 10,03        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MR8U                 | LU0300743944  | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD   | 1                              | 12,82 G                     | 12,79G                            | 13,24                           | 12,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZK4                 | LU0316494557  | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies   | 1                              | 11,47 G                     | 11,62G                            | 12,34                           | 11,24        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZK6                 | LU0316494805  | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies   | 1                              | 11,5 G                      | 11,55G                            | 12,34                           | 11,27        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZK7                 | LU0316494987  | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies   | 1                              | 9,12 G                      | 9,205G                            | 9,71                            | 8,99         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZKX                 | LU0316493740  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd  | 1                              | 12,07 G                     | 12,09G                            | 12,42                           | 11,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZKZ                 | LU0316493666  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1                              | 33,71 G                     | 34,15G                            | 38,05                           | 33,37        |
| 7            | Euro 0,15                 | Th.       |                                 |       | A0NBQ1                 | LU0343523998  | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies   | 1                              | 10,23 G                     | 10,32G                            | 11,03                           | 10,03        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974424                 | LU0057567074  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd   | 1                              | 4,25 G                      | 4,285G                            | 4,5                             | 4,01         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973909                 | LU0052750758  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd   | 1                              | 24,28 G                     | 24,66G                            | 26,02                           | 22,98        |
| 7            | US\$ 0,65                 | US\$ 0,36 | 09.10.17                        |       | 973725                 | LU0052756011  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.   | 1                              | 18,93 G                     | 19,22G                            | 20,34                           | 18,77        |
| 7            | 0                         | 0         |                                 |       | 973727                 | LU0052767562  | Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.   | 1                              | 7,92 G                      | 7,905G                            | 8,14                            | 7,7          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989668                 | LU0093666013  | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland   | 1                              | 23,78 G                     | 23,79G                            | 25,08                           | 22,83        |
| 7            | Euro 0,1                  | Th.       |                                 |       | 989669                 | LU0093669546  | FTIF-F.Euro Government Bond  | 1                              | 10,95 G                     | 10,95G                            | 10,98                           | 10,8         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987144                 | LU0078277505  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd  | 1                              | 25,63 G                     | 24,19G                            | 27,14                           | 24,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987148                 | LU0078275988  | Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd   | 1                              | 25,27 G                     | 25,31G                            | 26,48                           | 24,84        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986459                 | LU0070302665  | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value   | 1                              | 63,21 G                     | 64,67G                            | 71,1                            | 62,88        |
| 7            | US\$ 0,37                 | US\$ 0,24 | 08.08.17                        |       | 986132                 | LU00665014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd  | 1                              | 4,83 G                      | 4,804G                            | 5,15                            | 4,75         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982584                 | LU0140363002  | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                              | 24,7 G                      | 24,68G                            | 25,86                           | 23,74        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982585                 | LU0140363267  | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                              | 20,24 G                     | 20,22G                            | 21,29                           | 19,5         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982589                 | LU0140362707  | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value   | 1                              | 63,17 G                     | 64,89G                            | 71,19                           | 63,1         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXC                 | LU0211326755  | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income   | 1                              | 16,44 G                     | 16,44G                            | 17,68                           | 16,11        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXD                 | LU0211332563  | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income   | 1                              | 20,62 G                     | 20,66G                            | 22,08                           | 20,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXL                 | LU0211327993  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.  | 1                              | 12,46 G                     | 12,53G                            | 13,32                           | 12,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXM                 | LU0211332647  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.  | 1                              | 15,64 G                     | 15,69G                            | 16,76                           | 15,28        |
| 7            | US\$ 0,39                 | US\$ 0,26 | 08.08.17                        |       | A0DQXN                 | LU0211328371  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.  | 1                              | 8,21 G                      | 8,39G                             | 8,97                            | 8,13         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXV                 | LU0211331839  | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.   | 1                              | 15,73 G                     | 15,8G                             | 17,22                           | 15,42        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXW                 | LU0211333025  | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.   | 1                              | 19,02 G                     | 19,15G                            | 20,79                           | 18,66        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B6ZK                 | LU0195953822  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.   | 1                              | 24,86 G                     | 25,06G                            | 26,33                           | 24,49        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9EH                 | LU0188151095  | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.   | 1                              | 36,53 G                     | 36,8G                             | 39,23                           | 35,61        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9J7                 | LU0188151178  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd   | 1                              | 23,37 G                     | 23,67G                            | 25,26                           | 22,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9KD                 | LU0188151921  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd  | 1                              | 18,62 G                     | 18,43G                            | 20,15                           | 18,07        |
| 7            | Euro 0,06                 | Th.       |                                 |       | A0B9KE                 | LU0188152069  | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1                              | 16,77 G                     | 16,77G                            | 18,38                           | 16,41        |
| 7            | US\$ 0,07                 | Th.       |                                 |       | A0LBWC                 | LU0269666987  | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1                              | 16,7 G                      | 16,76G                            | 18,32                           | 16,38        |
| 7            | Euro 0,35                 | Th.       |                                 |       | A0KEC0                 | LU0260865158  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd  | 1                              | 49,1 G                      | 48,71G                            | 51                              | 46,33        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KECF                 | LU0260861751  | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd   | 1                              | 12,96 G                     | 12,95G                            | 13,8                            | 12,45        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KECJ                 | LU0260862304  | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd   | 1                              | 57,44 G                     | 57,6G                             | 64,4                            | 54,88        |
| 7            | Euro 0,11                 | Th.       |                                 |       | A0KECM                 | LU0260862726  | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.   | 1                              | 26,21 G                     | 26,32G                            | 28,27                           | 25,41        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDE                 | LU0260870158  | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd  | 1                              | 14,62 G                     | 14,73G                            | 15,91                           | 13,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDG                 | LU0260870406  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1                              | 42,17 G                     | 42,74G                            | 47,01                           | 41,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDH                 | LU0260870588  | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd  | 1                              | 22,98 G                     | 22,79G                            | 23,81                           | 22,26        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDJ                 | LU0260870661  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                              | 24,86 G                     | 24,76G                            | 25,74                           | 24,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KEDK                 | LU0260870745  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                              | 22,5 G                      | 23,31G                            | 23,26                           | 21,79        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JMEN                 | LU0252652382  | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd  | 1                              | 23,99 G                     | 23,8G                             | 24,84                           | 23,13        |
| 7            | Euro 1,03                 | Euro 0,62 | 08.08.17                        |       | A0HGTM                 | LU0234926953  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                              | 12,39 G                     | 12,24G-2,22                       | 12,94                           | 12           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF36                 | LU0231203729  | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd   | 1                              | 32,14 G                     | 32,09G                            | 36,05                           | 30,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF4A                 | LU0231205187  | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd   | 1                              | 38,98 G                     | 38,92G                            | 43,68                           | 37,13        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGA0                 | LU0231790832  | FTIF-F.Japan Fund  | 1                              | 7,38 G                      | 7,36G                             | 8,01                            | 7,09         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGAZ                 | LU0231790675  | FTIF-F.Japan Fund  | 1                              | 7,37 G                      | 7,425G                            | 7,97                            | 7,1          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6Y4                 | LU0229946628  | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund  | 1                              | 19,12 G                     | 18,85G                            | 20,72                           | 18,58        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6Y9                 | LU0229949994  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd  | 1                              | 14,53 G                     | 14,48G                            | 15,2                            | 14,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6YZ                 | LU0229945570  | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund  | 1                              | 15,66 G                     | 15,66G                            | 17,17                           | 15,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6ZG                 | LU0229951891  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd  | 1                              | 17,52 G                     | 17,38G                            | 18,34                           | 17,14        |
| 7            | Euro 0,16                 | Th.       |                                 |       | A0F6WG                 | LU0229938955  | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                              | 20,94 G                     | 20,96G                            | 22,06                           | 20,12        |
| 7            | Euro 0,07                 | Th.       |                                 |       | A0F6WL                 | LU0229939763  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1                              | 28,47 G                     | 28,72G                            | 31,74                           | 27,99        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6WM                 | LU0229940001  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1                              | 31,24 G                     | 31,52G                            | 34,76                           | 30,66        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6WQ                 | LU0229940696  | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd  | 1                              | 25,19 G                     | 23,33G                            | 26,58                           | 23,33        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                             | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro 0,19                 | Th.       |                                 |       | A0F6WT                 | LU0229941660 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l.<br>F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1                              | 19,84 G                     | 19,85G                            | 20,87                           | 19           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552876                 | LU0144644332 | Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.   | 1                              | 27,51 G                     | 27,65G                            | 29,69                           | 27,34        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785333                 | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd  | 1                              | 55,29 G                     | 54,7G                             | 57,35                           | 51,94        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785334                 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos  | 1                              | 36,97 G                     | 36,92G                            | 39,19                           | 35,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785335                 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change  | 1                              | 21,24 G                     | 21,67G                            | 23,46                           | 20,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785336                 | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.   | 1                              | 34,5 G                      | 35,14G                            | 37,63                           | 33,92        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785342                 | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd  | 1                              | 35,17 G                     | 34,95G                            | 38                              | 34,21        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785343                 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1                              | 31,23 G                     | 31,69G                            | 34,76                           | 30,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785349                 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                              | 20,18 G                     | 20,2G                             | 21,22                           | 19,41        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785352                 | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland   | 1                              | 13,73 G                     | 13,73G                            | 14,57                           | 13,28        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 749654                 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1                              | 42,09 G                     | 42,7G                             | 47,03                           | 41,36        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 749655                 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd  | 1                              | 24,08 G                     | 23,9G                             | 24,91                           | 23,23        |
| 7            | Euro 1,02                 | Euro 0,68 | 08.08.17                        |       | 749656                 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd  | 1                              | 14,66 G                     | 14,47G                            | 15,39                           | 14,27        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694152                 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield   | 1                              | 18,9 G                      | 18,91G                            | 19,21                           | 18,87        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602296                 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1                              | 14,45 G                     | 14,47G                            | 15,83                           | 14,11        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602298                 | LU0122613572 | FTIF-F.Euro High Yield   | 1                              | 17,01 G                     | 17,06G                            | 17,31                           | 16,98        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602299                 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.  | 1                              | 21,28 G                     | 21,63G                            | 24,36                           | 20,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602312                 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd  | 1                              | 23,36 G                     | 22,8G                             | 24,7                            | 22,8         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602744                 | LU0122612848 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth  | 1                              | 16,07 G                     | 16,06G                            | 17,38                           | 15,5         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602745                 | LU0122612764 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth  | 1                              | 14,05 G                     | 14,06G                            | 15,23                           | 13,58        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 632763                 | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value   | 1                              | 30,96 G                     | 31,35G                            | 34,69                           | 30,67        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 663275                 | LU0152983168 | FTIF-F.Japan Fund  | 1                              | 6,36 G                      | 6,41G                             | 6,95                            | 6,18         |
| 7            | Euro 1,3                  | Euro 0,62 | 09.10.17                        |       | 663277                 | LU0152984307 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd  | 1                              | 12,76 G                     | 12,35G                            | 13,21                           | 12,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813201                 | LU0139292543 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd  | 1                              | 23,31 G                     | 23,35G                            | 24,99                           | 22,49        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813202                 | LU0139292972 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd  | 1                              | 20,8 G                      | 20,83G                            | 22,29                           | 19,99        |
| 7            | US\$ 0,09                 | US\$ 0,08 | 08.08.17                        |       | 812911                 | LU0170467566 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat   | 1                              | 7,95 G                      | 7,915G                            | 8,22                            | 7,79         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 812922                 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.   | 1                              | 15,05 G                     | 15,05G                            | 15,12                           | 14,89        |
| 7            | Euro 0,17                 | Euro 0,08 | 08.08.17                        |       | 812923                 | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.   | 1                              | 10,04 G                     | 10,05G                            | 10,13                           | 9,96         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 812925                 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                              | 24,9 G                      | 24,72G                            | 25,7                            | 24,02        |
| 7            | US\$ 1,12                 | US\$ 0,74 | 08.08.17                        |       | 812926                 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                              | 12,26 G                     | 12,1G                             | 12,87                           | 11,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 812929                 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1                              | 22,53 G                     | 22,36G                            | 23,29                           | 21,75        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 812943                 | LU0170474422 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd   | 1                              | 15,92 G                     | 15,89G                            | 15,96                           | 15,68        |
| 7            | Euro 0,4                  | Th.       |                                 |       | 812944                 | LU0170474935 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd   | 1                              | 9,87 G                      | 9,85G                             | 9,9                             | 9,73         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813104                 | LU0138075311 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.   | 1                              | 39,78 G                     | 39,87G                            | 42,67                           | 38,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813108                 | LU0139291818 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd  | 1                              | 21,86 G                     | 21,81G                            | 23,51                           | 21,17        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926092                 | LU0098860363 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd  | 1                              | 21,86 G                     | 21,84G                            | 23,55                           | 21,22        |
| 7            | US\$ 0,57                 | US\$ 0,36 | 08.08.17                        |       | 926095                 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd  | 1                              | 9,27 G                      | 9,235G                            | 10,05                           | 9,12         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941034                 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1                              | 16,65 G                     | 16,73G                            | 18,3                            | 16,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941035                 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1                              | 19,18 G                     | 19,23G                            | 20,86                           | 18,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941045                 | LU0116920520 | FTIF-F.Japan Fund  | 1                              | 7,33 G                      | 7,435G                            | 7,96                            | 6,95         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934224                 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                              | 24,7 G                      | 24,72G                            | 25,96                           | 23,76        |
| 7            | Euro 0,33                 | Euro 0,28 | 03.07.17                        |       | 937442                 | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield   | 1                              | 6,26 G                      | 6,26G                             | 6,36                            | 6,25         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937444                 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.  | 1                              | 24,48 G                     | 24,67G                            | 28,05                           | 24,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937446                 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd   | 1                              | 14,6 G                      | 14,76G                            | 15,84                           | 13,75        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937448                 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd   | 1                              | 12,69 G                     | 12,68G                            | 13,51                           | 12,02        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937452                 | LU0109401686 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.   | 1                              | 22,11 G                     | 22,32G                            | 23,86                           | 21,32        |
| 7            | US\$ 0,09                 | Th.       |                                 |       | 971654                 | LU0029864427 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.   | 1                              | 31,03 G                     | 31,25G                            | 33,47                           | 30,16        |
| 7            | Euro 0,07                 | Th.       |                                 |       | 971655                 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change  | 1                              | 19,28 G                     | 19,46G                            | 21,1                            | 18,75        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971656                 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos  | 1                              | 34,91 G                     | 35,08G                            | 37,03                           | 33,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971658                 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd  | 1                              | 33,58 G                     | 33,36G                            | 36,32                           | 32,61        |
| 7            | US\$ 0,21                 | Th.       |                                 |       | 971659                 | LU0029868097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd  | 1                              | 19,01 G                     | 19,09G                            | 20,34                           | 18,21        |
| 7            | US\$ 0,4                  | Th.       |                                 |       | 971660                 | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd  | 1                              | 49 G                        | 48,48G                            | 50,81                           | 46,04        |
| 7            | US\$ 0,08                 | Th.       |                                 |       | 971661                 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd   | 1                              | 28,51 G                     | 28,93G                            | 31,73                           | 28,02        |
| 7            | US\$ 1,12                 | US\$ 0,81 | 08.08.17                        |       | 971663                 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd  | 1                              | 14,7 G                      | 14,53G                            | 15,36                           | 14,22        |
| 7            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,11 | 08.08.17                        |       | 971665                 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.   | 1                              | 7,22 G                      | 7,19G                             | 7,51                            | 7,04         |
| 7            | US\$ 1,41                 | US\$ 0,73 | 09.10.17                        |       | 971666                 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd  | 1                              | 12,62 G                     | 12,65G                            | 13,07                           | 12,26        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,11 | 15.12.17                         |       | 973605                  | US0155658075 | Fred Alger Management Inc.<br>Alger Mid Cap Growth Fund           | 1                               | 8,72 G                      | 8,905G                            | 9,44                            | 8,56         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0H0G1                  | LU0234759529 | FundRock Management Company S.A.<br>F&C Ptf Fd-F&C Respons.GI Eq. | 1                               | 17,74 G                     | 17,93G                            | 19,23                           | 17,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JK68                  | LU0249326488 | M.A.-J.Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF                                     | 1                               | 17,27 G                     | 17,46G                            | 17,79                           | 16,78        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,15 | 16.01.18                         |       | A0DN0Y                  | LU0207432559 | F&C Ptf Fd-F&C Europ.SmallCap                                     | 1                               | 26,95 G                     | 27,26G                            | 29,53                           | 26,95        |
| 10           | Euro41,9                  | Euro41,58 | 13.06.17                         |       | 694013                  | LU0132935627 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds                                     | 1                               | 893,74 G                    | 891,16G                           | 925,9                           | 882,5        |
| 10           | Th.                       | US\$ 0,02 | 16.01.18                         |       | 749704                  | LU0153359632 | F&C Ptf Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq                                     | 1                               | 23,02 G                     | 23,04G                            | 24,39                           | 22,4         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 749706                  | LU0153359129 | F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ.                                      | 1                               | 32,21 G                     | 32,34G                            | 35,5                            | 31,33        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 786734                  | LU0153358154 | F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan,                                     | 1                               | 154,34 G                    | 154,95G                           | 162,22                          | 147,59       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,21 | 16.01.18                         |       | 592860                  | LU0153358667 | F&C Ptf Fd-F&C Europ.Equity                                       | 1                               | 20,05 G                     | 20,35G                            | 20,97                           | 19,17        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NBFA                  | LU0340958098 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds                                     | 1                               | 1.196,81 G                  | 1200,07G                          | 1.246,16                        | 1.190,5      |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MU3S                  | LU0259323235 | M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF                                     | 1                               | 56,72 G                     | 57,3G                             | 61,93                           | 55,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MU3U                  | LU0269999792 | M.A.-DAXglobal BRIC Ind.U.ETF                                     | 1                               |                             |                                   | 52,7                            | 50,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MU3V                  | LU0269999958 | M.A.-DAXglobal Russia In.U.ETF                                    | 1                               | 37,21 G                     | 36,24G                            | 44,59                           | 36,24        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MMBG                  | LU0259322260 | M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF                                    | 1                               | 59,37 G                     | 58,86G                            | 69,16                           | 57,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MMBH                  | LU0259320728 | M.A.-RICI Metals Index U.ETF                                      | 1                               | 105,81 G                    | 106,61G                           | 112,15                          | 104,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MMBJ                  | LU0259321452 | M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF                                      | 1                               | 71,5 G                      | 71,73G                            | 73,71                           | 69,22        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M2X3                  | LU0280770172 | GAM [Luxembourg] S.A.<br>Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.            | 1                               | 137,07 G                    | 134,73G                           | 144,94                          | 132,21       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M2X7                  | LU0280770768 | Multipartner-Rob.Sust.H.Living                                    | 1                               | 182,88 G                    | 185,57G                           | 192,23                          | 177,34       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NAS7                  | LU0334611869 | GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond                                    | 1                               | 117,85 G                    | 117,77G                           | 119,23                          | 117,58       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NCNT                  | LU0329429897 | GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ                                      | 1                               | 270,17 G                    | 273,77G                           | 273,77                          | 249,22       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C6L4                  | LU0529497694 | GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.                                      | 1                               | 110,61 G                    | 110,64G                           | 114,99                          | 110,01       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 250822                  | LU0175821353 | Multico.-Strat.Income USD   | 1                               | 127,45 G                    | 126,91G                           | 134,15                          | 125,14       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164226                  | LU0159158970 | GAM Multibd-Gbl High Yield Bd                                     | 1                               | 211,16 G                    | 211,24G                           | 214,33                          | 210,75       |
| 7            | Euro 4,45                 | Euro 4,4  | 07.11.17                         |       | 164229                  | LU0159196392 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd                                    | 1                               | 91,35 G                     | 91,45G                            | 93,03                           | 91,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164230                  | LU0159196806 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd                                    | 1                               | 171,83 G                    | 172,01G                           | 174,99                          | 171,26       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 797940                  | LU0135056835 | GAM Multistock-US Value Eq.                                       | 1                               | 171,48 G                    | 171,5G                            | 188,49                          | 168,32       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 763763                  | LU0133061175 | Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd                                    | 1                               | 285,83 G                    | 285,21G                           | 309,44                          | 279,74       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 757324                  | LU0175576296 | Multipartner-Konwave Gold Eq                                      | 1                               | 116,5 G                     | 114,27G-9,7                       | 135,74                          | 112,65       |
| 7            | US\$ 6,7                  | US\$ 6,7  | 07.11.17                         |       | 933784                  | LU0107851205 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                                     | 1                               | 82,73 G                     | 82,11G                            | 82,9                            | 79,74        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933785                  | LU0107852195 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                                     | 1                               | 257,01 G                    | 255,11G                           | 257,55                          | 247,5        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933901                  | LU0108178970 | Multicoop.-Strategy Gwth CHF                                      | 1                               | 83,42 G                     | 84,77G                            | 89,96                           | 83,13        |
| 7            | Euro 0,23                 | Euro 0,35 | 07.11.17                         |       | 933902                  | LU0108180364 | Multicoop.-Strat.Growth EUR                                       | 1                               | 97,27 G                     | 98G                               | 104,25                          | 96,27        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933903                  | LU0108179945 | Multicoop.-Strat.Growth EUR                                       | 1                               | 121,87 G                    | 121,85G                           | 130,37                          | 119,54       |
| 7            | Euro 3,3                  | Euro 4,05 | 07.11.17                         |       | 973019                  | LU0048167570 | GAM Multistock-Ger.Focus Eq.                                      | 1                               | 262,33 G                    | 265,22G                           | 292,65                          | 257,18       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973020                  | LU0048167497 | GAM Multistock-Ger.Focus Eq.                                      | 1                               | 404,18 G                    | 408,41G                           | 452,74                          | 394,18       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972686                  | LU0044849320 | GAM Multistock-Japan Equity                                       | 1                               | 153,83 G                    | 153,98G                           | 164,56                          | 148,84       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972910                  | LU0012197827 | GAM Multibd-Total Return Bond                                     | 1                               | 98 G                        | 97,93G                            | 98,89                           | 97,89        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971872                  | LU0012197660 | GAM Multibond - Euro Bond   | 1                               | 424,11 G                    | 424,65G                           | 426,26                          | 421,21       |
| 7            | Euro 3,4                  | Euro 3,25 | 07.11.17                         |       | 971969                  | LU0012197744 | GAM Multibond - Euro Bond   | 1                               | 121,73 G                    | 122,26G                           | 122,45                          | 120,74       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971971                  | LU0012197074 | GAM Multibond - Dollar Bond                                       | 1                               | 279,04 G                    | 279,18G                           | 290,69                          | 272,19       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971975                  | LU0012197405 | GAM Multibond-Swiss Franc Bond                                    | 1                               | 163,35 G                    | 163,98G                           | 167,52                          | 163,13       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971976                  | LU0032254962 | GAM Multicash-Money Market EO                                     | 1                               | 2.008,95 G                  | 2008,9G                           | 2.018,01                        | 2.008,9      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971982                  | LU0026741222 | GAM Multistock-US Leading Eq.                                     | 1                               | 541,81 G                    | 541,85G                           | 583,95                          | 533,86       |
| 7            | Euro 3                    | Euro 3,55 | 07.11.17                         |       | 971983                  | LU0026740760 | GAM Multistock-Euro.Focus Eq.                                     | 1                               | 233,14 G                    | 234,84G                           | 248,45                          | 226,07       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971984                  | LU0026740844 | GAM Multistock-Euro.Focus Eq.                                     | 1                               | 412,31 G                    | 414,9G                            | 438,52                          | 403,25       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971986                  | LU0026741651 | GAM Multistock - Swiss Equity                                     | 1                               | 578,95 G                    | 584,3G                            | 641,43                          | 575,91       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921837                  | LU0099390162 | GAM Multistock-Ger.Focus Eq.                                      | 1                               | 464,18 G                    | 469,84G                           | 516,19                          | 455,37       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921719                  | LU0099841354 | Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)                                     | 1                               | 158,83 G                    | 160,57G                           | 168,55                          | 157,6        |
| 7            | Euro 0,34                 | Euro 1,19 | 07.11.17                         |       | 921722                  | LU0099841511 | Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)                                     | 1                               | 115,52 G                    | 115,74G                           | 121,96                          | 113,99       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921723                  | LU0099839291 | Multicoop.-Strat.Income CHF                                       | 1                               | 103,3 G                     | 103,13G                           | 108,18                          | 102,95       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921725                  | LU0099840034 | Multicoop.-Strat.Income EUR                                       | 1                               | 160,44 G                    | 160,99G                           | 166,5                           | 159,12       |
| 7            | Euro 0,21                 | Euro 1,02 | 07.11.17                         |       | 921726                  | LU0099840620 | Multicoop.-Strat.Income EUR                                       | 1                               | 111,05 G                    | 111,53G                           | 115,03                          | 110,55       |
| 7            | Euro 2,9                  | Euro 2,75 | 07.11.17                         |       | 926080                  | LU0100842532 | GAM Multibond-Euro Governm.Bd                                     | 1                               | 111,46 G                    | 111,57G                           | 111,77                          | 109,68       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926081                  | LU0100842615 | GAM Multibond-Euro Governm.Bd                                     | 1                               | 193,55 G                    | 193,74G                           | 194,08                          | 190,45       |
| 7            | Euro 2,7                  | Euro 3,9  | 07.11.17                         |       | 926082                  | LU0100915353 | GAM Multistock-Euroland Va.Eq.                                    | 1                               | 171,97 G                    | 173,48G                           | 189,61                          | 166,73       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                           | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926083                 | LU0100915437 | GAM [Luxembourg] S.A.  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 913257                 | LU0175571735 | GAM Multistock-Euroland Va.Eq.   | 1                              | 245,4 G                     | 247,18G                           | 270,42                          | 237,78       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 808387                 | LU0161742381 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy  | 1                              | 24,83 G                     | 24,92G                            | 26,38                           | 23,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL6T                 | LU0175575991 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)  | 1                              | 209,17 G                    | 209,28G                           | 220,43                          | 206,85       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CA6D                 | LU0188782162 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.  | 1                              | 241,25 G                    | 240,62G                           | 273,88                          | 238,82       |
| 7            | Euro 1,9                  | Euro 1,95 | 07.11.17                        |       | A0CA6K                 | LU0186677893 | Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs  | 1                              | 204,63 G                    | 208,05G                           | 221,36                          | 200,98       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0CA6L                 | LU0186678784 | GAM Multibd-Absolute Return Bd   | 1                              | 88,62 G                     | 88,6G                             | 89,78                           | 88,54        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J2Y4                 | LU0256048223 | GAM Multibd-Absolute Return Bd   | 1                              | 129,07 G                    | 129,56G                           | 130,99                          | 128,95       |
| 7            | Euro 4,5                  | Euro 4,45 | 07.11.17                        |       | A0J2ZK                 | LU0256063883 | GAM Multibd-Abs.Ret.Bd Plus  | 1                              | 131,07 G                    | 131,56G                           | 133,29                          | 130,86       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J2ZL                 | LU0256064774 | GAM Multibd-Local Emerging Bd  | 1                              | 71,05 G                     | 70,68G                            | 71,56                           | 68,32        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LBLM                 | LU0260850630 | GAM Multibd-Local Emerging Bd  | 1                              | 211,14 G                    | 209,06G                           | 212,48                          | 201,94       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973836                 | LU0047988216 | Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.   | 1                              | 127,29 G                    | 127,34G                           | 141,53                          | 123,43       |
| 7            | Euro 1,5                  | Euro 2,9  | 07.11.17                        |       | 989594                 | LU0026742113 | Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)  | 1                              | 133,61 G                    | 133,18G                           | 141,73                          | 132,58       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989595                 | LU0026742386 | GAM Multistock-Global Eq.Inc.  | 1                              | 94,64 G                     | 95,32G                            | 102,74                          | 92,88        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | GAM Multistock-Global Eq.Inc.  | 1                              | 122,46 G                    | 122,85G                           | 133,24                          | 119,95       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | GAM Fund Management Ltd.   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988538                 | IE0002987190 | GAM Star European Equity   | 1                              | 376,16 G                    | 378,72G                           | 398,37                          | 362,49       |
| 7            | Euro 1,83                 | Euro 3,25 | 03.07.17                        |       | 988517                 | IE0002987208 | GAM Star European Equity   | 1                              | 330,6 G                     | 330,49G                           | 349,71                          | 320,26       |
| 7            | Euro 1,23                 | Euro 1,11 | 03.07.17                        |       | 971902                 | IE0002994667 | GAM Star Asia-Pacific Equity   | 1                              | 155 G                       | 155G                              | 170,88                          | 155          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971945                 | IE0002989915 | GAM Star Asia-Pacific Equity   | 1                              | 171,5 G                     | 171,65G                           | 189,48                          | 171,5        |
| 7            | 0                         | Th.       |                                 |       | 972086                 | IE0003013947 | GAM Star Japan Equity  | 1                              | 189,82 G                    | 189,61G                           | 197,86                          | 180,39       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972087                 | IE0003012535 | GAM Star Japan Equity  | 1                              | 193,09 G                    | 193,25G                           | 202,12                          | 183,45       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 593169                 | IE0033640933 | GAM Star Continental Europ.Eq.   | 1                              | 5,41 G                      | 5,4G                              | 5,76                            | 5,23         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU34                 | IE00B62H4C06 | GAM Star Keynes Quant. Strat.  | 1                              | 11,31 G                     | 11,31G                            | 11,83                           | 10,89        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MW0K                 | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity  | 1                              | 24,33 G                     | 24,6G                             | 26,98                           | 23,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MW0L                 | IE00B1W3Y897 | GAM STAR - US All Cap Equity   | 1                              | 14,65 G                     | 14,07G                            | 15,56                           | 13,87        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | GAM Investment Management [Switzerland] AG                                       |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | sfrs 1,51                 | sfrs 0,89 | 09.03.18                        |       | 974087                 | CH0003531974 | Deu.(CH)-D.CHI Wld Equ.Sm.Fa.  | 1                              | 284,2 G                     | 285,36G                           | 303,86                          | 275,38       |
| 1            | sfrs 0,95                 | sfrs 0,87 | 09.03.18                        |       | 974604                 | CH0004164858 | Deu.(CH)-D.CHI Bond Fds (SFR)  | 1                              | 70,63 G                     | 70,94G                            | 73,17                           | 70,63        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Gamax Management AG  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986703                 | LU0073103748 | Gamax Funds FCP - Junior   | 1                              | 14,54 G                     | 14,7G                             | 15,46                           | 14,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972194                 | LU0039296719 | Gamax Fds-Asia Pacific   | 1                              | 18,54 G                     | 18,64G                            | 20,57                           | 18,44        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | GENERALI Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweigniede |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531770                 | DE0005317705 | Generali Geldmarkt Euro  | 1                              | 59,17 G                     | 59,17G                            | 59,45                           | 59,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 415630                 | DE0004156302 | Generali AktivMix Ertrag   | 1                              | 57,4 G                      | 57,45G                            | 57,99                           | 57,16        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Generali Investments Luxembourg S.A.   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,9                  | Euro 0,43 | 09.03.18                        |       | 921700                 | LU0100842029 | Generali Komfort - Balance   | 1                              | 68,86 G                     | 68,97G                            | 72,2                            | 67,78        |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 0,43 | 09.03.18                        |       | 921701                 | LU0100846798 | Generali Komfort - Wachstum  | 1                              | 68,32 G                     | 68,53G                            | 72,78                           | 66,66        |
| 1            | Euro 1,04                 | Euro 0,41 | 09.03.18                        |       | 921702                 | LU0100847093 | Generali Komfort-Dynamik Euro.   | 1                              | 64,21 G                     | 64,39G                            | 70,04                           | 62,85        |
| 1            | Euro 0,78                 | Euro 0,42 | 09.03.18                        |       | 921705                 | LU0100847929 | Generali Komfort-Dynamik Glob.   | 1                              | 65,97 G                     | 65,08G                            | 69,61                           | 62,96        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Global Evolution Manco SA  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CW23                 | LU0501220429 | Gbl Evolution Fds-Front.Mkts   | 1                              | 152,16 G                    | 152,26G                           | 152,75                          | 150,68       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | GO ETF Management Ltd.   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8NC                 | DE000A0Q8NC8 | ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS  | 1                              | 17,65 G                     | 17,662G                           | 20,04                           | 17,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8NE                 | DE000A0Q8NE4 | ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.   | 1                              | 51,28 G                     | 51,56G                            | 54,22                           | 49,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X899                 | DE000A0X8994 | ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS  | 1                              | 290,8 G                     | 297,5G                            | 360,05                          | 270,6        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X9AA                 | DE000A0X9AA8 | ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS   | 1                              | 4,82 G                      | 4,714G                            | 5,21                            | 4,04         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Goldman Sachs Asset Management International                                     |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8NV                 | LU0385344089 | G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.  | 1                              | 7,95 G                      | 7,905G                            | 8,42                            | 7,79         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q9MM                 | LU0313355587 | GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.   | 1                              | 14,89 G                     | 14,83G                            | 16,04                           | 14,49        |
| 12           | £ 3,55                    | £ 2,91    | 11.12.17                        |       | A0Q9NL                 | LU0386574452 | Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf  | 1                              | 167,79 G                    | 167,89G                           | 169,79                          | 162,62       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0QYZP                 | LU0333810181 | GS Funds-India Equity Portfol.   | 1                              | 18,15 G                     | 18,14G                            | 19,97                           | 17,19        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q6KD                 | LU0377748123 | GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.   | 1                              | 12,53 G                     | 12,52G                            | 13,42                           | 12,18        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q6W0                 | LU0280918342 | G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf   | 1                              | 78,67 G                     | 78,04G                            | 82,65                           | 77,69        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9WB                 | LU0302283246 | GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.   | 1                              | 9,82 G                      | 9,725G                            | 9,91                            | 9,52         |
| 12           | US\$ 0,03                 | Th.       |                                 |       | A0MKUS                 | LU0245329841 | G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.   | 1                              | 16,96 G                     | 16,96G                            | 18,3                            | 16,69        |
| 12           | Euro 0,19                 | Euro 0,2  | 11.12.17                        |       | 926187                 | LU0102219945 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.   | 1                              | 16,13 G                     | 16,05G                            | 17,2                            | 15,62        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                 | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst- Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |  |                                  |                             |                                   |                                  |               |
| 12           | Euro 0,11                 | Euro 0,1  | 11.12.17                       |       | 926136                 | LU0122972895 | Goldman Sachs Asset Management International<br>G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.         | 1                                | 14,4 G                      | 14,45G                            | 15,54                            | 13,91         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | 926143                 | LU0102220448 | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P   | 1                                | 14,75 G                     | 14,79G                            | 15,74                            | 13,95         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | 766536                 | LU0133264282 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf   | 1                                | 27,66 G                     | 27,47G                            | 29,88                            | 26,99         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | 607933                 | LU0122971814 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf   | 1                                | 29,77 G                     | 29,67G                            | 31,79                            | 28,63         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | 607935                 | LU0122976888 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf   | 1                                | 13,12 G                     | 13,19G                            | 14                               | 12,59         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | 986079                 | LU0065003666 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf   | 1                                | 12,07 G                     | 12,11G                            | 12,82                            | 11,61         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | 986080                 | LU0065004045 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf  | 1                                | 31,72 G                     | 31,54G                            | 33,96                            | 30,78         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | 987714                 | LU0083344555 | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf   | 1                                | 34,82 G                     | 34,57G                            | 37,31                            | 33,89         |
| 12           | US\$ 0,73                 | US\$ 0,69 | 11.12.17                       |       | 989327                 | LU0110449138 | GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf  | 1                                | 11,78 G                     | 11,73G                            | 12,31                            | 11,33         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | 989527                 | LU0094480398 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf   | 1                                | 18,27 G                     | 18,38G                            | 19,44                            | 17,53         |
| 12           | Euro 0,35                 | Euro 0,31 | 11.12.17                       |       | 989584                 | LU0094488615 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P   | 1                                | 6,3 G                       | 6,3G                              | 6,46                             | 6,25          |
| 12           | US\$ 0,14                 | US\$ 0,15 | 11.12.17                       |       | 988660                 | LU0089313992 | G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf  | 1                                | 8,7 G                       | 8,68G                             | 9,09                             | 8,48          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | 973732                 | LU0050126431 | GSF Fds-GS Asia Equity Ptf   | 1                                | 24,97 G                     | 24,8G                             | 26,38                            | 24,07         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | 973733                 | LU0040769829 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.  | 1                                | 30,74 G                     | 30,56G                            | 33,12                            | 30,12         |
| 12           | US\$ 1,21                 | US\$ 1,16 | 11.12.17                       |       | AOKDWA                 | LU0245321434 | G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I   | 1                                | 70,97 G                     | 70,79G                            | 72,9                             | 69,62         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0HNQ8                 | LU0234571213 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.  | 1                                | 13,71 G                     | 13,69G                            | 14,69                            | 13,39         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0HNRG                 | LU0234570595 | G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf   | 1                                | 12,12 G                     | 12,11G                            | 12,31                            | 11,86         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0JJ3U                 | LU0248245358 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.   | 1                                | 15,4 G                      | 15,31G-5,62                       | 17,12                            | 15,13         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0JD9X                 | LU0244546650 | G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.   | 1                                | 13,71 G                     | 13,71G                            | 14,79                            | 13,24         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0HMP3                 | LU0234683448 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.   | 1                                | 18,55 G                     | 18,41G                            | 20,08                            | 18,03         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0HMP4                 | LU0234580636 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.   | 1                                | 16,53 G                     | 16,37G                            | 17,76                            | 16,12         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0HMPQ                 | LU0234576444 | G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P   | 1                                | 18,59 G                     | 18,52G                            | 19,5                             | 17,53         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0HMR4                 | LU0234678950 | G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf   | 1                                | 19,89 G                     | 19,89G                            | 20                               | 19,09         |
| 12           | US\$ 0,18                 | US\$ 0,2  | 11.12.17                       |       | A0HMR7                 | LU0234589181 | G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)   | 1                                | 8,71 G                      | 8,685G                            | 9,11                             | 8,52          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0HMRM                 | LU0234587219 | G.Sachs Fds-GS US Equity Port.   | 1                                | 17,57 G                     | 17,5G                             | 18,8                             | 16,94         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0HNN0                 | LU0234681749 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.   | 1                                | 18,18 G                     | 18,36G                            | 19,53                            | 17,61         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0HNNW                 | LU0234573771 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P   | 1                                | 16,04 G                     | 16,01G                            | 16,87                            | 15,67         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0HNPD                 | LU0234681152 | GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)   | 1                                | 13,37 G                     | 13,38G                            | 13,51                            | 13,3          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0HNPF                 | LU0234572377 | GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf   | 1                                | 18,39 G                     | 18,27G                            | 19,6                             | 17,7          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0HMSR                 | LU0234590353 | G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.   | 1                                | 14,53 G                     | 14,52G                            | 14,68                            | 14,47         |
| 12           | US\$ 0,04                 | US\$ 0,07 | 11.12.17                       |       | A0DK5H                 | LU0203365449 | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity   | 1                                | 19,62 G                     | 19,78G                            | 21,18                            | 19,2          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | 580265                 | IE0005895655 | Green Effects Investment PLC<br>Green Effects NAI-Werte Fonds                          | 1                                | 211                         | 205G-7                            | 220                              | 202           |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | 988954                 | IE0002787442 | Griffin Capital Management Ltd.<br>Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.                      | 1                                | 489,59 G                    | 455,73G                           | 519,56                           | 455,73        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0YFBX                 | IE00B53RTW70 | Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.<br>GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.                  | 1                                | 103,48 G                    | 96,33G                            | 109,27                           | 96,33         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,28 | 20.04.18                       |       | A0M52E                 | LU0327378971 | GS& P Fonds GAP  | 1                                | 166,43 G                    | 165,75G                           | 183,43                           | 164,67        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,69 | 20.04.18                       |       | 986169                 | LU0068841302 | GS& P Fonds Deutschland aktiv  | 1                                | 161,72 G                    | 163,84G                           | 176,16                           | 158,77        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,89 | 20.04.18                       |       | 986171                 | LU0068841484 | GS& P Fonds Euro Anleihen  | 1                                | 62,76 G                     | 62,77G                            | 62,99                            | 62,76         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,61 | 20.04.18                       |       | 986387                 | LU0070000491 | GS& P Fonds EURO Konzept   | 1                                | 84,52 G                     | 85,01G                            | 87,65                            | 83,55         |
| 1            | Th.                       | Euro 1,35 | 20.04.18                       |       | 987063                 | LU0077884368 | GS& P Fonds Schwellenländer  | 1                                | 86,76 G                     | 86,47G                            | 92,5                             | 85,78         |
| 1            | Th.                       | Euro 1,35 | 20.04.18                       |       | 593125                 | LU0179106983 | GS& P Fonds Family Business<br>Gutmann Kapitalanlage AG                                | 1                                | 125,91 G                    | 126,45G                           | 138,72                           | 123,81        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                |       | 930729                 | AT0000955596 | Nippon Portfolio   | 1                                | 1.317,76 G                  | 1335,4G                           | 1.455,95                         | 1.266,51      |
| 1            | Euro 1,72                 | Euro 1,7  | 15.02.18                       |       | 986054                 | AT0000973029 | H&A PRIME VALUES Income  | 1                                | 133,43 G                    | 134,44G                           | 140,37                           | 132,49        |
| 1            | Euro 1,16                 | Euro 1,71 | 15.02.18                       |       | 987852                 | AT0000803689 | H&A PRIME VALUES Growth  | 1                                | 132,72 G                    | 134,81G                           | 144,17                           | 132,37        |
| 4            | Euro 0,62                 | Euro 0,14 | 01.06.18                       |       | A0J3GE                 | AT0000A010J2 | Global Equity Value Select<br>Gutzwiller Fonds Management AG                           | 1                                | 101,45 G                    | 103,39G                           | 110,58                           | 100           |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | 791617                 | CH0012453558 | Gutzwiller One   | 1                                | 289,28 G                    | 286,05G                           | 319,37                           | 282,75        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 532143                 | DE0005321434 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd | 1                                | 49,67 G                     | 49,73G                            | 53,64                            | 49,67         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.10.17                       |       | 511749                 | DE0005117493 | Inovesta Classic   | 1                                | 46,85 G                     | 46,69G                            | 50,41                            | 45,39         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.10.17                       |       | 511751                 | DE0005117519 | Inovesta Opportunity   | 1                                | 28,1 G                      | 28,23G                            | 30,07                            | 27,68         |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 511759                 | DE0005117592 | advantage konservativ  | 1                                | 46,75 G                     | 47,11G                            | 48,75                            | 46,51         |
| 1            | Euro 0,52                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 847901                 | DE0008479015 | HANSArenta   | 1                                | 23,62 G                     | 23,64G                            | 24,37                            | 23,56         |
| 1            | Euro 0,27                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 847902                 | DE0008479023 | HANSAsecur   | 1                                | 42,47 G                     | 42,82G                            | 47,32                            | 41,33         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,46                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 847908                 | DE0008479080 | HANSAINvest International                              | 1   | 17,83 G                     | 17,83G                            | 18,65            | 17,59            |
| 1            | Euro 0,14                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 847909                 | DE0008479098 | HANSAINvest Azins                                      | 1   | 24,18 G                     | 24,18G                            | 24,36            | 24,18            |
| 1            | Euro 0,9                  | Th.       | 02.01.18                       |       | 847915                 | DE0008479155 | HANSAINvest Europa                                     | 1   | 48,82 G                     | 49,52G                            | 53,24            | 47               |
| 10           | Euro 3                    | Th.       | 02.01.18                       |       | A0F5HA                 | DE000A0F5HA3 | IPAM RentenWachstum                                    | 1   | 107,39 G                    | 107,42G                           | 108,4            | 107,18           |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0DPZG                 | DE000A0DPZG4 | Strategie Welt Select                                  | 1   | 21,99 G                     | 22,1G                             | 22,77            | 21,82            |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0DPZH                 | DE000A0DPZH2 | Strategie Welt Secur                                   | 1   | 21,44 G                     | 21,64G                            | 22,01            | 21,02            |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 981771                 | DE0009817718 | HI Topselect W   | 1   | 65,44 G                     | 65,76G                            | 68,05            | 63,99            |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 981772                 | DE0009817726 | HI Topselect D   | 1   | 59,77 G                     | 60,25G                            | 63,89            | 58,35            |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 978163                 | DE0009781633 | 4Q-VALUE FONDS   | 1   | 61,61 G                     | 62,79G                            | 66,1             | 60,77            |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 978190                 | DE0009781906 | IPAM AktienSpezial                                     | 1   | 96,75 G                     | 98,26G                            | 103,25           | 95,2             |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 978198                 | DE0009781989 | 4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES                              | 1   | 40,15 G                     | 40,36G                            | 42,58            | 39,7             |
| 1            | Euro 0,72                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 978199                 | DE0009781997 | 4Q-INCOME FONDS  | 1   | 19,43 G                     | 19,47G                            | 20,59            | 19,35            |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979971                 | DE0009799718 | HANSAbalance   | 1   | 72,93 G                     | 73,07G                            | 74,49            | 72,51            |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979974                 | DE0009799742 | HANSAcenro   | 1   | 67,86 G                     | 68,46G                            | 70,32            | 67,16            |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 979975                 | DE0009799759 | HANSAdynamic   | 1   | 57,23 G                     | 57,52G                            | 61,1             | 56,53            |
| 9            | Euro 1,24                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 979228                 | DE0009792283 | Aramea Hippokrat                                       | 1   | 73,84 G                     | 74,24G                            | 79,52            | 73,47            |
| 12           |                           | Euro 0,46 | 01.02.18                       |       | 976691                 | DE0009766915 | Konzept privat   | 1   | 47,83 G                     | 48,22G                            | 49,57            | 46,62            |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | 976620                 | DE0009766204 | HANSAAccura  | 1   | 60,31 G                     | 60,6G                             | 61,25            | 59,28            |
| 1            | Euro 0,06                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 976621                 | DE0009766212 | HANSAGeldmarkt   | 1   | 49,44 G                     | 49,44G                            | 49,62            | 49,44            |
| 1            | Euro 0,45                 | Th.       | 02.01.18                       |       | 976623                 | DE0009766238 | HANSAAertrag   | 1   | 30,61 G                     | 31,03G                            | 31,79            | 30,19            |
| 8            | Euro 0,35                 | Th.       | 02.01.18                       |       | A0M2JF                 | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible                            | 1   | 61,58 G                     | 61,68G                            | 63,13            | 61,21            |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0M2JH                 | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS                                  | 1   | 99,93 G                     | 103,94G                           | 121,08           | 98,51            |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0M2H1                 | DE000A0M2H13 | HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds                         | 1   | 54,67 G                     | 55,07G                            | 59,56            | 54,67            |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0M2H7                 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10                         | 1   | 139,19 G                    | 140,85G                           | 147,85           | 138,23           |
| 10           | Euro 1,5                  | Th.       | 02.01.18                       |       | A0M6MQ                 | DE000A0M6MQ8 | VAB Strategie BASIS                                    | 1   | 50,54 G                     | 50,82G                            | 52,3             | 50,03            |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0MP26                 | DE000A0MP268 | SI BestSelect  | 1   | 123,75 G                    | 124,62G                           | 131,01           | 120,92           |
| 8            | Th.                       | Euro 1,39 | 15.12.17                       |       | A0NEKF                 | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I                                     | 1   | 165,47 G                    | 165,86G                           | 172,83           | 164,26           |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0NEKK                 | DE000A0NEKK1 | HANSAGold  | 1   | 50,97 G                     | 50,88G                            | 53,2             | 50,3             |
| 8            | Euro 6,35                 | Th.       | 02.01.18                       |       | A0NEKQ                 | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus                                    | 1   | 186,07 G                    | 185,74G                           | 189,82           | 185,35           |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0RHG5                 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte   | 1   | 29,61 G                     | 29,56G                            | 33,03            | 29,56            |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0RHG7                 | DE000A0RHG75 | HANSAGold  | 1   | 50,78 G                     | 50,85G                            | 52,95            | 50,64            |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0RHHC                 | DE000A0RHHC8 | 4Q-SMART POWER   | 1   | 58,03 G                     | 58,2G                             | 61,93            | 57,2             |
| 8            | Euro 0,75                 | Th.       | 02.01.18                       |       | A0YJME                 | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select                                   | 1   | 70,22 G                     | 70,97G                            | 78,57            | 68,79            |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A0YJMH                 | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus                                      | 1   | 61,32 G                     | 61,38G                            | 61,66            | 60,94            |
| 7            | Euro 0,5                  | Th.       | 02.01.18                       |       | A14UWU                 | DE000A14UWU6 | HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.                         | 1   | 54,08 G                     | 54,24G                            | 56,19            | 52,91            |
| 8            | Euro 0,5                  | Th.       | 02.01.18                       |       | A14UWX                 | DE000A14UWX0 | Aramea Global Convertible                              | 1   | 54,21 G                     | 54,31G                            | 55,5             | 53,89            |
| 1            | Euro 1,85                 | Th.       | 02.01.18                       |       | A14N87                 | DE000A14N878 | WWAM Marathon Renten                                   | 1   | 107,74 G                    | 107,77G                           | 111,47           | 107,39           |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A14N88                 | DE000A14N886 | WWAM Marathon Balance                                  | 1   | 116,5 G                     | 116,16G                           | 127,63           | 115,8            |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A1H44E                 | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds                             | 1   | 142,48 G                    | 142,41G                           | 158,7            | 139,83           |
| 1            | Euro 1,67                 | Th.       | 02.01.18                       |       | A1H44U                 | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E                                    | 1   | 95,12 G                     | 95,21G                            | 99,8             | 92,17            |
| 10           | Euro 2,5                  | Th.       | 02.01.18                       |       | A1J67V                 | DE000A1J67V4 | HANSAdividende   | 1   | 115,89 G                    | 114,91G                           | 125,67           | 112,31           |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A2AGN3                 | DE000A2AGN33 | Crosslane Student Real Esta.Fd                         | 1   | 100 G                       | 100G                              | 100              | 100              |
| 10           | Euro 0,5                  | Th.       | 02.01.18                       |       | A2AGN9                 | DE000A2AGN90 | KIRIX Herkules-Portfolio                               | 1   | 52 G                        | 51,72G                            | 55,05            | 51,13            |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A1WZ31                 | DE000A1WZ314 | P&K Balance  | 1   | 51,14 G                     | 50,91G                            | 53,21            | 50,44            |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                       |       | A1WZ3Z                 | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Dynamic Absolute Return                         | 1   | 9,81 G                      | 9,82G                             | 9,82             | 9,62             |
| 10           |                           |           |                                |       | A2H68M                 | DE000A2H68M3 | ENRAK Wachstum u.Dividende gl.                         | 1   | 48,7 G                      | 48,64G                            | 49,29            | 47,4             |
| 8            |                           | Th.       | 02.01.18                       |       | A2DTL7                 | DE000A2DTL78 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig                         | 1   | 98,63 G                     | 98,73G                            | 100,53           | 98,36            |
| 10           |                           | Th.       | 02.01.18                       |       | A2DTLZ                 | DE000A2DTLZ2 | FRAM Capital Skandinavien                              | 1   | 46,51 G                     | 46,54G                            | 47,93            | 46,16            |
| 6            | Euro 0,06                 | Th.       | 02.01.18                       |       | A2AQ95                 | DE000A2AQ952 | Friedrich & Weik Wertefonds                            | 1   | 93,9 G                      | 93,99G                            | 98,25            | 93,5             |
| 8            |                           | Th.       | 02.01.18                       |       | A2DR1W                 | DE000A2DR1W1 | Apus Capital Marathon Fonds                            | nur Kasse                                 | 41,74 G                     | 41,74G                            | 43,56            | 40,62            |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | HANSAINVEST LUX S.A.                                   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 11           | Euro 0,28                 | Th.       |                                |       | 926357                 | LU0105418759 | D&R Strategie - Einkommen                              | 1   | 7,67 G                      | 7,645G                            | 8,11             | 7,59             |
| 11           | Euro 0,17                 | Th.       |                                |       | 926358                 | LU0105418833 | D&R Strategie - Ausgewogen                             | 1   | 7,7 G                       | 7,7G                              | 7,8              | 7,69             |
| 11           | Euro 0,05                 | Th.       |                                |       | 926359                 | LU0105425887 | D&R Strategie - Select                                 | 1   | 6,28 G                      | 6,365G                            | 6,59             | 6,25             |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | 971151                 | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond                         | 1   | 91,44 G                     | 91,45G                            | 94,01            | 90,03            |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                   |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 01.03.17                       |       | 941135                 | LU0119891520 | FCP MEDICAL-BioHealth-Trends                           | 1   | 426,69 G                    | 424,95G                           | 459,73           | 408,24           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926200                 | LU0103598305 | Multi Invest OP  | 1                              | 33,77 G                     | 33,71G                            | 34,15                           | 33,37        |
| 7            | Euro 0,8                  | Euro 1,03 | 06.09.17                        |       | 921694                 | LU0100177772 | H & A Aktien Small Cap EMU                             | 1                              | 83,79 G                     | 85,08G                            | 89,91                           | 82,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921695                 | LU0100177426 | H & A Aktien Small Cap EMU                             | 1                              | 130,71 G                    | 131,88G                           | 140,48                          | 129,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921373                 | LU0099590506 | Top Ten Classic FCP                                    | 1                              | 81,29 G                     | 81,11G                            | 86,37                           | 80,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921374                 | LU0099601980 | Special Opportunities                                  | 1                              | 42,3 G                      | 42,73G                            | 45,21                           | 41,94        |
| 4            | US\$ 0,96                 | US\$ 1,29 | 15.06.17                        |       | 548133                 | LU0168400413 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.                         | 1                              | 18,73 G                     | 18,71G                            | 19,74                           | 18,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 592347                 | LU0121803570 | HAIG MB Max Value                                      | 1                              | 163,23 G                    | 162,92G                           | 181,81                          | 158,11       |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,08 | 21.08.17                        |       | 579949                 | LU0111635727 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.                         | 1                              | 16,91 G                     | 16,87G                            | 18,04                           | 16,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580451                 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities                               | 1                              | 151,73 G                    | 150,54G                           | 163,41                          | 147,52       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,47 | 23.03.17                        |       | 615167                 | LU0114702383 | Pegasos-SFC Global Markets                             | 1                              | 137,57 G                    | 139,21G                           | 143,74                          | 136,66       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973551                 | LU0037722500 | WW Inv.Portf.-Oppportunistic Eq                        | 1                              | 80,1 G                      | 81,28G                            | 87,4                            | 78,88        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,07 | 21.08.17                        |       | 988064                 | LU0084664241 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.                         | 1                              | 16,97 G                     | 16,94G                            | 18,06                           | 16,49        |
| 1            | Euro 0,27                 | Euro 1,89 | 25.04.17                        |       | 987725                 | LU0084489227 | PTAM Balanced Portfolio                                | 1                              | 62,64 G                     | 62,87G                            | 65,73                           | 61,39        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988699                 | LU0090344390 | H & A - H & A Multi Asset                              | 1                              | 76,33 G                     | 76,51G                            | 80,24                           | 75,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL7N                 | LU0184391075 | VCH Expert Natural Resources                           | 1                              | 9,85 G                      | 9,745G                            | 11,08                           | 9,36         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B5VA                 | LU0194366240 | US Opportunities                                       | 1                              | 152,05 G                    | 153,42G                           | 165,73                          | 149,86       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6DV                 | LU0229477533 | Commodity Alpha  | 1                              | 49,8 G                      | 48,15G                            | 54,08                           | 46,83        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F699                 | LU0228348941 | GREIFF special situations Fd                           | 1                              | 83,17 G                     | 83,08G                            | 84,06                           | 82,68        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 01.03.17                        |       | A0F69B                 | LU0228344361 | FCP MEDICAL-BioHealth-Trends                           | 1                              | 415,23 G                    | 410,75G                           | 447,56                          | 393,78       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5L7                 | LU0227566055 | TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.                         | 1                              | 134,31 G                    | 134,02G                           | 138,39                          | 132,35       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JEKR                 | LU0247050130 | Lacuna - Asia Pacific Health                           | 1                              | 252,39 G                    | 257,26G                           | 258,37                          | 231,81       |
| 5            | Euro 0,01                 | Th.       |                                 |       | A0KEBB                 | LU0261234297 | Prometheus-Global Trendrunner                          | 1                              | 10,37 G                     | 10,38G                            | 11,11                           | 10,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1XBPB                 | LU1011973440 | Lacuna - Global Healthcare                             | 1                              | 432,22 G                    | 440,38G                           | 440,38                          | 398,11       |
| 10           | Euro 0,44                 | Euro 1,1  | 20.01.17                        |       | A1W86R                 | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities                            | 1                              | 56,17 G                     | 56,07G                            | 59,36                           | 55,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | HAFX0R                 | LU0324420727 | HELLERICH Sachwertaktien                               | 1                              | 231,89 G                    | 231,99G                           | 239,96                          | 221,97       |
| 10           | Euro 1,8                  | Euro 1,4  | 08.12.17                        |       | HAFX61                 | LU1055585209 | College Fonds FCP                                      | 1                              | 53,18 G                     | 53,27G                            | 55,59                           | 52,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | HAFX6Q                 | LU0967738971 | Patriarch Classic TSI                                  | 1                              | 16,56 G                     | 16,62G                            | 18,58                           | 16,25        |
| 1            | Euro 0,45                 | Euro 0,1  | 13.04.18                        |       | HAFX6R                 | LU0967739193 | Patriarch Classic Divid.4 Plus                         | 1                              | 9,94 G                      | 9,92G                             | 10,88                           | 9,69         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | HAFX7D                 | LU1191857009 | Value Opportunity Fund                                 | 1                              | 56,78 G                     | 56,94G                            | 60,99                           | 56,69        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RD3R                 | LU0406025261 | Value Opportunity Fund                                 | 1                              | 79,15 G                     | 79,34G                            | 85,89                           | 79,15        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,25 | 18.08.17                        |       | A0Q5MD                 | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds                           | 1                              | 206,92 G                    | 206,17G                           | 217,75                          | 202,14       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8LU                 | LU0385207252 | Lacuna - Global Healthcare                             | 1                              | 259,47 G                    | 260,12G                           | 260,12                          | 235,84       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNUN                 | LU0294540942 | H & A Unternehmerfonds Europa                          | 1                              | 142,1 G                     | 143,45G                           | 151,56                          | 136,83       |
| 4            | Euro 0,36                 | Euro 0    | 25.07.17                        |       | A0M98B                 | LU0337539778 | EuroSwitch World Prof.StarLux                          | 1                              | 62,36 G                     | 62,36G                            | 67,21                           | 61,18        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH            |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Euro 1,1                  | Th.       | 02.01.18                        |       | A0ER3M                 | DE000A0ER3M9 | HI-Renten Euro-Fonds                                   | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Euro 0,75                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 531980                 | DE0005319800 | Weberbank Premium 30                                   | 1                              | 48,51 G                     | 48,96G                            | 49,93                           | 47,93        |
| 11           | Euro 0,55                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 531981                 | DE0005319818 | Weberbank Premium 50                                   | 1                              | 51,36 G                     | 51,53G                            | 53,43                           | 50,38        |
| 11           | Euro 0,5                  | Th.       | 02.01.18                        |       | 531982                 | DE0005319826 | Weberbank Premium 100                                  | 1                              | 48,88 G                     | 49,28G                            | 51,85                           | 48,07        |
| 11           | Euro 0,9                  | Th.       | 02.01.18                        |       | 531990                 | DE0005319909 | Weberbank Bond Satellite                               | 1                              | 44,15 G                     | 44,2G                             | 44,71                           | 44,08        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HSBC ETFs PLC [KVG]                                    |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,08                 | US\$ 0,09 | 03.08.17                        |       | A1H436                 | IE00B5BRQB73 | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF                             | 1                              | 3,12 G                      |                                   | 3,57                            | 3,12         |
| 1            | US\$ 0,31                 | US\$ 0,34 | 20.07.17                        |       | A1C22K                 | DE000A1C22K7 | HSBC MSCI USA UCITS ETF                                | 1                              | 20,35 G                     | 20,54G                            | 22,09                           | 20,11        |
| 1            | US\$ 0,38                 | US\$ 0,41 | 20.07.17                        |       | A1C22M                 | DE000A1C22M3 | HSBC S&P 500 UCITS ETF                                 | 1                              | 21,36 G                     | 21,565G                           | 23,22                           | 21,11        |
| 1            | US\$ 0,34                 | US\$ 0,34 | 20.07.17                        |       | A1C22N                 | DE000A1C22N1 | HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF                             | 1                              | 17,75 G                     | 17,38G                            | 18,9                            | 16,41        |
| 1            | Euro 0,99                 | Euro 1,02 | 03.08.17                        |       | A1C0BB                 | DE000A1C0BB7 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF                           | 1                              | 35,41 G                     | 35,68G                            | 38,15                           | 33,95        |
| 1            | £ 2,63                    | £ 3,04    | 03.08.17                        |       | A1C0BC                 | DE000A1C0BC5 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF                                | 1                              | 82,38 G                     | 83,16G                            | 88,73                           | 78,94        |
| 1            | US\$ 0,45                 | US\$ 0,5  | 27.07.17                        |       | A1C0BD                 | DE000A1C0BD3 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF                              | 1                              | 28,2 G                      | 28,295G                           | 30,53                           | 27,47        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                 |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9CK                 | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity                               | 1                              | 5,41 G                      | 4,801G                            | 5,74                            | 4,8          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MU2P                 | LU0234585437 | HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.                         | 1                              | 11,46 G                     | 11,42G                            | 11,66                           | 11,32        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 257158                 | LU0164906959 | HSBC GIF-European Equity                               | 1                              | 47,61 G                     | 47,82G                            | 51,07                           | 45,94        |
| 4            | Yen 11,54                 | Yen 5,59  | 07.07.17                        |       | 255452                 | LU0149724121 | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.                          | 1                              | 9,66 G                      | 9,725G                            | 10,36                           | 9,39         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260916                 | LU0164913815 | HSBC GIF-UK Equity                                     | 1                              | 45,65 G                     | 45,48G                            | 48,21                           | 43,65        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263205                 | LU0165289439 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1                              | 58,15 G                     | 58,49G                            | 63,02                           | 56,95        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263211                 | LU0164865239 | HSBC GIF-Chinese Equity                                | 1                              | 98,27 G                     | 101,22G                           | 111,31                          | 96,29        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263222                 | LU0164872284 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                         | 1                              | 15,41 G                     | 15,54G                            | 16,52                           | 15,17        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 263227                 | LU0164880469  | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                 | 1   | 135,9 G                     | 137,24G                           | 151,03           | 133,15           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 263233                 | LU0164881194  | HSBC GIF-Indian Equity                                 | 1   | 160,95 G                    | 160,5G                            | 180,68           | 154,04           |
| 4            |                                 |           |                                 |       | 263234                 | LU0164858028  | HSBC GIF-Indian Equity                                 | 1   | 149,72 G                    | 149,43G                           | 167,92           | 142,61           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 263243                 | LU0164902453  | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                         | 1   | 32,64 G                     | 32,91G                            | 35,92            | 31,98            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120174                 | LU0165076018  | HSBC GIF-US Dollar Bond                                | 1   | 12,88 G                     | 12,83G                            | 13,41            | 12,56            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120180                 | LU0165130674  | HSBC GIF-Euro Reserve                                  | 1   | 17,07 G                     | 17,07G                            | 17,11            | 17,05            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120192                 | LU0166156926  | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                         | 1   | 32 G                        | 32G                               | 35,35            | 31,46            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120193                 | LU0165073775  | HSBC GIF-EuroL.Equit.Sm.Comp.                          | 1   | 81,4 G                      | 81,35G                            | 87,25            | 79,81            |
| 4            | Euro 0,05                       | Euro 0,15 | 07.07.17                        |       | 120194                 | LU0165073858  | HSBC GIF-EuroL.Equit.Sm.Comp.                          | 1   | 77,78 G                     | 78,01G                            | 83,92            | 76,33            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120204                 | LU0165074666  | HSBC GIF-Euroland Equity                               | 1   | 42,85 G                     | 42,71G                            | 46,54            | 41,45            |
| 4            | Euro 0,21                       | Euro 0,41 | 07.07.17                        |       | 120205                 | LU0165074740  | HSBC GIF-Euroland Equity                               | 1   | 37,71 G                     | 37,55G                            | 41,01            | 36,5             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120418                 | LU0165191387  | HSBC GIF-Global Bond                                   | 1   | 14,45 G                     | 14,45G                            | 14,81            | 14,22            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120434                 | LU0164943648  | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond                            | 1   | 30,81 G                     | 30,46G                            | 32,33            | 29,78            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120452                 | LU0165124784  | HSBC GIF-Euro Credit Bond                              | 1   | 26,59 G                     | 26,73G                            | 27               | 26,54            |
| 4            | Euro 0,2                        | Euro 0,13 | 07.07.17                        |       | 120454                 | LU0165124867  | HSBC GIF-Euro Credit Bond                              | 1   | 17,48 G                     | 17,48G                            | 17,72            | 17,45            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120850                 | LU0165128348  | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                          | 1   | 41,85 G                     | 42,01G                            | 42,3             | 41,72            |
| 4            | Euro 1,12                       | Euro 0,65 | 07.07.17                        |       | 120851                 | LU0165128421  | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                          | 1   | 22,72 G                     | 22,8G                             | 23               | 22,64            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120858                 | LU0165129312  | HSBC GIF-Euro Bond                                     | 1   | 27,05 G                     | 27,08G                            | 27,17            | 26,78            |
| 4            | Euro 0,18                       | Euro 0,14 | 07.07.17                        |       | 120859                 | LU0165129403  | HSBC GIF-Euro Bond                                     | 1   | 19,96 G                     | 19,98G                            | 20,01            | 19,77            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 120866                 | LU0165130591  | HSBC GIF-Euro Reserve                                  | 1   | 15,23 G                     | 15,23G                            | 15,25            | 15,23            |
| 4            | Euro 0,5                        | Euro 0,47 | 07.07.17                        |       | 260621                 | LU0149719808  | HSBC GIF-European Equity                               | 1   | 41,18 G                     | 41,35G                            | 44,17            | 39,74            |
| 4            | US\$ 1,17                       | US\$ 1,64 | 07.07.17                        |       | 260624                 | LU0149721374  | HSBC GIF-Hong Kong Equity                              | 1   | 116,04 G                    | 117,25G                           | 129,33           | 114,16           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 260625                 | LU0164882085  | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.                          | 1   | 67,82 G                     | 67,93G                            | 72,67            | 65,57            |
| 4            | US\$ 0,3                        | US\$ 0,26 | 07.07.17                        |       | 260626                 | LU0149725797  | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                         | 1   | 35,93 G                     | 35,89G                            | 39,47            | 35,11            |
| 4            | US\$ 0,11                       | US\$ 0,13 | 07.07.17                        |       | 260630                 | LU0149734781  | HSBC GIF-US Dollar Bond                                | 1   | 8,58 G                      | 8,575G                            | 8,96             | 8,36             |
| 4            | US\$ 0,55                       | US\$ 0,66 | 07.07.17                        |       | 930419                 | LU0099919721  | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond                            | 1   | 15,69 G                     | 15,69G                            | 16,45            | 15,17            |
| 4            | £ 0,41                          | £ 0,56    | 07.07.17                        |       | 813957                 | LU0156331158  | HSBC GIF-UK Equity                                     | 1   | 35,78 G                     | 35,67G                            | 37,86            | 34,29            |
| 4            | US\$ 0,89                       | US\$ 0,39 | 07.07.17                        |       | 972629                 | LU0039217434  | HSBC GIF-Chinese Equity                                | 1   | 91,09 G                     | 93,84G                            | 103,42           | 88,8             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DPVD                 | LU0197773160  | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                         | 1   | 21,78 G                     | 21,94G                            | 23,62            | 21,34            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EADC                 | LU0213956849  | HSBC GIF-Euroland Growth                               | 1   | 17,34 G                     | 17,49G                            | 18,71            | 16,87            |
| 4            | Euro 0,1                        | Euro 0,1  | 07.07.17                        |       | A0EADD                 | LU0213957060  | HSBC GIF-Euroland Growth                               | 1   | 15,08 G                     | 15,06G                            | 16,12            | 14,54            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EAGX                 | LU0212851702  | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1   | 22,04 G                     | 22,2G                             | 24,08            | 21,65            |
| 4            | Euro 0,07                       | Euro 0,02 | 07.07.17                        |       | A0EAGY                 | LU0212851884  | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1   | 20,48 G                     | 20,79G                            | 22,39            | 20,15            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DJ0P                 | LU0196696453  | HSBC GIF-Brazil Equity                                 | 1   | 18,68 G                     | 18,52G                            | 19,82            | 17,73            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D8GA                 | LU0210636733  | HSBC GIF - Thai Equity                                 | 1   | 18,75 G                     | 18,8G                             | 19,45            | 18,35            |
| 4            | US\$ 0,18                       | US\$ 0,14 | 07.07.17                        |       | A0D8GB                 | LU0210637038  | HSBC GIF - Thai Equity                                 | 1   | 15,4 G                      | 15,4G                             | 15,99            | 15,1             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D9FL                 | LU0213961682  | HSBC GIF - Turkey Equity                               | 1   | 24,38 G                     | 23,77G                            | 26,64            | 23,77            |
| 4            | Euro 0,12                       | Euro 0,1  | 07.07.17                        |       | A0D9FM                 | LU0213961765  | HSBC GIF - Turkey Equity                               | 1   | 18,04 G                     | 17,62G                            | 19,72            | 17,62            |
| 4            | US\$ 0,32                       | US\$ 0,27 | 28.07.17                        |       | A0DP5K                 | LU0197773673  | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                         | 1   | 16,32 G                     | 16,45G                            | 17,72            | 15,97            |
| 4            | US\$ 0,15                       | US\$ 0,15 | 07.07.17                        |       | A0DNSL                 | LU0196696701  | HSBC GIF-Brazil Equity                                 | 1   | 17,2 G                      | 17,04G                            | 18,26            | 16,31            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D85R                 | LU0214875030  | HSBC GIF-BRIC Equity                                   | 1   | 23,75 G                     | 22,77G                            | 25,59            | 22,77            |
| 4            | US\$ 0,34                       | US\$ 0,24 | 07.07.17                        |       | A0D85S                 | LU0214875626  | HSBC GIF-BRIC Equity                                   | 1   | 21,16 G                     | 20,5G                             | 23,09            | 20,5             |
| 4            | US\$ 0,14                       | US\$ 0,14 | 07.07.17                        |       | A0J3HS                 | LU0254986077  | HSBC GIF-Latin American Equity                         | 1   | 11,53 G                     | 11,47G                            | 12,06            | 10,8             |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J3HT                 | LU0254985343  | HSBC GIF-Latin American Equity                         | 1   | 12,61 G                     | 12,57G                            | 13,11            | 11,88            |
| 4            | US\$ 0,17                       | US\$ 0,11 | 07.07.17                        |       | A0J3PA                 | LU0254982241  | HSBC GIF-BRIC Markets Equity                           | 1   | 14,39 G                     | 13,89G                            | 15,43            | 13,89            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HGY6                 | LU0210635099  | HSBC GIF-Asian Currencies Bond                         | 1   | 8,55 G                      | 8,515G                            | 8,8              | 8,32             |
| 4            | US\$ 0,14                       | US\$ 0,09 | 07.07.17                        |       | 986463                 | LU0054450605  | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                         | 1   | 14,24 G                     | 14,08G                            | 15,22            | 13,98            |
| 4            | Yen 12,05                       | Yen 12,41 | 07.07.17                        |       | 973761                 | LU0011818076  | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.                          | 1   | 10,04 G                     | 10,06G                            | 10,85            | 9,83             |
| 4            | US\$ 0,22                       | US\$ 0,08 | 07.07.17                        |       | 973762                 | LU00043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1   | 51,52 G                     | 52,05G                            | 56,07            | 50,61            |
| 4            | Euro 0,7                        | Euro 0,65 | 07.07.17                        |       | 973763                 | LU0047473722  | HSBC GIF-European Equity                               | 1   | 40,76 G                     | 40,68G                            | 43,63            | 39,17            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974873                 | LU00066902890 | HSBC GIF-Indian Equity                                 | 1   | 158,64 G                    | 158,32G                           | 177,62           | 151,44           |
| 4            | US\$ 1,72                       | US\$ 2,16 | 07.07.17                        |       | 974461                 | LU0011817854  | HSBC GIF-Hong Kong Equity                              | 1   | 115,39 G                    | 116,53G                           | 127,84           | 112,98           |
| 4            | US\$ 0,45                       | US\$ 0,43 | 07.07.17                        |       | 974462                 | LU0039216626  | HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.                         | 1   | 30,64 G                     | 30,99G                            | 33,51            | 29,86            |
| 4            | US\$ 0,38                       | US\$ 0,35 | 07.07.17                        |       | 974464                 | LU0011818662  | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                         | 1   | 37,49 G                     | 37,5G                             | 41,17            | 36,77            |
| 4            | US\$ 0,17                       | US\$ 0,11 | 07.07.17                        |       | 974465                 | LU0039216972  | HSBC GIF-Global Bond                                   | 1   | 11,18 G                     | 11,17G                            | 11,45            | 10,96            |
| 4            | US\$ 0,14                       | US\$ 0,15 | 07.07.17                        |       | 974466                 | LU0011820056  | HSBC GIF-US Dollar Bond                                | 1   | 8,62 G                      | 8,585G                            | 8,96             | 8,39             |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 0,06 | 04.04.17                        |       | A0Q8K9                 | LI0039541953 | IFM Independent Fund Management AG   | 1   | 17,48 G                     | 17,32G                            | 19,46            | 17,04            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NE9G                 | LI0034492384 | VHEF-Value-Holdings Europa Fd<br>PI Global Value Fund  | 1   | 219,43 G                    | 221,74G                           | 233,97           | 210,39           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MZR6                 | IE00B0S5SG80 | Ignis Investment Services Ltd.<br>Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.Al.<br>International Fund Management S.A. | 1   | 1,42 G                      | 1,394G                            | 1,54             | 1,37             |
| 5            | Euro 0,59                       | Euro 0,18 | 15.12.17                        |       | 989698                 | LU0097711666 | LBBW Balance CR20  | 1   | 42,67 G                     | 42,98G                            | 43,9             | 42,58            |
| 5            | Euro 0,66                       | Euro 0,26 | 15.12.17                        |       | 989699                 | LU0097712045 | LBBW Balance CR40  | 1   | 46,71 G                     | 47,27G                            | 48,98            | 46,54            |
| 5            | Euro 0,64                       | Euro 0,3  | 15.12.17                        |       | 989700                 | LU0097712474 | LBBW Balance CR75  | 1   | 53,9 G                      | 54,62G                            | 58,13            | 53,57            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975682                 | DE0009756825 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>HSBC Sector Rotation                                   | 1   | 111,34 G                    | 111,38G                           | 116,77           | 109,06           |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0HGMJ                 | DE000A0HGMJ6 | LAPLACE Euroland Equity  | 1   | 72,42 G                     | 72,45G                            | 79,33            | 71,82            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0JDCH                 | DE000A0JDCH4 | Keppeler Lingohr Global Equity   | 1   | 72,07 G                     | 73,15G                            | 78,42            | 71,05            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0JDCK                 | DE000A0JDCK8 | HSBC Discountstrukturen  | 1   | 68,87 G                     | 69,16G                            | 70,57            | 67,6             |
| 7            | Euro 1,9                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A0D8QM                 | DE000A0D8QM5 | SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA  | 1   | 116,53 G                    | 116,77G                           | 119,91           | 116,37           |
| 10           | Euro 0,79                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847109                 | DE0008471095 | Gothaer Euro-Rent  | 1   | 60,09 G                     | 60,09G                            | 60,21            | 59,21            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 848980                 | DE0008489808 | HSBC German Equity   | 1   | 216,24 G                    | 216,7G                            | 237,82           | 207,69           |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 515200                 | DE0005152003 | HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd   | 1   | 60,89 G                     | 60,96G                            | 61,54            | 60,69            |
| 10           | Euro 0,26                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532422                 | DE0005324222 | apo Vario Zins Plus  | 1   | 51,24 G                     | 51,24G                            | 51,34            | 51,04            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 532429                 | DE0005324297 | apo Piano INKA   | 1   | 64,94 G                     | 65,2G                             | 66,4             | 64,58            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 532430                 | DE0005324305 | apo Mezzo INKA   | 1   | 63 G                        | 63,46G                            | 65,68            | 62,38            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 532431                 | DE0005324313 | apo Forte INKA   | 1   | 57,98 G                     | 57,86G                            | 60,8             | 56,99            |
| 8            | Euro 0,56                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532455                 | DE0005324552 | HSBC EO Cred.Non-Fi.Sh.Term Bd   | 1   | 45,89 G                     | 45,89G                            | 46,02            | 45,83            |
| 10           | Euro 0,75                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 793988                 | DE0007939886 | apo Rendite Plus INKA  | 1   | 45,44 G                     | 45,45G                            | 45,83            | 45,39            |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MMTQ                 | DE000A0MMTQ4 | HSBC Rendite Substanz  | 1   | 58,35 G                     | 58,48G                            | 58,6             | 57,6             |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2BQ                 | DE000A0M2BQ0 | apo Vivace INKA  | 1   | 55,07 G                     | 54,69G                            | 57,85            | 53,75            |
| 7            | Euro 0,69                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RAD6                 | DE000A0RAD67 | HSBC Multi Markets Select  | 1   | 55,62 G                     | 55,95G                            | 57,46            | 55,35            |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RK8R                 | DE000A0RK8R9 | DuoPlus  | 1   | 61,77 G                     | 61,7G                             | 65,27            | 60,85            |
| 1            | Euro 0,8                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A1H56E                 | DE000A1H56E7 | apo TopDividende Europa  | 1   | 60,9 G                      | 61,31G                            | 65,45            | 59,89            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0RW                 | DE000DWS0RW5 | Gothaer Comfort Ertrag   | 1   | 121,56 G                    | 122,26G                           | 124,49           | 121,56           |
| 4            | Euro 0,81                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1WZ2J                 | DE000A1WZ2J4 | SPSW-Glo.Multi Asset Selection   | 1   | 82,05                       | 82,86G                            | 87               | 80,15            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAC9                 | IE00B3BPCH51 | Invesco Global Asset Management Ltd.<br>PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF                                 | 1   | 101,84 G                    | 101,84G                           | 102,05           | 101,84           |
| 10           | Th.                             | US\$ 0,07 | 29.03.18                        |       | A0M2EA                 | IE00B23D8S39 | PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF   | 1   | 14,75 G                     | 14,86G                            | 16,18            | 14,56            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,03 | 29.03.18                        |       | A0M2EC                 | IE00B23D8X81 | PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF   | 1   | 9,41 G                      | 9,479G                            | 10,13            | 9,13             |
| 10           | Th.                             | Euro 0,02 | 29.03.18                        |       | A0M2ED                 | IE00B23D8Y98 | PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF   | 1   | 15,23 G                     | 15,306G                           | 16,22            | 15               |
| 10           | Th.                             | US\$ 0,02 | 29.03.18                        |       | A0M2EH                 | IE00B23D9240 | PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF   | 1   | 14,78 G                     | 14,88G                            | 15,99            | 14,41            |
| 10           | Th.                             | US\$ 0,02 | 29.03.18                        |       | A0M2EK                 | IE00B23D9570 | PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF   | 1   | 7,63 G                      | 7,633G                            | 8,28             | 7,54             |
| 2            | £ 0,16                          | £ 0,16    | 01.02.18                        |       | 791605                 | IE0030382794 | IFS - Invesco UK Equity Fund   | 1   | 10,16 G                     | 10,17G                            | 11,03            | 9,8              |
| 12           | US\$ 1,12                       | US\$ 1,13 | 01.06.17                        |       | 564721                 | IE0001673817 | IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd   | 1   | 17,79 G                     | 17,75G                            | 18,81            | 17,19            |
| 10           | Th.                             | US\$ 0,22 | 29.03.18                        |       | 801498                 | IE0032077012 | PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF   | 1   | 129,06 G                    | 130,84G                           | 140,36           | 126,82           |
| 12           | US\$ 0,12                       | US\$ 0,33 | 01.12.17                        |       | 972231                 | IE0003702317 | IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.   | 1   | 89,86 G                     | 90,21G                            | 92,56            | 88,15            |
| 12           | US\$ 0,54                       | US\$ 0,63 | 01.06.17                        |       | 972235                 | IE0003702192 | IFS 2-Invesco Bond Fund  | 1   | 22,72 G                     | 22,72G                            | 23,33            | 22,34            |
| 12           | US\$ 0,13                       | US\$ 0,05 | 01.12.17                        |       | 972247                 | IE0003600388 | IFS 1-Invesco Pacific Equity   | 1   | 55,03 G                     | 55,25G                            | 60,25            | 54,64            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972249                 | IE0003600727 | IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.  | 1   | 40,49 G                     | 40,02G                            | 44,15            | 40,02            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972448                 | IE0003708116 | IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.   | 1   | 231,77 G                    | 232,69G                           | 259,61           | 230,08           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972452                 | IE0000939706 | IFS 1-Invesco Japanese Equity  | 1   | 21,98 G                     | 21,97G                            | 23,69            | 21,16            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972459                 | IE0003707928 | IFS 3-Invesco GI Technology Fd   | 1   | 17,85 G                     | 17,77G                            | 19,22            | 17,22            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972460                 | IE0003708009 | IFS 3-Invesco GI Technology Fd   | 1   | 20,2 G                      | 20,13G                            | 21,77            | 19,48            |
| 2            | Euro 0,09                       | Euro 0,08 | 01.02.18                        |       | A0BL7Y                 | IE0030382133 | IFS-Invesco Conti.European Eq.   | 1   | 9,17 G                      | 9,2G                              | 9,91             | 8,9              |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974759                 | IE0003583568 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund  | 1   | 64,48 G                     | 65,51G                            | 71,82            | 63,73            |
| 12           | US\$ 0,42                       | Th.       |                                 |       | 974760                 | IE0003583675 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund  | 1   | 70,79 G                     | 71,68G                            | 78,71            | 69,89            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973547                 | IE0003824293 | IFS 3-Invesco GI Health Care   | 1   | 100,14 G                    | 98,48G                            | 110,03           | 97,88            |
| 12           | US\$ 0,84                       | US\$ 0,62 | 01.06.17                        |       | 973168                 | IE0003561788 | IFS 2-Invesco GI High Income   | 1   | 9,91 G                      | 9,885G                            | 10,38            | 9,68             |
| 2            | Th.                             | US\$ 0,02 | 01.02.17                        |       | 986589                 | IE0030381945 | IFS-Invesco Asian Equity Fund  | 1   | 7,51 G                      | 7,49G                             | 8,11             | 7,37             |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987084                 | IE0003594896 | IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.   | 1   | 131,44 G                    | 131,65G                           | 140,67           | 129,66           |
| 12           | Th.                             | US\$ 0    | 01.12.17                        |       | 986695                 | IE0003842543 | IFS 5-Invesco Korean Equity Fd   | 1   | 22,75 G                     | 22,87G                            | 25,05            | 21,82            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986881                 | LU0075112721 | Invesco Management S.A.   | 1   | 118,79 G                    | 120,1G                            | 124,95                              | 113,61           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986051                 | LU0066341099 | Invesco Asia Opportunities Eq.  | 1   | 7,48 G                      | 7,485G                            | 7,52                                | 7,42             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973787                 | LU0028121183 | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd  | 1   | 71,23 G                     | 71,09G                            | 73,12                               | 69,67            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973788                 | LU0028118809 | Invesco US Dollar Reserve Fund  | 1   | 20,5 G                      | 20,51G                            | 21,65                               | 19,79            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973789                 | LU0028119013 | Invesco Pan European Equity Fd  | 1   | 24,15 G                     | 24,14G                            | 25,95                               | 23,92            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973790                 | LU0028120375 | Invesco Pan European Small Cap  | 1   | 10,1 G                      | 9,32G                             | 10,55                               | 9,32             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973792                 | LU0048816135 | Invesco Emerging Europe Equity  | 1   | 53,5 G                      | 54G                               | 57,3                                | 51,9             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974035                 | LU0052864419 | Invesco Greater China Equity  | 1   | 44,1 G                      | 43,94G                            | 47,27                               | 43,3             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B6Q9                 | LU0194779913 | Invesco Global Leisure Fund   | 1   | 26,39 G                     | 26,4G                             | 28,45                               | 25,85            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JKJ9                 | LU0243955886 | Invesco European Growth Equ.Fd  | 1   | 13,66 G                     | 13,73G                            | 14,57                               | 13,37            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J20D                 | LU0243957239 | Invesco Asia Infrastructure Fd  | 1   | 21,56 G                     | 21,58G                            | 22,05                               | 21,38            |
| 3            | Euro 0,37                       | Euro 0,25 | 01.06.17                        |       | A0J20E                 | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.High Income   | 1   | 14,34 G                     | 14,37G                            | 14,72                               | 14,14            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J20H                 | LU0243957825 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd   | 1   | 17,75 G                     | 17,77G                            | 18,02                               | 17,72            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933797                 | LU0102737144 | Invesco Act.Multi-Sect.Credit   | 1   | 3,11 G                      | 3,114G                            | 3,17                                | 3,1              |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933799                 | LU0102737730 | Invesco Euro Reserve Fund   | 1   | 318,26 G                    | 318,25G                           | 319,09                              | 318,25           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 260856                 | LU0166421692 | Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd  | 1   | 11,69 G                     | 11,69G                            | 12,04                               | 11,65            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 796421                 | LU0119750205 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.  | 1   | 18,61 G                     | 18,71G                            | 19,73                               | 17,9             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 796422                 | LU0119753134 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.  | 1   | 20,28 G                     | 20,3G                             | 21,54                               | 19,72            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 658697                 | LU0123357419 | Invesco Energy Fund   | 1   | 13,76 G                     | 13,65G                            | 15,7                                | 13,11            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 692197                 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity  | 1   | 21,67 G                     | 21,3G                             | 23,1                                | 20,81            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LF47                 | LU0267983889 | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd  | 1   | 59,92 G                     | 60,25G                            | 64,17                               | 56,43            |
| 3            | £ 0,02                          | £ 0,02    | 01.06.17                        |       | A0LELM                 | LU0267985660 | Invesco UK Inv. Grade Bond Fd   | 1   | 1,2 G                       | 1,209G                            | 1,22                                | 1,16             |
| 3            | US\$ 0,38                       | US\$ 0,3  | 01.03.18                        |       | A0LELN                 | LU0267984937 | Invesco Gl. Struct. Equity Fd   | 1   | 41,17 G                     | 41,2G                             | 43,98                               | 40,12            |
| 3            | US\$ 0,26                       | US\$ 0,24 | 01.03.18                        |       | A0QZZQ                 | LU0334858593 | Invesco Pan European Equity Fd  | 1   | 18,07 G                     | 18,08G                            | 19,28                               | 17,5             |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NJXK                 | LU0334857355 | Invesco-Asia Consumer Demand  | 1   | 15,22 G                     | 15,26G                            | 16,2                                | 14,64            |
| 3            | Th.                             | US\$ 0,1  | 01.03.18                        |       | A1CV20                 | LU0482499067 | Invesco Energy Fund   | 1   | 13,66 G                     | 13,64G                            | 15,72                               | 13,09            |
| 1            | US\$ 0,14                       | US\$ 0,09 | 02.01.18                        |       | A0QYFN                 | LU0345776255 | Investec Asset Management Luxembourg S.A.<br>Investec Gl.St.Fd-Asian Equity                     | 1   | 35,68 G                     | 35,7G                             | 39,13                               | 34,6             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ERBP                 | GB00B04C4877 | Investec Fund Managers [UK] Ltd.<br>Investec Fds Sr. ii-GI Energy<br>IPConcept [Luxemburg] S.A. | 1   | 2,1 G                       | 2,099G                            | 2,32                                | 2,01             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EQ6Y                 | LU0220663669 | apo Medical Opportunities   | 1   | 143,11 G                    | 142,67G                           | 152,71                              | 139,4            |
| 1            | Euro 0,95                       | Euro 0,58 | 01.12.17                        |       | A0D9KC                 | LU0215933978 | PRIMA FCP - Globale Werte   | 1   | 146,89 G                    | 149,33G                           | 158,17                              | 145,11           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0CAV2                 | LU0191372795 | Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfds  | 1   | 14,5 G                      | 14,5G                             | 15,7                                | 14               |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F5CE                 | LU0225421923 | PVV SICAV - PVV Classic   | 1   | 43,37 G                     | 44,44G                            | 46,82                               | 43,14            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J3PV                 | LU0254322158 | G&P Invest-G&P-Struktur   | 1   | 12,07 G                     | 12,13G                            | 12,61                               | 10,76            |
| 1            | Euro 2,14                       | Euro 1,65 | 11.12.17                        |       | A0J23B                 | LU0256567925 | StarCapital FCP-Winbonds Plus   | 1   | 165,82 G                    | 165,56G                           | 170,5                               | 165,08           |
| 1            | Euro 1,09                       | Euro 1,13 | 01.12.17                        |       | A0JMLV                 | LU0254565053 | PRIMA FCP - Global Challenges   | 1   | 137,87 G                    | 139,6G                            | 143,79                              | 130              |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KFA1                 | LU0265803667 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.  | 1   | 26,51                       | 25,97G                            | 29,01                               | 24,87            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989614                 | LU0095335757 | Sauren Global Growth  | 1   | 32,08 G                     | 32,74G                            | 34,23                               | 31,27            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 663307                 | LU0150613833 | ME Fonds-Special Values   | 1   | 2.456,92 G                  | 2444,13G                          | 2.555,02                            | 2.410,58         |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 791695                 | LU0136335097 | Sauren Global Stable Growth   | 1   | 24,92 G                     | 25,33G                            | 26,09                               | 24,79            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 214466                 | LU0163675910 | Sauren Global Defensiv  | 1   | 15,55 G                     | 15,56G                            | 15,63                               | 15,48            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 157177                 | LU0158135631 | GI Family Strategy I-Value  | 1   | 130,18 G                    | 130,04G                           | 135,19                              | 129,33           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 940641                 | LU0115579376 | Sauren Select Gbl Growth Focus  | 1   | 16,81 G                     | 17,15G                            | 17,77                               | 16,33            |
| 1            | Euro 2,8                        | Euro 3,53 | 11.12.17                        |       | 940076                 | LU0114997082 | StarCapital FCP-Starpoint   | 1   | 217,21 G                    | 218,85G                           | 234,42                              | 212,09           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971682                 | LU0037079380 | EB Öko-Aktienfonds  | 1   | 169,01 G                    | 170,16G                           | 182,25                              | 163,87           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973025                 | LU0048424138 | Pro Fds(LUX) - Inter-Bond   | 1   | 213,44 G                    | 213,5G                            | 216,32                              | 211,86           |
| 1            | Euro 1,5                        | Euro 1    | 19.04.18                        |       | 973026                 | LU0048423833 | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets   | 1   | 298,48 G                    | 299,5G                            | 323,42                              | 293,72           |
| 1            | Euro 2,54                       | Euro 3    | 11.12.17                        |       | 805784                 | LU0137341359 | StarCapital FCP - Priamos   | 1   | 174,79 G                    | 173,88G                           | 187,47                              | 170,57           |
| 1            | Euro 2,58                       | Euro 2,19 | 11.12.17                        |       | 805785                 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Argos   | 1   | 138,69 G                    | 138,49G                           | 141                                 | 138,11           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 921622                 | LU0100002038 | Fds Direkt-Skyline Dynamik  | 1   | 172,4 G                     | 174,67G                           | 188,47                              | 169,96           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930920                 | LU0106280836 | Sauren Global Balanced  | 1   | 17,86 G                     | 17,95G                            | 18,17                               | 17,6             |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930921                 | LU0106280919 | Sauren Global Opportunities   | 1   | 31,72 G                     | 31,88G                            | 33,34                               | 30,75            |
| 8            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RAC3                 | LU0389403337 | Silk - African Lions Fund   | 1   | 135,84 G                    | 134,18G                           | 136,52                              | 123,06           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q72H                 | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds  | 1   | 84,55                       | 84,55G-4,6                        | 90,44                               | 82               |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q748                 | LU0383117511 | WAC - Fonds 1   | 1   | 154,19 G                    | 154,02G                           | 164,78                              | 150,52           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                             | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018             | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJKN                 | LU0356716760 | IPConcept [Luxemburg] S.A.   | 1                              | 175 G                       | 175G  | 177,5                           | 174          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJKP                 | LU0356716844 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2   | 1                              | 175,55 G                    | 174,77G                                       | 178,11                          | 168,39       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJKQ                 | LU0356716927 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3   | 1                              | 152 G                       | 152G  | 166,5                           | 148,32       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NH3A                 | LU0354948639 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4   | 1                              | 177,06 G                    | 177,85G                                       | 179,78                          | 173,23       |
| 1            | Euro 2,74                 | Euro 1,74 | 04.12.17                        |       | A0NE9D                 | LU0350239504 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1   | 1                              | 149,52 G                    | 151,03G                                       | 157,35                          | 147,43       |
| 1            | Euro 0,03                 | Th.       |                                 |       | A0RMX2                 | LU0425811519 | StarCapital-StarCap.Hub.Str.1  | 1                              | 143,92 G                    | 143,43G                                       | 150,19                          | 141,27       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X82B                 | LU0434032149 | StarCapital Allocator  | 1                              | 33,52                       | 33,4G-3,3-3,35                                | 37,15                           | 32,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M2KX                 | LU0324262988 | Stuttgarter Energiefonds   | 1                              | 105,82 G                    | 106,09G                                       | 108,84                          | 105,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M550                 | LU0327615422 | GI Family Strategy I-Income  | 1                              | 87,83 G                     | 87,88G  | 96,28                           | 85,27        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MN91                 | LU0295585748 | GI Family Strategy II-Equity   | 1                              | 152,15 G                    | 152,77G                                       | 158,91                          | 150,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ML6U                 | LU0290140358 | Phaidros Fds - Balanced  | 1                              | 107,4 G                     | 106,21G                                       | 111,79                          | 100,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MLQE                 | LU0288759672 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS   | 1                              | 102,22 G                    | 102,82G                                       | 111,55                          | 100,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MLQF                 | LU0288760092 | BS Best Str.UJ-Trend & Value   | 1                              | 62,37 G                     | 63,02G  | 68,67                           | 61,13        |
| 7            | Euro 0,13                 | Euro 0,07 | 22.12.17                        |       | A0MZ0R                 | LU0318489035 | BS Best Str.UJ-Trend & Value   | 1                              | 14,92 G                     | 15,2G   | 15,77                           | 14,63        |
| 7            | Euro 0,12                 | Euro 0,05 | 22.12.17                        |       | A0MZ0S                 | LU0318491288 | Sauren Global Growth   | 1                              | 11,16 G                     | 11,26G  | 11,38                           | 11,02        |
| 7            | Euro 0,1                  | Euro 0,05 | 22.12.17                        |       | A0MZ0U                 | LU0318492419 | Sauren Global Balanced   | 1                              | 15,36 G                     | 15,55G  | 16                              | 15,2         |
| 7            | Euro 0,14                 | Euro 0,07 | 22.12.17                        |       | A0MYJG                 | LU0313459959 | Sauren Global Stable Growth  | 1                              | 10,58 G                     | 10,57G  | 10,69                           | 10,56        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MX7L                 | LU0313461773 | Sauren Global Defensiv   | 1                              | 12,97 G                     | 13,01G  | 13,05                           | 12,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MX7N                 | LU0313462318 | Sauren Global Defensiv Focus   | 1                              | 16,63 G                     | 16,73G  | 16,95                           | 16,4         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CXWP                 | LU0506868503 | Sauren Global Balanced Focus   | 1                              | 70,5                        | 70,8G-0,9-0,9-0,9-0,99-0,99-1-0,9-0,6-0,6-0,5 | 76,75                           | 68,25        |
| 7            | Euro 0,03                 | Euro 0,08 | 22.12.17                        |       | A1H6AE                 | LU0580224037 | Stuttgarter Dividendenfonds  | 1                              | 12,14 G                     | 12,35G  | 12,54                           | 11,77        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1NM                 | LU0523945383 | Sauren Emerg.Markets Balanced  | 1                              | 73,07 G                     | 72,66G  | 74,37                           | 66,23        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A117ZV                 | LU1090079432 | Silk - African Lions Fund  | 1                              | 90,56 G                     | 89,63G  | 98,02                           | 89,02        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A12D9U                 | LU1131776590 | MS-Global One  | 1                              | 110,64 G                    | 110,24G                                       | 116,95                          | 107,69       |
| 4            | Euro 1,2                  | Th.       |                                 |       | A1JVMV                 | LU0759896797 | Modulor-Modulor Deep Value   | 1                              | 138,68 G                    | 137,39G                                       | 143,35                          | 136,66       |
| 4            | Euro 1,25                 | Th.       |                                 |       | A1W1QC                 | LU0948466098 | Phaidros Fds - Balanced  | 1                              | 118,55 G                    | 119,65G                                       | 123,28                          | 116,99       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A2DHJC                 | LU1530873931 | Phaidros Funds-Conservative  | 1                              | 97,34 G                     | 97,66G  | 100,72                          | 97,3         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1XFE0                 | LU1044465158 | Kruse & Bock Kompass Strategie   | 1                              | 126,62 G                    | 127,38G                                       | 141,13                          | 123,34       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | IS Portfolio Management Co.  |                                |                             |   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987858                 | LU0085872058 | Türkisfund - Equities  | 1                              | 38,86 G                     | 38,29G  | 43,93                           | 38,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987859                 | LU0085872132 | Türkisfund - Bonds   | 1                              | 53,99 G                     | 53,96G  | 60,19                           | 53,91        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit<br>Teilgesellschaftsvermögen [KAG] |                                |                             |   |                                 |              |
| 3            | Euro 2,15                 | Euro 1,68 | 17.07.17                        |       | A0H08E                 | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE   | 1                              | 88,96 G                     | 89,41G  | 98,38                           | 87,26        |
| 3            | Euro 1,07                 | Euro 0,82 | 27.04.17                        |       | A0H08F                 | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE   | 1                              | 43,37 G                     | 43,47G  | 47,66                           | 42,37        |
| 3            | Euro 1,92                 | Euro 1,06 | 27.04.17                        |       | A0H08G                 | DE000A0H08G5 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE   | 1                              | 47,71 G                     | 48,04G  | 50,54                           | 46,27        |
| 3            | Euro 1,48                 | Euro 1,1  | 17.07.17                        |       | A0H08H                 | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE   | 1                              | 63,04 G                     | 63,29G  | 66,98                           | 60,9         |
| 3            | Euro 1,01                 | Euro 0,98 | 27.04.17                        |       | A0H08J                 | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE   | 1                              | 51,7 G                      | 52,03G  | 56,14                           | 50,6         |
| 3            | Euro 1,23                 | Euro 1,19 | 27.04.17                        |       | A0H08K                 | DE000A0H08K7 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE   | 1                              | 28,66 G                     | 28,87G  | 30,47                           | 27,86        |
| 3            | Euro 1,03                 | Euro 1,69 | 27.04.17                        |       | A0H08L                 | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE   | 1                              | 25,15 G                     | 25,31G  | 26,14                           | 24,24        |
| 3            | Euro 1,39                 | Euro 1,16 | 27.04.17                        |       | A0H08M                 | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE   | 1                              | 31,5 G                      | 31,795G-1,79                                  | 33,12                           | 29,87        |
| 3            | Euro 2                    | Euro 4,13 | 27.04.17                        |       | A0H08N                 | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE   | 1                              | 79,03 G                     | 79,74G  | 81,83                           | 73,53        |
| 3            | Euro 0,79                 | Euro 0,71 | 27.04.17                        |       | A0H08P                 | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE   | 1                              | 28,73 G                     | 28,81G  | 30,63                           | 27,54        |
| 3            | Euro 0,72                 | Euro 0,44 | 17.07.17                        |       | A0H08Q                 | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE   | 1                              | 41,41 G                     | 41,91G  | 44,32                           | 40,53        |
| 3            | Euro 1,09                 | Euro 3,01 | 27.04.17                        |       | A0H08R                 | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE   | 1                              | 23,26 G                     | 23,365G                                       | 25,27                           | 22,13        |
| 3            | Euro 0,77                 | Euro 0,63 | 27.04.17                        |       | A0H08S                 | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE   | 1                              | 23,65 G                     | 23,735G                                       | 25,49                           | 23,1         |
| 3            | Euro 1,23                 | Euro 1,02 | 27.04.17                        |       | A0F5UH                 | DE000A0F5UH1 | iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE   | 1                              | 26 G                        | 26,11G  | 27,81                           | 25,33        |
| 3            | Euro 0,74                 | Euro 0,89 | 27.04.17                        |       | A0F5UJ                 | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE   | 1                              | 17,29 G                     | 17,364G                                       | 19,43                           | 16,92        |
| 3            | Euro 0,62                 | Euro 0,63 | 17.07.17                        |       | A0F5UK                 | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE   | 1                              | 44,83 G                     | 46,165G                                       | 50,45                           | 44,83        |
| 3            | Euro 1,48                 | Euro 1,42 | 27.04.17                        |       | A0Q4R0                 | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE   | 1                              | 28,27 G                     | 28,105  | 29,15                           | 25,89        |
| 3            | Euro 1,36                 | Euro 2,3  | 27.04.17                        |       | A0Q4R2                 | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE   | 1                              | 59,11 G                     | 60,04G  | 64,51                           | 56,52        |
| 3            | Euro 1,44                 | Euro 1,6  | 17.07.17                        |       | A0Q4R3                 | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE   | 1                              | 69,02 G                     | 69,84G  | 73,76                           | 66,63        |
| 3            | Euro 0,48                 | Euro 0,44 | 27.04.17                        |       | A0Q4R4                 | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE   | 1                              | 17,77 G                     | 17,742G                                       | 18,46                           | 16,61        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | iShares Inc.   |                                |                             |   |                                 |              |
| 1            | US\$ 2,15                 | US\$ 1,08 | 20.06.17                        |       | A0B63A                 | US4642867802 | iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF  | 1                              | 53,71 G                     |   | 60,85                           | 53,21        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | iShares Trust  |                                |                             |   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,72                 | US\$ 0    | 22.03.18                        |       | 657791                 | US4642875565 | iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF   | 1                              | 82,7 G                      |   | 95,41                           | 82,1         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | £ 0,05                    | £ 0,1     | 02.01.18                        |       | 768893                 | IE0031005436 | J O Hambro Capital Management Ltd.                     | 1                              | 4,79 G                      | 4,81G                             | 5,17                            | 4,67         |
| 1            | Euro 0,06                 | Euro 0,05 | 02.01.18                        |       | A0BLYL                 | IE0033009014 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu                         | 1                              | 3,5 G                       | 3,506G                            | 3,76                            | 3,39         |
| 1            | Euro 0                    | Euro 0,01 | 02.01.18                        |       | A0BLYU                 | IE0032904116 | JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.                         | 1                              | 2,37 G                      | 2,39G                             | 2,61                            | 2,35         |
| 1            | Euro 0,02                 | Euro 0,11 | 02.01.18                        |       | A0DPQW                 | IE0034388573 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan                         | 1                              | 1,72 G                      | 1,729G                            | 1,92                            | 1,68         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JLVD                 | GB00B0LLB757 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op                         | 1                              | 2,92 G                      | 2,926G                            | 3,04                            | 2,79         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6ES                 | LU0229773345 | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.      | 1                              | 174,7 G                     | 174,3G                            | 183,65                          | 167          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9BW                 | LU0215909168 | JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl                            | 1                              | 175,6 G                     | 177,72G                           | 185,78                          | 173,09       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPEE                 | LU0198388380 | JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.                          | 1                              | 175,39 G                    | 176,3G                            | 187,17                          | 172,58       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DLCW                 | LU0198389784 | JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR                         | 1                              | 190,32 G                    | 189,57G                           | 203,99                          | 179,31       |
| 7            | Euro 1,56                 | Th.       |                                 |       | 988087                 | LU0088812606 | JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global                         | 1                              | 215,93 G                    | 221,35G                           | 235,85                          | 211,91       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986019                 | LU0068337053 | JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts                          | 1                              | 291,85 G                    | 293,64G                           | 312,61                          | 288,76       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986334                 | LU0068337210 | JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)                         | 1                              | 134,58 G                    | 134,16G                           | 141,1                           | 133,43       |
| 7            | Euro 1,69                 | Th.       |                                 |       | 974406                 | LU0058893917 | JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)                         | 1                              | 350,75 G                    | 353,47G                           | 365,19                          | 348,29       |
| 7            | sfrs 2,82                 | Th.       |                                 |       | 973499                 | LU0058890657 | JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)                         | 1                              | 368,27 G                    | 370,42G                           | 390,02                          | 364,85       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973500                 | LU0058891119 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe                           | 1                              | 95,79 G                     | 96,57G                            | 99,79                           | 92,57        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973502                 | LU0058892943 | JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)                          | 1                              | 192,58 G                    | 191,52G                           | 201,33                          | 186,97       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 113590                 | LU0158938935 | JSS IF-JSS Sust.Bond EUR                               | 1                              | 112,69 G                    | 112,8G                            | 113,28                          | 111,7        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 581365                 | LU0121747215 | JSS M.L.-New Energy Fd EO                              | 1                              | 5,37 G                      | 5,385G                            | 5,92                            | 5,22         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921125                 | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS Sust.Equ.-Global                          | 1                              | 147,59 G                    | 147,76G                           | 158,66                          | 144,65       |
| 7            | Euro 2,13                 | Euro 1,72 | 05.10.17                        |       | 972162                 | LU0045164786 | JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.                          | 1                              | 159,74 G                    | 159,91G                           | 161,26                          | 159,66       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MM6T                 | LU0288928376 | JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.                         | 1                              | 149,95 G                    | 149,2G                            | 159,49                          | 140,64       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M90M                 | LU0333595436 | JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water                         | 1                              | 180,26 G                    | 181,31G                           | 198,68                          | 176,36       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CTTV                 | LU0485309743 | JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.                         | 1                              | 92,35 G                     | 92,75G                            | 100,79                          | 92,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YB5H                 | LU0451950314 | Janus Henderson Investors                              | 1                              | 154,28 G                    | 154,43G                           | 155,84                          | 153,64       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M7WU                 | LU0327786744 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                           | 1                              | 18,71 G                     | 18,91G                            | 20,93                           | 18,52        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972768                 | LU0011890265 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd                           | 1                              | 50,38 G                     | 50,5G                             | 55,11                           | 49,41        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972769                 | LU0011890851 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.                         | 1                              | 99,41 G                     | 99,26G                            | 106,7                           | 97,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933841                 | IE0009511647 | Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth                         | 1                              | 18,73 G                     | 18,77G                            | 20,01                           | 18,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933845                 | IE0009531827 | Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha                         | 1                              | 27,99 G                     | 28,33G                            | 30,55                           | 27,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933862                 | IE0009516141 | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund                          | 1                              | 21,38 G                     | 21,38G                            | 21,96                           | 21,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 935591                 | IE0002122038 | Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income                          | 1                              | 28,79 G                     | 29,03G                            | 31,7                            | 28,69        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921641                 | IE0004444828 | Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd                         | 1                              | 15,76 G                     | 15,79G                            | 16,73                           | 14,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921652                 | IE0004445239 | Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha                         | 1                              | 23,56 G                     | 23,7G                             | 25,34                           | 22,41        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 588442                 | IE0001257090 | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund                          | 1                              | 21 G                        | 21,07G                            | 22,88                           | 20,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 588443                 | IE0001256803 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value                         | 1                              | 20,31 G                     | 20,31G                            | 22,01                           | 19,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260656                 | IE0032746863 | Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd                          | 1                              | 29,11 G                     | 29,15G                            | 30,88                           | 28,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260657                 | IE0032746970 | Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd                          | 1                              | 30,64 G                     | 30,65G                            | 33,03                           | 29,24        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798227                 | LU0135928298 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                              | 8,98 G                      | 9,03G                             | 9,55                            | 8,72         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 625953                 | LU0113993397 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                              | 11,06 G                     | 11,1G                             | 11,73                           | 10,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 625958                 | LU0113993801 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                         | 1                              | 13,56 G                     | 13,69G                            | 14,59                           | 13,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982670                 | LU0138821268 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.                         | 1                              | 27,44 G                     | 27,7G                             | 29,72                           | 26,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982674                 | LU0138820294 | Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth                            | 1                              | 19,95 G                     | 20,06G                            | 20,85                           | 18,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 983738                 | IE0031027877 | Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd                         | 1                              | 21,45 G                     | 21,53G                            | 23,01                           | 20,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 983739                 | IE0031138864 | Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd                         | 1                              | 22,37 G                     | 22,4G                             | 24,24                           | 21,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989226                 | LU0011889846 | Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland                             | 1                              | 48,54 G                     | 48,8G                             | 52,56                           | 46,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989227                 | LU0011889929 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.                          | 1                              | 14,27 G                     | 14,36G                            | 15,78                           | 14,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989229                 | LU0046217351 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos                         | 1                              | 50,96 G                     | 51,1G                             | 54,7                            | 50,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989234                 | LU0070992663 | Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.                          | 1                              | 66,65 G                     | 66,79G                            | 73,11                           | 64,44        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DL4D                 | LU0200080918 | Jan.Hend.-J.H.Latin American                           | 1                              | 17,15 G                     | 16,88G                            | 17,77                           | 16,64        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DLKB                 | LU0201071890 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                              | 10 G                        | 10,09G                            | 10,62                           | 9,76         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DM8A                 | LU0201073169 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                         | 1                              | 16,39 G                     | 16,37G                            | 17,5                            | 15,94        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNE8                 | LU0201075453 | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd                          | 1                              | 6,26 G                      | 6,275G                            | 6,66                            | 6,1          |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNEW                 | LU0200076213 | Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd                         | 1                              | 15,01 G                     | 15,06G                            | 16,31                           | 14,36        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNFA                 | LU0201078713 | Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.                         | 1                              | 14,74 G                     | 14,85G                            | 15,56                           | 14,48        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNFC                 | LU0200083342 | Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return                            | 1                              | 3,45 G                      | 3,44G                             | 3,49                            | 3,34         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |          | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon        | Wertpapier-Kenn-Nummer         | ISIN  | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|----------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte   |                                 |              |                                |   |   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,08                 | Th.      | 08.03.18<br>08.03.18            |              | A0DQTL                         | LU0210855028  | Janus Henderson Investors<br>Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1                              | 8,76 G                      | 8,85G                             | 9,35                            | 8,55         |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0LA5Z       | LU0264597617                   | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.  | 1   | 15,4 G                         | 15,47G                      | 15,72                             | 15,02                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0LA7R       | LU0264606111                   | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.  | 1   | 17,22 G                        | 17,24G                      | 17,95                             | 16,8                            |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0KFJH       | LU0244270301                   | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.<br>JPMorgan-US Value Fund | 1   | 12,72 G                        | 12,86G                      | 14,17                             | 12,62                           |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,4 |                                 | A0JKCT       | LU0247991317                   | JPMorg.I.-Global Balanced Fund  | 1   | 125 G                          | 124,98G                     | 131,47                            | 124,13                          |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,3 |                                 | A0JKCV       | LU0247991580                   | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd   | 1   | 138,18 G                       | 138,53G                     | 146,36                            | 137,63                          |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0F6XF       | LU0217576759                   | JPMorgan-Emerging Markets Equ.  | 1   | 18,37 G                        | 18,1G                       | 19,85                             | 18,1                            |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0HGJR       | LU0225506756                   | JPMorgan Funds-Russia Fund  | 1   | 9,82 G                         | 8,785G                      | 10,34                             | 8,79                            |              |
| 7            | US\$ 0,27                 | Th.      |                                 | A0HGJS       | LU0215049551                   | JPMorgan Funds-Russia Fund  | 1   | 8,59 G                         | 7,47G                       | 8,99                              | 7,47                            |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0HMAV       | LU0235639324                   | JPMorgan-Japan Equity Fund  | 1   | 9,66 G                         | 9,695G                      | 9,79                              | 8,91                            |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DQQJ       | LU0210534227                   | JPMorgan-Global Focus Fund  | 1   | 27,27 G                        | 27,37G                      | 30,01                             | 26,78                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DQQK       | LU0210534813                   | JPMorgan-Gl.Socially Responsi.  | 1   | 13,14 G                        | 13,21G                      | 14,34                             | 12,89                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DPLL       | LU0208853274                   | JPMorgan-Global Natural Resou.  | 1   | 12,62 G                        | 12,5G                       | 13,99                             | 12,32                           |              |
| 7            | Euro 0,02                 | Th.      |                                 | A0DPLM       | LU0208853514                   | JPMorgan-Global Natural Resou.  | 1   | 10,79 G                        | 10,68G                      | 11,95                             | 10,52                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DQBY       | LU0210072939                   | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap  | 1   | 45,59 G                        | 46,41G                      | 48,38                             | 44,63                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DQH1       | LU0210530662                   | JPMorgan-Europe Dynamic Fund  | 1   | 22,71 G                        | 22,85G                      | 24,85                             | 22,29                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DQH2       | LU0210530746                   | JPMorgan-Europe Equity Fund   | 1   | 17,96 G                        | 17,98G                      | 19,28                             | 17,53                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DQH3       | LU0210531637                   | JPMorgan-Europe Small Cap Fund  | 1   | 30,22 G                        | 30,33G                      | 32,09                             | 29,32                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DQH4       | LU0210531801                   | JPMorgan-Europe Strategic Gwth  | 1   | 27,09 G                        | 27,15G                      | 28,84                             | 26,04                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DQH5       | LU0210531983                   | JPMorgan-Europe Strategic Val.  | 1   | 16,18 G                        | 16,18G                      | 17,4                              | 15,69                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DQH8       | LU0210533419                   | JPMorgan-Global Dynamic Fund  | 1   | 16,13 G                        | 16,29G                      | 17,47                             | 15,81                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DQHV       | LU0210526637                   | JPMorgan-China Fund   | 1   | 35,74 G                        | 36,44G                      | 39,43                             | 34,94                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DQHY       | LU0210529656                   | JPMorgan-Emerging Markets Equ.  | 1   | 22,98 G                        | 22,77G                      | 25,04                             | 22,63                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DQHZ       | LU0210529490                   | JPMorgan-Euroland Equity Fund   | 1   | 17,95 G                        | 18,01G                      | 19,29                             | 17,35                           |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0DNC7       | LU0169518387                   | JPMorgan-Asia Growth Fund   | 1   | 25,55 G                        | 25,88G                      | 27,67                             | 25,11                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 | A0D8M3       | LU0169527297                   | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd  | 1   | 204,52 G                       | 204,93G                     | 219,3                             | 197,84                          |              |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                 | A0D8V3       | LU0210532957                   | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd   | 1   | 13,23 G                        | 13,24G                      | 13,79                             | 12,92                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 | 989946       | LU0095938881                   | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd   | 1   | 190,79 G                       | 191,7G                      | 201,51                            | 190,54                          |              |
| 7            | US\$ 0,32                 | Th.      |                                 | 988237       | LU0083573666                   | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.  | 1   | 18,18 G                        | 18,28G                      | 18,3                              | 16,67                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 | 988404       | LU0070217475                   | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd  | 1   | 215,15 G                       | 216,23G                     | 235,2                             | 213,24                          |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 | 988414       | LU0070211940                   | JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd   | 1   | 1.229,08 G                     | 1.235,42G                   | 1.281,39                          | 1.225,95                        |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 | 988417       | LU0070212591                   | JPMorg.I.-Global Balanced Fund  | 1   | 1.820,56 G                     | 1.820,89G                   | 1.917,18                          | 1.812,98                        |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 | 988421       | LU0079556006                   | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd  | 1   | 1.340,17 G                     | 1.342,85G                   | 1.438,56                          | 1.304,82                        |              |
| 7            | US\$ 0,01                 | Th.      |                                 | 987702       | LU0082616367                   | JPMorgan-US Technology Fund   | 1   | 14,03 G                        | 14,27G                      | 15,43                             | 13,09                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 | 987583       | LU0070214613                   | JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd  | 1   | 98,74 G                        | 99,19G                      | 104,24                            | 95,38                           |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 | 987585       | LU0070215933                   | JPMorg.I.-US Bond Fund  | 1   | 182,34 G                       | 182,13G                     | 190,79                            | 176,58                          |              |
| 7            | US\$ 0,7                  | Th.      |                                 | 986951       | LU0074838565                   | JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.  | 1   | 44,99 G                        | 42,79G                      | 47,86                             | 42,79                           |              |
| 7            | Euro 0,4                  | Th.      |                                 | 986706       | LU0072845869                   | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd  | 1   | 8,86 G                         | 8,885G                      | 9,14                              | 8,73                            |              |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                 | 987333       | LU0070214290                   | JPMorg.I.-US Select Equity Fd   | 1   | 274,66 G                       | 276,73G                     | 299,68                            | 269,97                          |              |
| 7            | US\$ 0,1                  | Th.      |                                 | 973778       | LU0051755006                   | JPMorgan-China Fund   | 1   | 54,92 G                        | 55,98G                      | 60,42                             | 53,61                           |              |
| 7            | US\$ 0,17                 | Th.      | 973678                          | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1   | 30,82 G   | 30,71G                         | 33,6                        | 30,61                             |                                 |              |
| 7            | Euro 1,22                 | Th.      | 973679                          | LU0053687074 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1   | 77,56 G   | 78,3G                          | 82,74                       | 76,08                             |                                 |              |
| 7            | Euro 1,03                 | Th.      | 973802                          | LU0051759099 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd | 1   | 38,25 G   | 35,41G                         | 41,27                       | 35,41                             |                                 |              |
| 7            | US\$ 0,45                 | Th.      | 974541                          | LU0058908533 | JPMorgan-India Fund            | 1   | 83,2 G  | 83,16G                         | 89,77                       | 78,52                             |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.      | 974787                          | LU0011815304 | JPMorg.Liq.-USD Liquidity      | 1   | 10.934,79 G   | 10911,65G                      | 11.224,07                   | 10.690,88                         |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.      | 603260                          | LU0117867159 | JPMorgan-China Fund            | 1   | 40,65 G   | 41,44G                         | 44,9                        | 39,84                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.      | 603261                          | LU0117881739 | JPMorgan-India Fund            | 1   | 52,92 G   | 52,9G                          | 57,21                       | 50,06                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.      | 602961                          | LU0117895796 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd | 1   | 27,9 G  | 25,85G                         | 30,25                       | 25,85                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.      | 602963                          | LU0117895366 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1   | 33,72 G   | 33,26G                         | 36,44                       | 33,26                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.      | 602967                          | LU0119078227 | JPMorgan-Europe Equity Fund    | 1   | 17,31 G   | 17,23G                         | 18,53                       | 16,81                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.      | 602968                          | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund    | 1   | 13,61 G   | 13,66G                         | 14,65                       | 13,26                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.      | 602993                          | LU0117858679 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1   | 16,94 G   | 17,03G                         | 18,19                       | 16,41                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.      | 602994                          | LU0117858752 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1   | 17,51 G   | 17,66G                         | 19,04                       | 17,1                              |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.      | 603004                          | LU0117896174 | JPMorgan-Latin America Equity  | 1   | 31,65 G   | 31,14G                         | 33,75                       | 30,7                              |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.      | 603005                          | LU0117896257 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ. | 1   | 18,13 G   | 18,42G                         | 18,44                       | 16,84                             |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.      | 603020                          | LU0119066727 | JPMorgan-US Value Fund         | 1   | 19,93 G   | 20,09G                         | 22,01                       | 19,46                             |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro 0,32                 | Th.       |                                  |       | 343439                  | LU0168341575 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.            | 1                               | 34,99 G                     | 34,71G                            | 38,31                           | 34,17        |
| 7            | US\$ 0,06                 | Th.       |                                  |       | 577341                  | LU0117841782 | JPMorgan-Global Focus Fund                             | 1                               | 37,09 G                     | 37,63G                            | 40,34                           | 36           |
| 7            | US\$ 0,63                 | Th.       |                                  |       | 577342                  | LU0117842087 | JPMorgan-Greater China Fund                            | 1                               | 53,89 G                     | 54,94G                            | 59,49                           | 53,04        |
| 7            | US\$ 0,49                 | Th.       |                                  |       | 577343                  | LU0117842756 | JPMorgan-Hong Kong Fund                                | 1                               | 30,03 G                     | 30,24G                            | 31,7                            | 29,31        |
| 7            | US\$ 0,21                 | Th.       |                                  |       | 577344                  | LU0117843481 | JPMorgan-Singapore Fund                                | 1                               | 16,24 G                     | 16,13G                            | 16,78                           | 15,03        |
| 7            | US\$ 0,34                 | Th.       |                                  |       | 580673                  | LU0119066131 | JPMorgan-Taiwan Fund                                   | 1                               | 21,31 G                     | 21,48G                            | 23,51                           | 20,81        |
| 7            | Euro 0,24                 | Th.       |                                  |       | 580674                  | LU0119062650 | JPMorgan-US Value Fund                                 | 1                               | 18,99 G                     | 19,01G                            | 20,78                           | 18,55        |
| 7            | US\$ 0,07                 | Th.       |                                  |       | 580675                  | LU0119067295 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                           | 1                               | 18,35 G                     | 18,63G                            | 19,94                           | 18,01        |
| 7            | Euro 0,3                  | Th.       |                                  |       | 926444                  | LU0104030142 | JPMorgan-Global Dynamic Fund                           | 1                               | 24,19 G                     | 24,68G                            | 26,92                           | 23,8         |
| 7            | Euro 0,06                 | Th.       |                                  |       | 933912                  | LU0107398538 | JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd                        | 1                               | 16,01 G                     | 16,06G                            | 17,13                           | 15,58        |
| 7            | Euro 0,42                 | Th.       |                                  |       | 933913                  | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                         | 1                               | 16,26 G                     | 16,39G                            | 17,58                           | 15,75        |
| 7            | US\$ 0,1                  | Th.       |                                  |       | 939861                  | LU0111753769 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1                               | 7,44 G                      | 7,49G                             | 8,11                            | 7,32         |
| 7            | US\$ 0,03                 | Th.       |                                  |       | 971602                  | LU0053696224 | JPMorgan-Gl.Socially Responsi.                         | 1                               | 32,17 G                     | 32,35G                            | 32,84                           | 29,77        |
| 7            | US\$ 0,92                 | Th.       |                                  |       | 971603                  | LU0053666078 | JPMorgan-Japan Equity Fund                             | 1                               | 148,13 G                    | 149,21G                           | 161,32                          | 144,43       |
| 7            | Euro 0,62                 | Th.       |                                  |       | 971604                  | LU0089640097 | JPMorgan-America Equity Fund                           | 1                               | 52,65 G                     | 53,01G                            | 56,35                           | 50,57        |
| 7            | Euro 0,97                 | Th.       |                                  |       | 971605                  | LU0053685029 | JPMorgan-Euroland Equity Fund                          | 1                               | 48,94 G                     | 49,14G                            | 52,62                           | 47,66        |
| 7            | US\$ 0,01                 | Th.       |                                  |       | 971606                  | LU0089639750 | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1                               | 26,32 G                     | 26,72G                            | 29,3                            | 25,86        |
| 7            | US\$ 0,09                 | Th.       |                                  |       | 971607                  | LU0053696067 | JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.                          | 1                               | 10,13 G                     | 10,13G                            | 10,33                           | 9,93         |
| 7            | US\$ 0,01                 | Th.       |                                  |       | 971609                  | LU0052474979 | JPMorgan-Global Aggregate Bond                         | 1                               | 87,42 G                     | 87,82G                            | 93,43                           | 84,66        |
| 7            | US\$ 1,58                 | Th.       |                                  |       | 971611                  | LU0053697206 | JPMorgan-Pacific Equity Fund                           | 1                               | 181,38 G                    | 183,04G                           | 190,31                          | 170,94       |
| 7            | US\$ 0,4                  | Th.       |                                  |       | 972079                  | LU0053687314 | JPMorgan-US Smaller Companies                          | 1                               | 40,74 G                     | 39,55G                            | 42,9                            | 39,17        |
| 7            | US\$ 0,01                 | Th.       |                                  |       | 971759                  | LU0053671581 | JPMorgan-Latin America Equity                          | 1                               | 171,9 G                     | 173,66G                           | 182,99                          | 159,89       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M60Q                  | LU0329204894 | JPMorgan-US Small Cap Growth                           | 1                               | 105,66 G                    | 106,09G                           | 118,95                          | 102,34       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M0KB                  | LU0318933057 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value                          | 1                               | 13,54 G                     | 13,45G                            | 14,25                           | 13,12        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MZM5                  | LU0318934451 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap                         | 1                               | 5,9 G                       | 5,755G                            | 6,36                            | 5,67         |
| 7            | US\$ 0,09                 | Th.       |                                  |       | A0MZM6                  | LU0318934535 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                          | 1                               | 5,22 G                      | 5,175G                            | 5,67                            | 5,04         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MVT9                  | LU0301634860 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                          | 1                               | 10,82 G                     | 10,78G                            | 11,24                           | 10,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MVUB                  | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                         | 1                               | 10,85 G                     | 10,78G                            | 11,22                           | 10,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MNX5                  | LU0289470113 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                         | 1                               | 136,5 G                     | 136,58G                           | 137,82                          | 135,92       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MNV0                  | LU0292454872 | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd                         | 1                               | 16,71 G                     | 16,94G                            | 18,44                           | 16,41        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NH54                  | LU0355584466 | JPMorgan-US Select Equity Plus                         | 1                               | 9,31 G                      | 9,235G                            | 9,65                            | 8,88         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NH57                  | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity                         | 1                               | 19,77 G                     | 19,59G                            | 20,62                           | 18,84        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RPE4                  | LU0431992006 | JPMorgan Funds - Africa Equity                         | 1                               | 247,75 G                    | 244,37G                           | 268,63                          | 244,37       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X9HA                  | LU0441852612 | JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd                          | 1                               | 19,83 G                     | 19,87G                            | 20,52                           | 19,42        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RFAX                  | LU0408847340 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund                           | 1                               | 15,78 G                     | 15,79G                            | 16                              | 15,54        |
| 1            | Euro 7,17                 | Euro 8,44 | 08.02.17                         |       | A0RBX2                  | LU0395794307 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd                         | 1                               | 137,77 G                    | 138,47G                           | 146,99                          | 136,47       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | JPM Inv.Fds-Global Income Fund                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MX0K                  | AT0000A05JR9 | Meinl EASTERN EUROPE                                   | 1                               | 41,25 G                     | 38,19G                            | 43,91                           | 38,19        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,59 | 12.12.17                         |       | A0D86Z                  | AT0000859368 | Meinl Equity Austria                                   | 1                               | 186,05 G                    | 184,04G                           | 196,56                          | 178,55       |
| 7            | Euro 0,45                 | Euro 0,1  | 10.08.17                         |       | A0JD82                  | AT0000A000C8 | Meinl GLOBAL PROPERTY                                  | 1                               | 20,7 G                      | 20,83G                            | 21,56                           | 19,32        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Jupiter Unit Trust Managers Ltd.                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J317                  | LU0260085492 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth                          | 1                               | 32,28 G                     | 32,57G                            | 34,07                           | 31,02        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J33N                  | LU0260086623 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.                         | 1                               | 23,65 G                     | 23,75G                            | 25,08                           | 23,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MRMV                  | LU0300038378 | Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe                          | 1                               | 8,29 G                      | 7,795G                            | 8,96                            | 7,79         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NBGU                  | LU0329070675 | Jupiter Gl.Fd.-Jup.China Select                        | 1                               | 14,61 G                     | 14,75G                            | 16,06                           | 14,19        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RMW9                  | LU0425094421 | Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value                          | 1                               | 16,08 G                     | 16,2G                             | 16,76                           | 15,37        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RMWY                  | LU0425092995 | Jupiter Gl.Fd.-Japan Select                            | 1                               | 22,73 G                     | 22,92G                            | 23,56                           | 21,19        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q2X7                  | LU0365089902 | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.                         | 1                               | 172,76 G                    | 173,4G                            | 199,99                          | 163,07       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Jyske Invest Fund Management A/S                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B67F                  | DK0016261084 | IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL                          | 1                               | 151 G                       | 152,89G                           | 163,63                          | 145,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B67H                  | DK0016259930 | IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL                            | 1                               | 257,59 G                    | 260,07G                           | 286,83                          | 253,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B8RW                  | DK0016270820 | IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL                          | 1                               | 403,01 G                    | 402,4G                            | 438,12                          | 382,12       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B727                  | DK0016261837 | IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL                          | 1                               | 47,72 G                     | 47,78G                            | 47,9                            | 46,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B729                  | DK0016262058 | IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL                          | 1                               | 176,85 G                    | 180,59G                           | 186,67                          | 172,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B72W                  | DK0016260433 | IJII-Jyske Inv.German Equs CL                          | 1                               | 156,57 G                    | 158,36G                           | 170,92                          | 150,53       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B73A                  | DK0016262132 | IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL                           | 1                               | 152,38 G                    | 153,68G                           | 161,57                          | 151,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B73C                  | DK0016262488 | IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL                         | 1                               | 122,83 G                    | 123,73G                           | 136,29                          | 119,08       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B73G                 | DK0016262801 | Jyske Invest Fund Management A/S<br>IJLL-Jyske Inv.Chinese Equs CL               | 1   | 432,22                      | 439,6G                            | 470,47                              | 404,72           |
| 7            | Euro13                          | Euro 2,88 | 21.12.17                        |       | 679180                 | DE0006791809 | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH                                   | 1   | 10,5                        | 10,49G-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5        | 10,72                               | 10,33            |
| 4            |                                 | US\$ 3,8  | 27.12.17                        |       | 679181                 | DE0006791817 | KanAm grundinvest Fonds  | 1   | 1 bG                        | 0,999G                            | 1,01                                | 0,92             |
| 1            | Euro 3,25                       | Euro 1,88 | 19.12.17                        |       | 679182                 | DE0006791825 | KanAM US-grundinvest Fonds<br>Leading Cities Invest                              | 1   | 104,44 G                    | 104,44G                           | 105,26                              | 103,74           |
| 9            | Euro 2                          | Euro 2    | 02.11.17                        |       | 690004                 | AT0000815006 | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.                                    | 1   | 113,68 G                    | 113,69G                           | 114,2                               | 112,14           |
| 9            | Euro 0,74                       | Euro 0,78 | 02.11.17                        |       | 690005                 | AT0000642632 | KEPLER Ethik Rentenfonds   | 1   | 160,83 G                    | 161,48G                           | 162,22                              | 159,16           |
| 7            | Euro 1,86                       | Th.       |                                 |       | 693474                 | AT0000675665 | KEPLER Ethik Aktienfonds   | 1   | 209,17 G                    | 211,45G                           | 224,96                              | 204,3            |
| 7            | Euro 3,5                        | Th.       |                                 |       | 693479                 | AT0000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds   | 1   | 166 G                       | 168,68G                           | 178,9                               | 162,34           |
| 11           | Euro 1,24                       | Th.       |                                 |       | 632988                 | AT0000722673 | KEPLER Europa Rentenfonds  | 1   | 148,51 G                    | 148,52G                           | 149,99                              | 146,43           |
| 11           | Euro 0,5                        | Euro 0,15 | 15.01.18                        |       | 164689                 | AT0000754668 | KEPLER Liquid Rentenfonds  | 1   | 96,24 G                     | 96,24G                            | 96,53                               | 96,06            |
| 11           | Euro 2,1                        | Th.       |                                 |       | 921826                 | AT0000799846 | KEPLER Europa Rentenfonds  | 1   | 97,42 G                     | 97,42G                            | 100,67                              | 96,06            |
| 10           | Euro 1,15                       | Th.       |                                 |       | 921827                 | AT0000799861 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds  | 1   | 91,63 G                     | 91,64G                            | 91,8                                | 90,69            |
| 11           | Euro 2                          | Th.       |                                 |       | 921829                 | AT0000969787 | KEPLER Vorsorge Mixfonds   | 1   | 90,59                       | 90,5G                             | 94,16                               | 89,14            |
| 9            | Euro 2                          | Euro 2    | 15.11.17                        |       | A0EANE                 | AT0000653688 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd   | 1   | 105,58 G                    | 105,62G                           | 107,15                              | 105,27           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986333                 | LU0070176184 | La Francaise AM International SA<br>Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd                 | 1   | 53,26 G                     | 53,07G                            | 57,24                               | 51,9             |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 977008                 | DE0009770081 | Landesbank Berlin Investment GmbH<br>EuroK-INVEST                                | 1   | 34,43 G                     | 34,44G                            | 34,65                               | 34,43            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 977479                 | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST  | 1   | 122,17 G                    | 123,31G                           | 133,87                              | 118,83           |
| 4            | Euro 0,5                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 977483                 | DE0009774836 | MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST   | 1   | 46,73 G                     | 46,86G                            | 48,29                               | 46,4             |
| 4            | Euro 1                          | Th.       | 02.01.18                        |       | 977494                 | DE0009774943 | TopPortfolio-INVEST  | 1   | 47,31 G                     | 47,97G                            | 51,26                               | 45,95            |
| 4            | Euro 0,62                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0ERYQ                 | DE000A0ERYQ0 | Keppeler-Em. Mkts-LBB-INVEST   | 1   | 36,96 G                     | 36,79G                            | 39,21                               | 36,33            |
| 4            | Euro 0,3                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A0DNG2                 | DE000A0DNG24 | PrivatDepot 4  | 1   | 31,15 G                     | 31,15G                            | 32,68                               | 30,47            |
| 4            | Euro 0,5                        | Euro 0,16 | 18.12.17                        |       | A0DNG5                 | DE000A0DNG57 | PrivatDepot 1  | 1   | 27,42 G                     | 27,6G-7,59                        | 27,87                               | 27,37            |
| 4            | Euro 0,4                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A0JKNP                 | DE000A0JKNP9 | Keppeler-Global Value-LBB-INV.   | 1   | 31,11 G                     | 31,12G                            | 33,24                               | 30,48            |
| 4            | Euro 1,4                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 847938                 | DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST   | 1   | 107,8 G                     | 108,64G                           | 114,87                              | 104,5            |
| 4            | Euro 0,4                        | Euro 0,16 | 18.12.17                        |       | 531992                 | DE0005319925 | PrivatDepot 2  | 1   | 28,42 G                     | 28,44G                            | 29,09                               | 28,24            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 532009                 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.  | 1   | 76,03 G                     | 76,95G                            | 82,83                               | 73,91            |
| 10           | Euro 0,4                        | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6J9                 | DE000A0M6J90 | StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST  | 1   | 31,24 G                     | 31,23G                            | 31,45                               | 31,23            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1C3UQ                 | IE00B54DDP56 | Lantern Structured Asset Management<br>UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF            | 1   | 88,5 G                      | 87,98G                            | 93,08                               | 87,98            |
| 10           | Euro 1,03                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531901                 | DE0005319016 | Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH<br>Lazard European HighYield          | 1   | 50,59 G                     | 50,61G                            | 51,56                               | 50,52            |
| 4            | £ 1,91                          | £ 1,08    | 02.10.17                        |       | 529866                 | IE0030989614 | Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd<br>Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd             | 1   | 146,55 G                    | 146,78G                           | 150,11                              | 143,1            |
| 4            | US\$ 2,14                       | US\$ 1,08 | 02.10.17                        |       | 804244                 | IE0030989507 | Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd   | 1   | 99,19 G                     | 99,27G                            | 102,3                               | 98,15            |
| 4            | Euro 0,04                       | Euro 0,03 | 02.10.17                        |       | 986152                 | IE0005060367 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.  | 1   | 2,88 G                      | 2,897G                            | 3,12                                | 2,79             |
| 4            | Euro 0,04                       | Euro 0,01 | 02.10.17                        |       | 986153                 | IE0005060581 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.   | 1   | 1,56 G                      | 1,56G                             | 1,67                                | 1,49             |
| 4            | £ 0,03                          | £ 0,03    | 02.10.17                        |       | 986159                 | IE0005062744 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.   | 1   | 2,95 G                      | 2,967G                            | 3,16                                | 2,82             |
| 4            | US\$ 0,12                       | US\$ 0,07 | 03.10.16                        |       | 986493                 | IE0005022946 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World   | 1   | 25,13 G                     | 25,03G                            | 27,4                                | 24,64            |
| 4            | US\$ 0,52                       | US\$ 2,94 | 02.10.17                        |       | A0M0EU                 | IE0033830989 | Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl<br>LB[Swiss] Investment AG                        | 1   | 179,27 G                    | 174,45G                           | 189,81                              | 169,47           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972376                 | CH0002783535 | Falcon Gold Equity Fund  | 1   | 190,89 G                    | 190,75G                           | 214,1                               | 185,43           |
| 1            | sfrs 3,6                        | sfrs 3    | 26.03.18                        |       | 972975                 | CH0000828076 | Falcon Swiss Equity Fund   | 1   | 406,75 G                    | 407,46G                           | 449,33                              | 399,89           |
| 10           | Euro 0,5                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 848367                 | DE0008483678 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS | 1   | 39,57 G                     | 39,46G                            | 40,43                               | 39,02            |
| 2            | Euro 0,95                       | Euro 0,92 | 08.12.17                        |       | 848450                 | DE0008484502 | W&W Internationaler Rentenfds  | 1   | 44,29 G                     | 44,41G                            | 45,27                               | 43,46            |
| 2            | Euro 1,7                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 848465                 | DE0008484650 | LBBW Aktien Deutschland  | 1   | 175,41 G                    | 177,07G                           | 194,9                               | 168,41           |
| 10           | Euro 1,02                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532614                 | DE0005326144 | LBBW RentaMax  | 1   | 67,51 G                     | 67,57G                            | 68,03                               | 67,32            |
| 3            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 532621                 | DE0005326219 | W&W Dachfonds Basis  | 1   | 51 G                        | 51,72G                            | 53,13                               | 50,88            |
| 2            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 532648                 | DE0005326482 | LBBW Rohstoffe & Ressourcen  | 1   | 25,72 G                     | 25,63G                            | 27,41                               | 25,14            |
| 2            | Euro 0,59                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976696                 | DE0009766964 | LBBW Renten Euro Flex  | 1   | 32,47 G                     | 32,49G                            | 33,01                               | 32,41            |
| 2            | Euro 0,02                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976683                 | DE0009766832 | LBBW Geldmarktfonds  | 1   | 48,71 G                     | 48,71G                            | 49,08                               | 48,71            |
| 2            | Euro 0,75                       | Euro 0,71 | 08.12.17                        |       | 978022                 | DE0009780221 | LBBW Aktien Europa   | 1   | 33,4 G                      | 33,87G                            | 37,28                               | 32,92            |
| 2            | Euro 0,99                       | Euro 1,23 | 08.12.17                        |       | 978041                 | DE0009780411 | LBBW Dividenden Strat.Euroland   | 1   | 47,56 G                     | 48,3G                             | 51,38                               | 45,59            |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |  |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |
| 2            | Euro 0,97                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 978048                  | DE0009780486 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH       | 1                               |                             |                                   |                                 |              |  |
| 2            | Euro 0,86                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 978049                  | DE0009780494 | W&W Europa-Fonds                                       | 1                               | 57,5 G                      | 58,16G                            | 60,38                           | 56,83        |  |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978051                  | DE0009780510 | W&W Global-Fonds                                       | 1                               | 68,42 G                     | 68,29G                            | 73,13                           | 66,92        |  |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978052                  | DE0009780528 | LBBW FondsPortfol. Kontinuität                         | 1                               | 61,91 G                     | 62,21G                            | 63,68                           | 61,71        |  |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978053                  | DE0009780536 | LBBW FondsPortfolio Rendite                            | 1                               | 57,14 G                     | 57,39G                            | 59,41                           | 56,78        |  |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978056                  | DE0009780569 | LBBW FondsPortfolio Wachstum                           | 1                               | 54,55 G                     | 54,58G                            | 58,08                           | 53,82        |  |
| 2            | Euro 0,86                 | Euro 0,87 | 08.12.17                         |       | 978056                  | DE0009780569 | W&W Quality Select Akt. Europa                         | 1                               | 41,08 G                     | 41,38G                            | 44,28                           | 40,22        |  |
| 2            | Euro 0,58                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 976688                  | DE0009766881 | LBBW Multi Global                                      | 1                               | 98,69 G                     | 99,03G                            | 102,4                           | 98,29        |  |
| 1            | Euro 2,74                 | Euro 3,27 | 08.12.17                         |       | A0JM0Q                  | DE000A0JM0Q6 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                             | 1                               | 115,5 G                     | 115,47G                           | 123,65                          | 112,43       |  |
| 1            | Euro 0,24                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A0KEYM                  | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming                                    | 1                               | 44,63 G                     | 44,95G                            | 48,78                           | 44,02        |  |
| 1            | Euro 4,37                 | Euro 5,17 | 08.12.17                         |       | A0KEYR                  | DE000A0KEYR3 | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps                         | 1                               | 169,73 G                    | 170,76G                           | 185,16                          | 167,64       |  |
| 1            | Euro 3,91                 | Euro 4,18 | 08.12.17                         |       | A0DNHW                  | DE000A0DNHW4 | LBBW Dividenden Strat. Europa                          | 1                               | 113,68 G                    | 115,43G                           | 122,42                          | 104,68       |  |
| 1            | Euro 4,27                 | Euro 3,25 | 08.12.17                         |       | A0DNHX                  | DE000A0DNHX2 | LBBW Aktien Minimum Varianz                            | 1                               | 137,7 G                     | 138,44G                           | 149,75                          | 133,88       |  |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0NAUL                  | DE000A0NAUL6 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 42,14 G                     | 42,58G                            | 45,55                           | 41,22        |  |
| 2            | Euro 4,07                 | Euro 4,77 | 08.12.17                         |       | A0NAUM                  | DE000A0NAUM4 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 151,56 G                    | 152,29G                           | 163,48                          | 146,59       |  |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0NAUN                  | DE000A0NAUN2 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 188,31 G                    | 189,27G                           | 202,03                          | 182,15       |  |
| 1            | Euro 1,34                 | Euro 1,78 | 08.12.17                         |       | A0NAUP                  | DE000A0NAUP7 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                             | 1                               | 89,66 G                     | 90,29G                            | 96,97                           | 87,88        |  |
| 11           | Euro 2,87                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A0RA06                  | DE000A0RA061 | LBBW Zyklus Strategie                                  | 1                               | 43,35 G                     | 43,64G                            | 46,38                           | 42,37        |  |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Legg Mason Investments [Europe]                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |
| 3            | US\$ 3,31                 | US\$ 3,53 | 17.04.17                         |       | A0NFTT                  | IE00B2Q1FF07 | Legg Mason GI-LM WA Asian Opps                         | 1                               | 91,64 G                     | 91,3G                             | 95,31                           | 87,39        |  |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M5CQ                  | IE00B23Z8X43 | Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc                         | 1                               | 158,16 G                    | 157,87G                           | 159,48                          | 156,1        |  |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DKVR                  | IE0034390439 | LMGF-LM Royce US Smaller Comp.                         | 1                               | 227,39 G                    | 225,78G                           | 241,74                          | 218,67       |  |
| 3            | US\$ 4,67                 | US\$ 4,46 | 19.03.18                         |       | A0B9K1                  | IE0034204895 | LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.                         | 1                               | 214,76 G                    | 214,8G                            | 230,13                          | 207,09       |  |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B9K3                  | IE0034203939 | LMGF-LM ClearBridge Growth                             | 1                               | 121,49 G                    | 123,31G                           | 131,71                          | 119,2        |  |
| 3            | US\$ 0,34                 | US\$ 1,1  | 21.08.17                         |       | 814042                  | IE0031615739 | Legg Mason GI-LM WA US Core Bd                         | 1                               | 81,69 G                     | 81,72G                            | 85,67                           | 79,54        |  |
| 3            | Euro 2,81                 | Euro 3,66 | 19.03.18                         |       | 814046                  | IE0031619152 | LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.                         | 1                               | 157,69 G                    | 158,03G                           | 170,44                          | 152,57       |  |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 814047                  | IE0031619046 | Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp                         | 1                               | 459,36 G                    | 454,94G                           | 499,93                          | 436,37       |  |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921393                  | IE0002270589 | LMGF-LM ClearBridge Value                              | 1                               | 165,97 G                    | 164,56G                           | 183,55                          | 162,25       |  |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Lemanik Asset Management S.A.                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DQZK                  | LU0191819951 | UNI-GLOBAL-Equities Europe                             | 1                               | 3.073,59 G                  | 3116,64G                          | 3.251,59                        | 3.024,71     |  |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | LGT Capital Partners (FL) AG                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LC43                  | LI0026536404 | LGT Select Equity Europe                               | 1                               | 2.202,19 G                  | 2203G                             | 2.353,21                        | 2.145,64     |  |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LD7B                  | LI0026564604 | LGT Select Bond High Yield                             | 1                               | 1.977,48 G                  | 1978,49G                          | 2.070,77                        | 1.931,44     |  |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LD7E                  | LI0026536628 | LGT Select Bd Emerging Markets                         | 1                               | 3.002,98 G                  | 2990,88G                          | 3.078,91                        | 2.909,54     |  |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LEUN                  | LI0026536560 | LGT Select Equit.North America                         | 1                               | 2.043,59 G                  | 2037,63G                          | 2.164,78                        | 1.980,69     |  |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LEUP                  | LI0026536511 | LGT Select Equity Japan                                | 1                               | 13,73 G                     | 13,77G                            | 14,82                           | 13,31        |  |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LEUQ                  | LI0026536354 | LGT Select Eq.Emerging Markets                         | 1                               | 3.742,15 G                  | 3716,94G                          | 4.058,78                        | 3.716,94     |  |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LEUR                  | LI0026536305 | LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD                          | 1                               | 2.283,27 G                  | 2278,77G                          | 2.415,18                        | 2.228,4      |  |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 964793                  | LI0015327872 | LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.                         | 1                               | 2.206,43 G                  | 2211,88G                          | 2.289,31                        | 2.138,72     |  |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 964795                  | LI0017755534 | LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd                         | 1                               | 1.147,99 G                  | 1149,31G                          | 1.162,23                        | 1.140,3      |  |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 964801                  | LI0015327906 | LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe                         | 1                               | 1.184,91 G                  | 1195,13G                          | 1.260,57                        | 1.136,75     |  |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 964803                  | LI0015327740 | LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)                         | 1                               | 698,93 G                    | 698,93G                           | 699,98                          | 698,53       |  |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JES9                  | LI0132437737 | LGT Select Convertibles                                | 1                               | 1.346,4 G                   | 1338,92G                          | 1.398,63                        | 1.330,02     |  |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | LGT Financial Services AG                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 964808                  | LI0008232030 | LGT MA SICAV-LGT Strat.2 Years                         | 1                               | 1.656,05 G                  | 1656,86G                          | 1.681,76                        | 1.650,35     |  |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 964810                  | LI0008232162 | LGT MA SICAV-LGT Strat.3 Years                         | 1                               | 1.688,77 G                  | 1697,12G                          | 1.746,72                        | 1.675,31     |  |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 964812                  | LI0008232220 | LGT MA SICAV-LGT Strat.4 Years                         | 1                               | 1.670,17 G                  | 1680,59G                          | 1.739,35                        | 1.654,58     |  |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B8LC                  | LI0019352926 | LGT MA SICAV-LGT Strat.5 Years                         | 1                               | 1.715,78 G                  | 1728,66G                          | 1.800,88                        | 1.697,07     |  |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | LLB Fund Services AG                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 964907                  | LI0016742681 | Craton Capital-Precious Metal                          | 1                               | 82,56 G                     | 83,31G                            | 93,92                           | 81,9         |  |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C3SB                  | LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fd                          | 1                               | 113,23 G                    | 115,18G                           | 119,1                           | 104,64       |  |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RDE7                  | LI0043890743 | Craton Capital-GI Resources Fd                         | 1                               | 76,39 G                     | 76,37G                            | 90,12                           | 74,83        |  |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Lombard Odier Funds [Europe] S.A.                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |  |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 813927                  | LU0172581844 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                         | 1                               | 9,99 G                      | 9,87G                             | 11,28                           | 9,79         |  |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 813928                  | LU0172582818 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                         | 1                               | 9,95 G                      | 9,74G                             | 11,44                           | 9,66         |  |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 813929                  | LU0172583626 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                         | 1                               | 11,63 G                     | 11,41G                            | 13,21                           | 11,34        |  |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 813930                  | LU0172584434 | LO Fds-World Gold Expertise Fd                         | 1                               | 11,58 G                     | 11,38G                            | 13,03                           | 11,27        |  |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J3JF                  | LU0256787531 | LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders                         | 1                               | 61,65 G                     | 61,87G                            | 66,19                           | 59,86        |  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987836                 | LU0049412769 | Lombard Odier Funds [Europe] S.A.                      | 1                              | 12,92 G                     | 13,08G                            | 13,78                           | 12,58        |
| 10           | Euro 0,09                 | Th.       |                                 |       | 987837                 | LU0049505935 | LO Fds-Europe High Conviction                          | 1                              | 11,73 G                     | 11,87G                            | 12,5                            | 11,41        |
| 1            | Euro 0,48                 | Th.       |                                 |       | 926229                 | LU0107944042 | LOYS Investment S.A.                                   | 1                              | 28,9 G                      | 29,19G                            | 30,96                           | 28,19        |
| 1            | Euro 0,83                 | Th.       |                                 |       | A1JRB8                 | LU0720541993 | LOYS - LOYS Global                                     | 1                              | 71,13 G                     | 71,2G                             | 72,29                           | 69,89        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | AONEGP                 | LU0349308998 | LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S                             | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | AONEGQ                 | LU0349309376 | LRI Invest S.A.  | 1                              | 11,91 G                     | 11,89G                            | 12,32                           | 11,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | AONEGR                 | LU0349309533 | Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite                          | 1                              | 14,23 G                     | 14,37G                            | 15,22                           | 14,11        |
| 10           | Euro 0,82                 | Euro 0,57 | 19.12.17                        |       | A0Q4S6                 | LU0370217092 | Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.                         | 1                              | 13,6 G                      | 13,75G                            | 14,75                           | 13,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGC1                 | LU0281805860 | Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum                         | 1                              | 95,58 G                     | 95,98G                            | 104,95                          | 92,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGCX                 | LU0281806751 | Fidecum-Contrarian Val.Eurol.                          | 1                              | 55,36 G                     | 55,37G                            | 56,45                           | 55,16        |
| 10           | Euro 0,27                 | Th.       |                                 |       | A0LHC2                 | LU0279295835 | LBBW Global Risk Parity Fund                           | 1                              | 66,68 G                     | 68,04G                            | 71,96                           | 65,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LEXD                 | LU0275832706 | LBBW Equity Select                                     | 1                              | 69,78 G                     | 70,34G                            | 78,46                           | 69,26        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M5RF                 | LU0326731121 | Fidecum-avant-garde Stock Fd                           | 1                              | 101,27 G                    | 101,59G                           | 108,07                          | 98,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MYC7                 | LU0318314076 | M & W Privat FCP                                       | 1                              | 12,61 G                     | 12,67G                            | 13,45                           | 12,41        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MVXF                 | LU0359152575 | 1A Global Value FCP                                    | 1                              | 40,9 G                      | 41,12G                            | 43,28                           | 40,41        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921792                 | LU0100634004 | Finanzmatrix FCP                                       | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 634782                 | LU0126525004 | BV Global Balance Fonds                                | 1                              | 876,08 G                    | 880,8G                            | 947,08                          | 859,5        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B91Q                 | LU0187937411 | Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100                         | 1                              | 48,82 G                     | 48,55G                            | 53,41                           | 46,58        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B91R                 | LU0187937684 | M & W Invest: M & W Capital                            | 1                              | 125,33 G                    | 126,1G                            | 141,3                           | 124,64       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9KW                 | LU0216092006 | Fidecum-avant-garde Stock Fd                           | 1                              | 83,43 G                     | 84,2G                             | 93,77                           | 82,85        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Deutsche Aktien Total Return                           | 1                              | 171,08 G                    | 172,47G                           | 179,15                          | 169,59       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1XDX1                 | DE000A1XDX12 | Lupus alpha Investment GmbH                            | 1                              | 90,4 G                      | 89,99G                            | 94,04                           | 89,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M99W                 | LU0329425713 | LA Tullius Absol.Return Europe                         | 1                              | 117,2 G                     | 118,24G-20,14                     | 120,14                          | 114,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974563                 | LU0129232442 | Lupus alpha Investment S.A.                            | 1                              | 222,89 G                    | 224,04G                           | 235,23                          | 219,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974564                 | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund                          | 1                              | 382,24 G                    | 386,43G                           | 413                             | 369          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940639                 | LU0129232525 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.                         | 1                              | 247,6 G                     | 248,53G                           | 262                             | 242,52       |
| 5            | Euro 1,12                 | Euro 0,14 | 13.12.17                        |       | 798328                 | FR0007054358 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.                         | 1                              | 33,38 G                     | 33,625G                           | 35,81                           | 32,01        |
| 5            | Euro 3,95                 | Euro 1,63 | 13.12.17                        |       | 541779                 | FR0007056841 | Lupus alpha Fds-Sma.Eu.Champ.                          | 1                              | 195,94 G                    | 197,4G                            | 214,2                           | 192,26       |
| 5            | Euro 0,2                  | Euro 0,16 | 12.07.17                        |       | 541523                 | FR0007063177 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.                         | 1                              | 20,88                       | 21,055G                           | 22,61                           | 20,42        |
| 4            | Euro 2,08                 | Euro 0,77 | 13.12.17                        |       | A0ESMK                 | FR0010245514 | Lupus alpha Fds-Sma.Eu.Champ.                          | 1                              | 127,32 G                    | 127,52G                           | 135,96                          | 123,3        |
| 2            | Euro 3,83                 | Euro 3,53 | 12.07.17                        |       | A0JMFG                 | FR0010296061 | Lyxor International Asset Management S.A.S.            | 1                              | 204,5 G                     | 206,5G                            | 221,75                          | 202,2        |
| 2            | Euro 4,06                 | Euro 3,99 | 12.07.17                        |       | A0JDGC                 | FR0010261198 | LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF                         | 1                              | 125,2 G                     | 126,12G                           | 134,08                          | 121,28       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JC8F                 | FR0010270033 | Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF                         | 1                              | 14,56 G                     | 14,68G                            | 15,06                           | 14,15        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6BV                 | FR0010204073 | Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF                             | 1                              | 21,65 G                     | 21,675G                           | 24,2                            | 21,15        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5BW                 | FR0010204081 | Lyxor MSCI USA UCITS ETF                               | 1                              | 140,22 G                    | 143,24G                           | 159,66                          | 138,5        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNT7                 | FR0010424143 | Lyxor MSCI Europe UCITS ETF                            | 1                              | 4,61 G                      | 4,54G                             | 5,04                            | 4,1          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNT8                 | FR0010424135 | Lyxor Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.                        | 1                              | 18,56 G                     | 18,424G                           | 19,4                            | 17,48        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A0                 | FR0010344986 | Lyxor Eas.Eu.(CECE NTR EUR)U.ETF                       | 1                              | 34,02 G                     | 34,09G                            | 36,24                           | 32,63        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A1                 | FR0010344812 | Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF                           | 1                              | 34,73 G                     | 34,895G                           | 37,76                           | 33,07        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A2                 | FR0010344838 | Lyxor EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF                       | 1                              | 28,63 G                     |                                   | 30,72                           | 27,81        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A3                 | FR0010344853 | Lyxor EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF                       | 1                              | 38,79 G                     | 38,63G                            | 40,01                           | 35,52        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A4                 | FR0010345363 | Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF                          | 1                              | 59,46 G                     | 59,84G                            | 62,77                           | 57,67        |
| 6            | Euro 0,76                 | Euro 0,17 | 13.12.17                        |       | LYX0A7                 | FR0010361675 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecom.                          | 1                              | 29,35 G                     | 29,82G                            | 32,18                           | 28,77        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A8                 | FR0010361691 | Lyxor STOXX Eur.600 Tra.Lei.U.ETF                      | 1                              | 57,51 G                     | 57,47G                            | 61,54                           | 54,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0A9                 | FR0010344960 | Lyxor STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF                       | 1                              | 41,05 G                     | 41,415G                           | 43,03                           | 38,91        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AB                 | FR0010312124 | Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF                            | 1                              | 51,53 G                     | 52,13G                            | 55,43                           | 50,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AC                 | LU0252633754 | Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF                         | 1                              | 116,8 G                     | 118,08G                           | 129,44                          | 112,58       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AD                 | LU0252634307 | MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF                           | 1                              | 103,52 G                    | 105,76G                           | 128,32                          | 96,38        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AF                 | FR0010326140 | MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF                         | 1                              | 28,11 G                     | 27,53G                            | 34,24                           | 27,53        |
| 4            | Euro 3,75                 | Euro 1,22 | 13.12.17                        |       | LYX0AG                 | FR0010315770 | Lyxor Russ.(D.Jon.Russ.GDR)U.ETF                       | 1                              | 166,3 G                     | 167,68G                           | 179,24                          | 163,44       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AK                 | FR0010326256 | Lyxor MSCI World UCITS ETF                             | 1                              | 40,05 G                     | 38,825G                           | 46,41                           | 38,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AL                 | FR0010346205 | LYX.Turk.DJ Turk.Tit.20 U.ETF                          | 1                              | 16,49 G                     | 16,53G                            | 17,05                           | 16,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AN                 | FR0010344630 | Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF                         | 1                              | 72,85 G                     | 73,98G                            | 79,24                           | 69,76        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF                         | 1                              |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 09.04.2018 | Fortlaufender Preis 10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |  |                                 |                          |                                |                                 |              |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | Lyxor International Asset Management S.A.S.            |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0AP                 | FR0010345371 | Lyx.STOXX Eur.600 Banks U.ETF                          | 1                               | 21,36 G                  | 21,465G                        | 24                              | 20,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0AQ                 | FR0010344903 | Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.                          | 1                               | 36,19 G                  | 36,475G                        | 38,41                           | 35,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0AR                 | FR0010344861 | Lyx.STOXX Eu.600 Fo.+Be.U.ETF                          | 1                               | 71,7 G                   | 71,99G                         | 76,15                           | 69,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0AS                 | FR0010344879 | Lyx.STOXX Eu.600 Healthc.U.ETF                         | 1                               | 80,05 G                  | 80,91G                         | 85,61                           | 77,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0AT                 | FR0010344887 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.                         | 1                               | 59,45 G                  | 59,84G                         | 64,44                           | 58,23        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0AU                 | FR0010344929 | Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF                          | 1                               | 32,38 G                  | 32,59G                         | 33,6                            | 31,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0AV                 | FR0010344978 | Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods                         | 1                               | 94,98 G                  | 95,83G                         | 98,27                           | 88,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0AW                 | FR0010344796 | LYXOR STOXX Eur.600 Tech.U.ETF                         | 1                               | 47,1 G                   | 47,66G                         | 50,35                           | 46,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0AX                 | FR0010345389 | Lyxor STOXX Eu.600 Ba.Re.U.ETF                         | 1                               | 53,06 G                  | 54,55G                         | 59,66                           | 53,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0AY                 | FR0010345470 | Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF                         | 1                               | 101,54 G                 | 102,02G                        | 112,24                          | 99,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0AZ                 | FR0010345504 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat                         | 1                               | 51,08 G                  | 51,2G                          | 56,06                           | 49,92        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0B0                 | FR0010410266 | Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF                         | 1                               | 27,48 G                  | 27,16G                         | 28,73                           | 26,04        |
| 11           | Euro 0,44                 | Euro 4,01 | 12.07.17                       |       | LYX0B3                 | FR0010481127 | Lyx.EuroMTS Co.Bd Aggreg.U.ETF                         | 1                               | 139,91 G                 | 139,88G                        | 140,16                          | 138,85       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0B6                 | FR0010510800 | Lyxor Euro Cash UCITS ETF                              | 1                               | 105,78 G                 | 105,78G                        | 105,93                          | 105,78       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0BA                 | FR0010361683 | Lyxor MSCI India UCITS ETF                             | 1                               | 15,42 G                  | 15,448G                        | 17,06                           | 14,86        |
| 9            | Euro 0,83                 | Euro 0,76 | 12.07.17                       |       | LYX0BB                 | FR0010378604 | Lyxor STOXX Eu.Se.Div.30 U.ETF                         | 1                               | 16,08 G                  | 16,09G                         | 16,54                           | 15,31        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0BE                 | FR0010408799 | Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF                           | 1                               | 18,2 G                   | 17,722G                        | 19,49                           | 17,21        |
| 9            | Euro 0,01                 | Euro 0,02 | 12.07.17                       |       | LYX0BF                 | FR0010405431 | Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF                          | 1                               | 0,98 G                   | 1,002G                         | 1,08                            | 0,94         |
| 9            | Euro 0,24                 | Euro 0,19 | 12.07.17                       |       | LYX0BH                 | FR0010407197 | Lyxor Privex UCITS ETF                                 | 1                               | 7,46 G                   | 7,492G                         | 8,1                             | 7,34         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0BX                 | FR0010429068 | Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF                         | 1                               | 10,38 G                  | 10,376G                        | 11,15                           | 10,13        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0BY                 | FR0010464446 | Lyx.S.Afr.(FTSE JSE T.40)U.ETF                         | 1                               | 35,95 G                  | 36,595G                        | 40,06                           | 35,73        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0BZ                 | FR0010468983 | Lyx.EURO STXX50 D.(2x)U.ETF                            | 1                               | 24,53 G                  | 24,89G                         | 28,3                            | 22,55        |
| 7            | Euro 0,76                 | Euro 0,6  | 12.07.17                       |       | LYX0CA                 | FR0010527275 | Lyxor World Water UCITS ETF                            | 1                               | 34,73 G                  | 34,81G                         | 37,51                           | 33,85        |
| 7            | Euro 0,28                 | Euro 0,19 | 12.07.17                       |       | LYX0CB                 | FR0010524777 | Lyxor New Energy UCITS ETF                             | 1                               | 20,22 G                  | 20,275G                        | 21,94                           | 19,73        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0CT                 | FR0010444786 | Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF                            | 1                               | 12,85 G                  | 12,896G                        | 13,4                            | 12,19        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0CW                 | FR0010397554 | Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF                          | 1                               | 15,27 G                  | 15,38G                         | 15,38                           | 14,46        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0DM                 | FR0010652867 | Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF                          | 1                               | 103,52 G                 | 104,6G                         | 111,72                          | 101,18       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0EE                 | FR0010737544 | LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF                           | 1                               | 146,41 G                 | 146,41G                        | 147,56                          | 145,9        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0FJ                 | FR0010814236 | Lyx.Eur.Corp.Bd ex Finan.U.ETF                         | 1                               | 133,61 G                 | 133,63G                        | 135,02                          | 132,64       |
| 6            | Euro 1,4                  | Euro 0,22 | 13.12.17                       |       | LYX0FL                 | FR0010833558 | Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF                         | 1                               | 42,01 G                  | 42,03G                         | 43,43                           | 39,48        |
| 6            | Euro 1,82                 | Euro 0,58 | 13.12.17                       |       | LYX0FM                 | FR0010833566 | Lyx.FTSE EPRA/NAREIT U.S.U.ETF                         | 1                               | 39,59 G                  | 39,445G                        | 44,03                           | 38,01        |
| 6            | Euro 1,56                 | Euro 0,45 | 13.12.17                       |       | LYX0FP                 | FR0010833574 | Lyx.FTSE EPRA/NAREIT G.D.U.ETF                         | 1                               | 39,34 G                  | 39,345G                        | 42,07                           | 37,81        |
| 1            | Euro 0,41                 | Euro 0,4  | 12.07.17                       |       | LYX0FS                 | LU0496786574 | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF                            | 1                               | 21,75 G                  | 21,965G                        | 23,62                           | 21,5         |
| 1            | Euro 1,73                 | Euro 1,55 | 12.07.17                       |       | LYX0FT                 | LU0496786731 | MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF                          | 1                               | 57,38 G                  | 58,08G                         | 64,72                           | 56,05        |
| 1            | Euro 1,59                 | Euro 1,62 | 12.07.17                       |       | LYX0FU                 | LU0496786905 | MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF                          | 1                               | 38,17 G                  | 38,585G                        | 41,7                            | 37,63        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0FV                 | FR0010869495 | Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF                          | 1                               | 4,13 G                   | 4,045G                         | 4,47                            | 3,46         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0FW                 | FR0010869578 | Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF                         | 1                               | 35,56 G                  | 35,56G                         | 37,63                           | 35,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0GH                 | LU0533032008 | MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF                          | 1                               | 248,75 G                 | 250,5G                         | 263,8                           | 243,45       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0GM                 | LU0533033238 | MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF                          | 1                               | 234,45 G                 | 236,95G                        | 258,7                           | 231,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0GP                 | LU0533033667 | MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF                         | 1                               | 204,2 G                  | 207,35G                        | 219,05                          | 198,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0GQ                 | LU0533033824 | MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF                         | 1                               | 300,7 G                  | 305,1G                         | 337,4                           | 298,05       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0L9                 | FR0011023654 | Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF                          | 1                               | 232,26 G                 | 232,18G                        | 232,74                          | 220,1        |
| 11           | Euro 5,6                  | Euro 4,75 | 12.07.17                       |       | LYX0LY                 | FR0010975771 | Lyx.BOFAML EO H.Y.x-F.Bd U.ETF                         | 1                               | 116,41 G                 | 116,52G                        | 118,02                          | 115,79       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0ME                 | FR0011067511 | Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF                         | 1                               | 114,9 G                  | 117,78G                        | 129,12                          | 111,32       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0MG                 | FR0011079466 | Ly.MSCI All Country Wrl'd U.ETF                        | 1                               | 221,95 G                 | 223,8G                         | 239,2                           | 218,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | LYX0PM                 | LU0832435464 | MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF                          | 1                               | 4,83 G                   | 4,808G                         | 5,37                            | 3,67         |
| 1            | Euro 5,06                 | Euro 5,08 | 12.07.17                       |       | LYX0PP                 | LU0832436512 | MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF                         | 1                               | 113,56 G                 | 114,02G                        | 122,58                          | 110,48       |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | M&G Securities Ltd.                                    |                                 |                          |                                |                                 |              |
| 4            | Euro 0,61                 | Euro 0,39 | 03.07.17                       |       | A1WZWT                 | GB00B94CTF25 | M&G Global Dividend Fund                               | 1                               | 20,69 G                  | 20,57G                         | 22,48                           | 20,25        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                |       | A0MND8                 | GB00B1VMCY93 | M&G Optimal Income Fund                                | 1                               | 20,13 G                  | 20,12G                         | 20,5                            | 19,93        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0MLJU                 | GB00B1RXYT55 | M&G Inv.(1)-M&G Global Themes                          | 1                               | 10,82 G                  | 10,89G                         | 11,9                            | 10,62        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0Q349                 | GB00B39R2S49 | M&G Global Dividend Fund                               | 1                               | 24                       | 23,91G                         | 25,84                           | 23,34        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                |       | 157024                 | GB0032178856 | M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd                         | 1                               | 17,88 G                  | 17,9G                          | 18,24                           | 17,85        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                |       | 798470                 | GB0030928997 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd                          | 1                               | 16,45 G                  | 16,49G                         | 17,59                           | 16,2         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                |       | 798472                 | GB0030927924 | M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd                          | 1                               | 19,93 G                  | 20,02G                         | 21,5                            | 19,19        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                |       | 798474                 | GB0030929417 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.                         | 1                               | 19,94 G                  | 20,03G                         | 21,47                           | 19,34        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                |       | 798475                 | GB0030929748 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos                          | 1                               | 34,94 G                  | 35,04G                         | 37,99                           | 34,74        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |          | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                   | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte   |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 797735                  | GB0030932676 | M&G Securities Ltd.<br>M&G Inv.(1)-M&G Global Themes                                     | 1                               | 30,48 G                     | 30,65G                            | 33,48                           | 29,9         |
| 9            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 797739                  | GB0030934490 | M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders   | 1                               | 20,95 G                     | 20,82G                            | 21,97                           | 20,23        |
| 9            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 797745                  | GB0030938145 | M&G Inv.(1)-Global Select Fund   | 1                               | 24,84 G                     | 24,94G                            | 27,45                           | 24,05        |
| 9            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 797747                  | GB0030938582 | M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund   | 1                               | 18,09 G                     | 18,29G                            | 20,05                           | 17,89        |
| 9            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 797749                  | GB0030939119 | M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smäl.Com.  | 1                               | 32,29 G                     | 32,44G                            | 34                              | 30,18        |
| 9            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 797751                  | GB0030939770 | M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund   | 1                               | 38,89 G                     | 39,04G                            | 41,62                           | 38,12        |
| 9            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 797753                  | GB0030926959 | M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.  | 1                               | 19,77 G                     | 19,66G                            | 21,03                           | 19,01        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 806085                  | GB0031288243 | M&G Europ.High Yield Bond Fund   | 1                               | 29,87 G                     | 30,09G                            | 30,54                           | 29,66        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 806087                  | GB0032137860 | M&G Corporate Bond Fund  | 1                               | 18,79 G                     | 18,84G                            | 19,05                           | 18,27        |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 806092                  | GB0032139684 | M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd   | 1                               | 25,34 G                     | 25,59G                            | 27,73                           | 24,89        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 722755                  | LU0152754726 | MainFirst - Classic Stock Fund   | 1                               | 162,51 G                    | 163,12G                           | 170,76                          | 157,48       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 722756                  | LU0152755707 | MainFirst - Classic Stock Fund   | 1                               | 105,41 G                    | 106,5G                            | 110,67                          | 102,3        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0MVL0                  | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD  | 1                               | 102,32 G                    | 103,2G                            | 106,48                          | 99,07        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0RF7M                  | FR0010554303 | Mandarine Gestion  | 1                               | 511,75 G                    | 513,71G                           | 562,08                          | 500,81       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A1CWBQ                  | LU0489687243 | Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur   | 1                               | 1.342,32 G                  | 1352,45G                          | 1.419,33                        | 1.309,78     |
| 10           | Euro 0,03                 | Euro 0,2 | 01.12.17                         |       | 798616                  | AT0000701164 | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  | 1                               | 14,98 G                     | 15,05G                            | 15,44                           | 14,68        |
| 10           | Th.                       | Th.      |                                  |       | 798617                  | AT0000701172 | Tri Style Fund   | 1                               | 15,64 G                     | 15,84G                            | 16,27                           | 15,48        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0F5MH                  | LU0226794815 | MDO Management Company S.A.<br>Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO                             | 1                               | 194,35 G                    | 200,77G                           | 211,91                          | 191,96       |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0RNJ6                  | LU0424370004 | Man Umbrella-Man AHL Trend Al.   | 1                               | 118,51 G                    | 118,76G                           | 134,75                          | 118,51       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0X8YU                  | LU0415392249 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech   | 1                               | 474,69 G                    | 480,12G                           | 542,48                          | 473,97       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0RPSJ                  | LU0415391860 | Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.   | 1                               | 352,66 G                    | 357,16G                           | 372,21                          | 342,24       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0RP23                  | LU0415391431 | Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.   | 1                               | 362,09 G                    | 360,68G                           | 382,72                          | 348,76       |
| 7            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0RP3D                  | LU0433847240 | Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.   | 1                               | 206,17 G                    | 207,96G                           | 210,21                          | 191,95       |
| 10           | Euro 1                    | Th.      | 29.12.17                         |       | A0RFJ2                  | DE000A0RFJ25 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH   | 1                               | 56,92 G                     | 56,88G                            | 57,92                           | 56,63        |
| 10           | Euro 0,06                 | Th.      | 29.12.17                         |       | A0HMMW                  | DE000A0HMMW7 | MEAG FairReturn  | 1                               | 51,33 G                     | 51,29G                            | 51,44                           | 50,73        |
| 10           | Euro 2,23                 | Th.      | 29.12.17                         |       | 975411                  | DE0009754119 | MEAG RealReturn  | 1                               | 174,43 G                    | 176,25G                           | 191,01                          | 170,48       |
| 4            | Euro 2,21                 | Th.      | 29.12.17                         |       | 975433                  | DE0009754333 | MEAG ProInvest   | 1                               | 84,11 G                     | 84,51G                            | 91,47                           | 82,59        |
| 4            | Th.                       | Th.      | 29.12.17                         |       | 978272                  | DE0009782722 | MEAG EuroInvest  | 1                               | 52,57 G                     | 52,49G                            | 53,12                           | 51,41        |
| 4            | Euro 1,09                 | Th.      | 29.12.17                         |       | 978273                  | DE0009782730 | MEAG MM-Fonds 100  | 1                               | 67,73 G                     | 67,61G                            | 69,56                           | 66,33        |
| 4            | Euro 0,93                 | Th.      | 29.12.17                         |       | 978276                  | DE0009782763 | MEAG EuroErtrag  | 1                               | 58,51 G                     | 58,36G                            | 60,64                           | 57,53        |
| 4            | Euro 0,35                 | Th.      | 29.12.17                         |       | 978278                  | DE0009782789 | MEAG GlobalBalance DF  | 1                               | 54,96 G                     | 54,55G                            | 58,73                           | 54,04        |
| 4            | Euro 0,67                 | Th.      | 29.12.17                         |       | 975744                  | DE0009757443 | MEAG GlobalChance DF   | 1                               | 30,41 G                     | 30,44G                            | 30,56                           | 30,21        |
| 4            | Euro 1,02                 | Th.      | 29.12.17                         |       | 975745                  | DE0009757450 | MEAG EuroRent  | 1                               | 55,12 G                     | 55,44G                            | 56,71                           | 54,24        |
| 4            | Euro 1,42                 | Th.      | 29.12.17                         |       | 975746                  | DE0009757468 | MEAG EuroBalance   | 1                               | 46,76 G                     | 46,69G                            | 48,35                           | 45,87        |
| 4            | Euro 0,68                 | Th.      | 29.12.17                         |       | 975748                  | DE0009757484 | MEAG EuroKapital   | 1                               | 45,67 G                     | 45,52G                            | 45,85                           | 45,47        |
| 4            | Euro 1,8                  | Th.      | 29.12.17                         |       | 161999                  | DE0001619997 | MEAG EuroFlex  | 1                               | 89,71 G                     | 89,72G                            | 95,54                           | 86,81        |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 803304                  | IE0004457085 | MEAG Nachhaltigkeit  | 1                               | 6,62 G                      | 6,62G                             | 7,39                            | 6,36         |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0NDAK                  | FR0007078811 | Mediolanum International Funds Ltd.<br>Challenge-German Equity                           | 1                               | 616 -T                      | 616-T                             | 666,64                          | 615          |
| 1            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A1H7BQ                  | FR0007078829 | METROPOLE Gestion  | 1                               | 692,55 G                    | 693,32G                           | 758,33                          | 680,35       |
| 9            | Th.                       | Th.      | 02.01.18                         |       | A0MY0U                  | DE000A0MY0U9 | Metzler Asset Management GmbH  | 1                               | 115,5 G                     | 115,5G                            | 122,59                          | 115,06       |
| 11           | Th.                       | Th.      | 02.01.18                         |       | 976168                  | DE0009761684 | Metzler Wertsicherungsfonds 93   | 1                               | 67,23 G                     | 67,23G                            | 67,45                           | 67,23        |
| 1            | Th.                       | Th.      | 02.01.18                         |       | 976330                  | DE0009763300 | Metzler Euro Liquidity   | 1                               | 83,35 G                     | 84,08G                            | 90,54                           | 81,56        |
| 1            | Th.                       | Th.      | 02.01.18                         |       | 976333                  | DE0009763334 | RWS-Aktienfonds  | 1                               | 29,51 G                     | 28,69G                            | 31,38                           | 28,69        |
| 1            | Th.                       | Th.      | 02.01.18                         |       | 976337                  | DE0009763375 | RWS-DYNAMIK  | 1                               | 14,49 G                     | 14,48G                            | 14,97                           | 14,41        |
| 11           | Euro 1,5                  | Th.      | 02.01.18                         |       | 975222                  | DE0009752220 | RWS-ERTRAG   | 1                               | 119,46 G                    | 120,45G                           | 127,94                          | 116,3        |
| 11           | Euro 1                    | Th.      | 02.01.18                         |       | 975223                  | DE0009752238 | Metzler Aktien Europa  | 1                               | 201,35 G                    | 203,02G                           | 217,74                          | 195,06       |
| 11           | Th.                       | Th.      | 02.01.18                         |       | 975225                  | DE0009752253 | Metzler Aktien Deutschland   | 1                               | 160,42 G                    | 160,96G                           | 173,5                           | 156,62       |
| 10           | Th.                       | Th.      |                                  |       | 987735                  | IE0002921975 | Metzler Wachstum International<br>Metzler Ireland Ltd.<br>Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. | 1                               | 301,92 G                    | 305,4G-7,31                       | 317,09                          | 294,12       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987736                 | IE0002921868 | Metzler Ireland Ltd.   | 1   | 175,63 G                    | 176,62G                           | 188,68                              | 171,34           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987737                 | IE0003722596 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth                               | 1   | 76,83 G                     | 77,53G                            | 82,83                               | 75,63            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989437                 | IE0003722711 | Metzler I.I.-Metz.GI Selection                               | 1   | 53,9 G                      | 54,76G                            | 59,67                               | 52,84            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989439                 | IE0003723560 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd                               | 1   | 65,24 G                     | 66,33G                            | 70,27                               | 63,83            |
| 10           | Euro 0,58                       | Th.       |                                 |       | 577999                 | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Intl Growth                                | 1   | 105,09 G                    | 98,26G                            | 112,89                              | 98,26            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.                               | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.             |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657043                 | LU0125944966 | MFS Mer.-European Small.Cos Fd                               | 1   | 56,45 G                     | 56,45G                            | 59,37                               | 54,06            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657046                 | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity                                | 1   | 35,94 G                     | 35,97G                            | 37,55                               | 34,75            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657049                 | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund                               | 1   | 30,77 G                     | 30,76G                            | 32,33                               | 29,93            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657053                 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund                                     | 1   | 21,77 G                     | 22,07G                            | 23,95                               | 21,35            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657059                 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund                                 | 1   | 40,2 G                      | 40,16G                            | 42,33                               | 38,75            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989616                 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth                                 | 1   | 16,54 G                     | 16,78G                            | 17,45                               | 15,72            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989620                 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd                                | 1   | 34,64 G                     | 34,9G                             | 36,56                               | 33,82            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989628                 | LU0094560157 | MFS Mer.-Absolute Return Fund                                | 1   | 18,53 G                     | 18,49G                            | 19,03                               | 18,06            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989632                 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund                                  | 1   | 28,93 G                     | 29,06G                            | 31,43                               | 28,29            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 974138                 | LU0035377810 | MFS Meridian-GI High Yield Fd                                | 1   | 22,94 G                     | 22,9G                             | 24,07                               | 22,43            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ESA4                 | LU0219441143 | MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd                                | 1   | 26 G                        | 25,52G                            | 27,76                               | 25,24            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ESBK                 | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return                                 | 1   | 26,8 G                      | 26,59G                            | 28,15                               | 26,26            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ESBL                 | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return                                 | 1   | 18,53 G                     | 18,35G                            | 19,4                                | 18,05            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F4WF                 | LU0219442463 | MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd                               | 1   | 13,8 G                      | 13,71G                            | 14,47                               | 13,39            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F4WG                 | LU0219442547 | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd                               | 1   | 13,73 G                     | 13,77G                            | 14,34                               | 13,37            |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F4WJ                 | LU0219442976 | MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd                                 | 1   | 13,94 G                     | 13,95G                            | 14,62                               | 13,62            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | MK Luxinvest S.A.  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D84R                 | LU0206716028 | IAM-ProVita world Fund                                       | 1   | 10,31 G                     | 10,35G                            | 10,7                                | 10,1             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0D85H                 | LU0211525109 | IAM-Flexible Behavioral Equity                               | 1   | 9,28 G                      | 9,25G                             | 10,06                               | 8,91             |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RC4N                 | LU0399471373 | A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.                               | 1   | 100,24 G                    | 100,98G                           | 104,14                              | 98,15            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0YDDE                 | LU0462679589 | Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds                               | 1   | 48,3 G                      | 48,67G                            | 51,34                               | 47,45            |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH                         |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 8            | Euro 1,77                       | Euro 0,11 | 11.12.17                        |       | A14N7Z                 | DE000A14N7Z0 | PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global                               | 1   | 107,03 G                    | 106,56G                           | 114,27                              | 104,81           |
| 10           | Euro57,7                        | Euro 3,21 | 15.12.17                        |       | A1H44S                 | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds   | 1   | 960 G                       | 960G                              | 995                                 | 955              |
| 10           | Euro 4,35                       | Euro 0,3  | 15.12.17                        |       | A1H44T                 | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds   | 1   | 97,95                       | 97,1G-7,98                        | 99,1                                | 96,5             |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A1J9EB                 | DE000A1J9EB5 | TOP TREND  | 1   | 52,63 G                     | 52,86G                            | 54,77                               | 52,21            |
| 8            | Euro 1,08                       | Euro 0,08 | 05.12.17                        |       | 756084                 | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien                                     | 1   | 49,61 G                     | 50,24G                            | 52,69                               | 48,14            |
| 9            | Euro 0,04                       | Euro 0,02 | 05.12.17                        |       | 532100                 | DE0005321004 | Monega Short Track SGB                                       | 1   | 46,82 G                     | 46,83G                            | 47,11                               | 46,82            |
| 9            | Euro 1,8                        | Euro 0,04 | 06.12.17                        |       | 532102                 | DE0005321020 | Monega Innovation  | 1   | 63,21 G                     | 62,78G                            | 68,04                               | 62,78            |
| 9            | Euro 1,65                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532103                 | DE0005321038 | Monega Germany   | 1   | 77,5 G                      | 77,77G                            | 85,77                               | 74,9             |
| 9            | Euro 1,46                       | Euro 0,03 | 06.12.17                        |       | 532105                 | DE0005321053 | Monega Euroland  | 1   | 41,3 G                      | 41,61G                            | 44,42                               | 39,8             |
| 9            | Euro 0,91                       | Euro 0,15 | 05.12.17                        |       | 532106                 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond   | 1   | 51,86 G                     | 51,89G                            | 51,93                               | 51,33            |
| 10           | Euro 0,22                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532107                 | DE0005321079 | Monega Chance  | 1   | 37,92 G                     | 38,21G                            | 41,19                               | 37,41            |
| 10           | Euro 0,89                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532108                 | DE0005321087 | Monega Ertrag  | 1   | 58,9 G                      | 58,92G                            | 61,64                               | 58,2             |
|              |                                 |           |                                 |       |                        |              | Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch] |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 579806                 | LU0118140002 | MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ                                | 1   | 80,1 G                      | 77,34G                            | 86,69                               | 77,34            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 694604                 | LU0132601682 | MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)                                | 1   | 50,53 G                     | 50,55G                            | 51,14                               | 50,41            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 934139                 | LU0109967165 | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha                               | 1   | 12,54 G                     | 12,64G                            | 13,63                               | 12,16            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HG5T                 | LU0225737302 | MS Inv Fds-US Advantage Fund                                 | 1   | 65,15 G                     | 65,68G                            | 69,71                               | 63,35            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LA1C                 | LU0266117414 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                                   | 1   | 67,91 G                     | 69G                               | 74,7                                | 63,49            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LAYF                 | LU0266117927 | MS Inv Fds-US Advantage Fund                                 | 1   | 55,79 G                     | 56,41G                            | 60,19                               | 54,09            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LAYJ                 | LU0266115632 | MS Inv Fds-Indian Equity Fd                                  | 1   | 37,9 G                      | 37,77G                            | 41,77                               | 36,19            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987349                 | LU0078112413 | Mor.St.Inv.-Asian Property                                   | 1   | 16,94 G                     | 17G                               | 17,81                               | 16,18            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987352                 | LU0078113650 | Mor.St.Inv.-European Property                                | 1   | 35,01 G                     | 35,24G                            | 36,62                               | 33,23            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986715                 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund                                | 1   | 44,77 G                     | 44,76G                            | 48,26                               | 44,19            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986719                 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.                               | 1   | 37,65 G                     | 37,24G                            | 40,26                               | 36,94            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986721                 | LU0073234501 | Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha                               | 1   | 43,34 G                     | 43,67G                            | 47,27                               | 42,04            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986729                 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                                   | 1   | 83,17 G                     | 83,95G                            | 90,88                               | 78,21            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986731                 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund                                   | 1   | 16,16 G                     | 16,2G                             | 16,26                               | 15,79            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986733                 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd                                | 1   | 46,46 G                     | 46,45G                            | 46,62                               | 45,91            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986735                 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund                                 | 1   | 34,83 G                     | 34,89G                            | 35,33                               | 33,97            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018     | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                       |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986745                 | LU0073231317 | Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]  | 1   | 47,73 G                     | 47,51G                                | 51,52            | 45,4             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986751                 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq.  | 1   | 20,24 G                     | 20,24G                                | 20,32            | 20,24            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986761                 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd  | 1   | 24,44 G                     | 24,45G                                | 24,8             | 24,28            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MKYN                 | LU0283960077 | Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd  | 1   | 26,74 G                     | 26,47G                                | 26,92            | 25,95            |
| 4            | Euro 0,59                       | Euro 0,15 | 14.12.17                        |       | A0F6G8                 | DE000A0F6G89 | MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt<br>Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH<br>Morgan Stanley P2 Value<br>MultiConcept Fund Management S.A. | 1   | 1,29                        | 1,286G-1,286-1,286-1,311-1,32bG-1,322 | 1,37             | 1,27             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0KET4                 | LU0263855479 | Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.   | 1   | 182,43 G                    | 185,07G                               | 203,36           | 178,57           |
| 1            | Euro12,08                       | Th.       |                                 |       | A14MBG                 | LU1162521717 | PPF FCP-LPActive Value Fund   | 1   | 101,89 G                    | 103,13G                               | 118,88           | 101,08           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987532                 | LU0064070211 | Natixis Investment Managers S.A.  | 1   | 61,99 G                     | 62,69G                                | 65,91            | 60,52            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987533                 | LU0064070138 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.  | 1   | 146,02 G                    | 146,05G                               | 154,93           | 141,28           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989734                 | LU0084288082 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.  | 1   | 56,61 G                     | 55,59G                                | 58,56            | 52,3             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 592287                 | LU0103015565 | Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd  | 1   | 77,67 G                     | 78,43G                                | 83,42            | 75,68            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 534029                 | LU0130103400 | Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd<br>Nat.I.F.(L.)-Har.Ass.Gl.Eq.Fd  | 1   | 259,25 G                    | 259,4G                                | 289,12           | 255,88           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 570769                 | LU0147784119 | Nestor Investment Management S.A.   | 1   | 209,04 G                    | 211,49G                               | 232,46           | 208,9            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 570771                 | LU0147784465 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds  | 1   | 109,47 G                    | 108,05G                               | 126,1            | 106,52           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 971849                 | LU0046920988 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds  | 1   | 149,1 G                     | 150,28G                               | 162,2            | 142,36           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972878                 | LU0054735948 | DKO-Aktien Deutschland  | 1   | 226,04 G                    | 227,7G                                | 236,02           | 218,7            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972880                 | LU0054738967 | NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds  | 1   | 101,91 G                    | 102,74G                               | 107,78           | 96,48            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 930905                 | LU0108457267 | NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds  | 1   | 216,22 G                    | 196,42G                               | 231,6            | 196,42           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B9E9                 | LU0188083231 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds  | 1   | 143,73 G                    | 143,72G                               | 146,22           | 143,24           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0Q9CB                 | LU0386792104 | DKO-Renten Hybrid   | 1   | 233,27 G                    | 233,07G                               | 236,46           | 232,62           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RELJ                 | LU0407232692 | DKO-Renten Spezial<br>NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds  | 1   | 87,09 G                     | 87,31G                                | 92,25            | 85,27            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0LG8Q                 | LU0250158358 | NN Investment Partners Luxembourg S.A.  | 1   | 425,11 G                    | 426,16G                               | 451,71           | 409,63           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MR02                 | LU0300631982 | NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.  | 1   | 268,79 G                    | 270,87G                               | 292,31           | 264,19           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H9Q9                 | LU0546914168 | NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend  | 1   | 1.595,34 G                  | 1.595,88G                             | 1.671,3          | 1.560,58         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H9RQ                 | LU0546915058 | NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)   | 1   | 5.149,25 G                  | 5.147,12G                             | 5.310,29         | 5.066,51         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H9S1                 | LU0546918235 | NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)  | 1   | 180,01 G                    | 179,97G                               | 181,11           | 179,21           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EQZV                 | LU0214494824 | NN (L)-Euro Credit  | 1   | 415,39 G                    | 416,62G                               | 451,14           | 407,62           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J2Z6                 | LU0272290692 | NN (L)-US High Dividend   | 1   | 502,19 G                    | 507,5G                                | 536,32           | 490,29           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989480                 | LU0082087940 | NN (L) - US Growth Equity   | 1   | 106,91 G                    | 106,59G                               | 116,79           | 104,01           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989482                 | LU0082087783 | NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.  | 1   | 39,36 G                     | 39,6G                                 | 42,65            | 38,33            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 937486                 | LU0119205192 | NN (L)-Japan Equity   | 1   | 1.173,87 G                  | 1.175,11G                             | 1.209,34         | 1.098,95         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 750457                 | LU0152717012 | NN (L)-European Real Estate   | 1   | 602,38 G                    | 607,33G                               | 674,45           | 596,16           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797399                 | LU0127786860 | NN (L)-Industrials  | 1   | 503,68 G                    | 504,98G                               | 534,23           | 483,38           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797410                 | LU0119216553 | NN (L)-Euro High Dividend   | 1   | 296,26 G                    | 298,88G                               | 322,58           | 289,93           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657644                 | LU0119198637 | NN (L)-Glb.Sustainable Equity   | 1   | 629,31 G                    | 639,85G                               | 700,29           | 623,86           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657652                 | LU0119199791 | NN (L)-Banking & Insurance  | 1   | 911,09 G                    | 917,28G                               | 1.018,53         | 901,55           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 657661                 | LU0119201019 | NN (L)-Materials  | 1   | 959,83 G                    | 958,41G                               | 1.049,31         | 906,88           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 664633                 | LU0119217528 | NN (L)-Energy   | 1   | 759,43 G                    | 764,11G                               | 818,85           | 739,51           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 664635                 | LU0119216801 | NN (L) - Telecom  | 1   | 1.025,24 G                  | 1.045,95G                             | 1.113,14         | 974,71           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 664639                 | LU0119215407 | NN (L)-Greater China Equity   | 1   | 1.498,81 G                  | 1.496,77G                             | 1.601,62         | 1.462,28         |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 664641                 | LU0119214772 | NN (L)-Consumer Goods   | 1   | 880,1 G                     | 877,78G                               | 880,1            | 815,68           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 666311                 | LU0127786431 | NN (L)-Prestige & Luxe<br>NN (L)-Euro High Dividend   | 1   | 548,44 G                    | 550,04G                               | 580,85           | 525,98           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 848407                 | DE0008484072 | Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH   | 1   | 137,05 G                    | 137,95G                               | 149,65           | 135,43           |
| 4            | Euro10                          | Th.       | 02.01.18                        |       | 848436                 | DE0008484361 | Nomura Asia Pacific Fonds   | 1   | 566,34 G                    | 567,33G                               | 576,56           | 559,63           |
| 4            | Euro 1,5                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 848442                 | DE0008484429 | Nomura Real Return Fonds<br>Nomura Asian Bonds Fonds  | 1   | 61,08 G                     | 60,94G                                | 62,8             | 59,83            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 693292                 | LU0131669946 | NORAMCO Asset Management S.A.<br>NORAMCO Quality Fds FCP-Europe   | 1   | 16,75 G                     | 16,81G                                | 18,09            | 16,54            |
| 9            | Euro 0,94                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1T756                 | DE000A1T7561 | NORD/LB Asset Management AG<br>NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds   | 1   | 145,75 G                    | 145,7G                                | 150,6            | 138,28           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1H9ZT                 | LU0602537069 | Nordea Investment Funds S.A.<br>Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd  | 1   | 9,67 G                      | 9,65G                                 | 9,99             | 9,44             |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                 | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J0G2                 | LU0772958012 | Nordea Investment Funds S.A.<br>Nordea 1-North Amer.All Cap Fd                         | 1                              | 149,17 G                    | 146,79G                           | 163,8                           | 144,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CTP3                 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd  | 1                              | 13,25 G                     | 13,24G                            | 13,91                           | 13,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YHE7                 | LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund  | 1                              | 12,03 G                     | 12,01G                            | 12,26                           | 11,53        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JP00                 | LU0637302547 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd  | 1                              | 111,59 G                    | 111,12G                           | 116,39                          | 109,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JP01                 | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd  | 1                              | 111,08 G                    | 110,87G                           | 116,35                          | 108,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWQF                 | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD   | 1                              | 12,27 G                     | 12,04G                            | 12,42                           | 11,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGS7                 | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd   | 1                              | 16,76 G                     | 16,67G                            | 18,23                           | 16,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGUG                 | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd   | 1                              | 23,69 G                     | 23,54G                            | 25,36                           | 23,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RDXL                 | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund   | 1                              | 21,52 G                     | 21,35G                            | 22,51                           | 20,82        |
| 1            | Euro 9,81                 | Th.       |                                 |       | A0RGH3                 | LU0417818076 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity   | 1                              | 590,65 G                    | 596,87G                           | 644,08                          | 580,77       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGH4                 | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity   | 1                              | 651,25 G                    | 649,03G                           | 701,31                          | 634,35       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RASM                 | LU0390856663 | Nordea 1-African Equity Fund   | 1                              | 13,09 G                     | 13G                               | 13,45                           | 12,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RASQ                 | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Consumer Fd  | 1                              | 22,27 G                     | 22,12G                            | 23,98                           | 21,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NEG2                 | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F   | 1                              | 16,48 G                     | 16,32G                            | 18,11                           | 16,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 591135                 | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd   | 1                              | 19,28 G                     | 19,12G                            | 20,88                           | 18,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 529937                 | LU0141799501 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd  | 1                              | 32,85 G                     | 32,88G                            | 33,4                            | 32,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358442                 | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd   | 1                              | 47,65 G                     | 47,68G                            | 48,12                           | 47,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358450                 | LU0173782102 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd   | 1                              | 22,5 G                      | 22,54G                            | 24,29                           | 22,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358453                 | LU0173783092 | Nordea 1-North Am.Value Fund   | 1                              | 44,52 G                     | 44,14G                            | 48,59                           | 43,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358464                 | LU0173785626 | Nordea 1-Swed.Kron.Reserve   | 1                              | 18,47 G                     | 18,47G                            | 19,48                           | 18,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358491                 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund   | 1                              | 26,04 G                     | 25,93G                            | 28,12                           | 25,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989078                 | LU0091716570 | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.  | 1                              | 160,77 G                    | 162,21G                           | 169,25                          | 159,58       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989079                 | LU0091716737 | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.  | 1                              | 137,8 G                     | 138,4G                            | 141,42                          | 135,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988130                 | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund   | 1                              | 22,13 G                     | 22,09G                            | 22,58                           | 21,7         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987575                 | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund   | 1                              | 26,06 G                     | 25,88G                            | 28,22                           | 25,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987173                 | LU0078812822 | Nordea 1-Norwegian Kroner Res.   | 1                              | 20,92 G                     | 20,89G                            | 21,16                           | 20,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986135                 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd   | 1                              | 12,84                       | 12,65G                            | 12,84                           | 12,49        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973346                 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd  | 1                              | 79,26 G                     | 79,54G                            | 84,71                           | 78,12        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973347                 | LU0064319337 | Nordea 1-European Value Fd   | 1                              | 61,52 G                     | 61,16G                            | 65,11                           | 59,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973348                 | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund   | 1                              | 44,29 G                     | 43,88G                            | 48,6                            | 43,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973349                 | LU0064675985 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd   | 1                              | 22,58 G                     | 22,69G                            | 24,41                           | 22,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973350                 | LU0064319766 | Nordea 1-Danish Bond Fund  | 1                              | 50,73 G                     | 50,75G                            | 50,9                            | 50,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973354                 | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund  | 1                              | 16,34 G                     | 16,32G                            | 16,44                           | 15,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974521                 | LU0064320186 | Nordea 1-Swedish Bond Fund   | 1                              | 28,62 G                     | 28,61G                            | 29,87                           | 28,53        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,62 | 16.03.18                        |       | A0J3X4                 | LU0255640731 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd  | 1                              | 16,59 G                     | 16,61G                            | 17,44                           | 16,56        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,02 | 16.03.18                        |       | A0J3XL                 | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund  | 1                              | 14,71 G                     | 14,73G                            | 15,39                           | 14,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF3W                 | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund  | 1                              | 16,3 G                      | 16,31G                            | 17,02                           | 16,22        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926107                 | LU0073418229 | Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.<br>Baring Russia Fund                    | 1                              | 55,05 G                     | 48,75G                            | 57,16                           | 48,75        |
| 11           | Th.                       | US\$ 1,93 | 23.03.18                        |       | A0MUZ6                 | LU0280479329 | Baring Russia Fund   | 1                              | 51,66 G                     | 45,54G                            | 55,21                           | 45,54        |
| 10           | Euro 1,16                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 704514                 | DE0007045148 | Oddo BHF Asset Management GmbH<br>Oddo Werte Fonds<br>Oddo BHF Asset Management S.A.S. | 1                              | 108,5 G                     | 107,93G                           | 109,27                          | 105,63       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622883                 | LU0145975222 | ODDO BHF - Euro Corporate Bond   | 1                              | 17,93 G                     | 17,95G                            | 18,12                           | 17,91        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940818                 | LU0115288721 | ODDO BHF - Euro High Yield Bd  | 1                              | 29,64 G                     | 29,66G                            | 30,17                           | 29,59        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940820                 | LU0115290974 | ODDO BHF - Euro High Yield Bd  | 1                              | 26,14 G                     | 26,29G                            | 26,55                           | 26,08        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ETCS                 | FR0000974149 | Oddo Avenir Europe FCP   | 1                              | 544,83 G                    | 548,46G                           | 587,94                          | 539,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974968                 | LU0061928585 | ÖkoWorld Lux S.A.<br>ÖkoWorld-ÖkoVision Classic  | 1                              | 165,75 G                    | 166,15G                           | 177,87                          | 162,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MX8G                 | LU0301152442 | ÖkoWorld - Klima   | 1                              | 65,8 G                      | 65,9G                             | 70,92                           | 62,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NBKM                 | LU0332822492 | ÖkoWorld - Water for Life  | 1                              | 158,27 G                    | 160,35G                           | 170,81                          | 153,25       |
| 1            | Euro 3,43                 | Th.       |                                 |       | A0Q8NL                 | LU0380798750 | ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds   | 1                              | 130,86 G                    | 131,6G                            | 138,78                          | 127,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J0HV                 | LU0800346016 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0   | 1                              | 168,94 G                    | 168,63G                           | 182,41                          | 162,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q2FU                 | IE00B2Q0GR60 | Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.<br>Old Mutual Europ.Best Ideas F.                | 1                              | 17,43 G                     | 17,52G                            | 18,82                           | 17,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622964                 | IE0031385887 | Old M.North American Equity Fd   | 1                              | 23,31 G                     | 23,61G                            | 25,3                            | 22,94        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 622971                 | IE0031386414 | Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.                  | 1   | 16,03 G                     | 16,05G                            | 16,86                               | 15,54            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 632589                 | IE0005272640 | Old M. Total Return USD Bd.Fd.                         | 1   | 46,87 G                     | 47,57G                            | 52,26                               | 45,52            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 632592                 | IE0005264092 | O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd                          | 1   | 0,91 G                      | 0,91G                             | 0,97                                | 0,88             |
|              |                                 |        |                                 |       |                        |              | Old M. European Equity Fund                            | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
|              |                                 |        |                                 |       |                        |              | Ossiam   | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | A1JPU9                 | LU0705291903 | OSS. Em. Markets Min. Var. NR                          | 1   | 108,74 G                    | 109,38G                           | 113,7                               | 105,88           |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | A1JH10                 | LU0599612842 | OSS. iStoxx Europe Min. Vari.                          | 1   | 167,76 G                    | 168,72G                           | 176,8                               | 164,36           |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | A1JH12                 | LU0599613147 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR                          | 1   | 87,95 G                     | 88,39G                            | 93,19                               | 85,8             |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | A0LFPZ                 | LU0278953525 | Pharma/w Health Management Co. S.A.                    | 1   | 212,2 G                     | 212,2G                            | 217,4                               | 201,1            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 973039                 | LU0047275846 | Pharma/w Health FCP                                    | 1   | 455,85 G                    | 454,94G                           | 477,2                               | 446,01           |
|              |                                 |        |                                 |       |                        |              | Pharma/w Health FCP                                    | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
|              |                                 |        |                                 |       |                        |              | Pictet Asset Management [Europe] S.A.                  | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 972822                 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets                              | 1   | 510,84 G                    | 511,02G                           | 564,43                              | 508,88           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 935667                 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits                                 | 1   | 452,07 G                    | 452,27G                           | 483,6                               | 429,05           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 938951                 | LU0112497283 | Pictet - Biotech                                       | 1   | 616,59 G                    | 625,36G                           | 724,18                              | 616,59           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 933348                 | LU0104884605 | Pictet - Water   | 1   | 322,88 G                    | 322,4G                            | 347,17                              | 310,89           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 933349                 | LU0104884860 | Pictet - Water   | 1   | 279,31 G                    | 279,69G                           | 304,34                              | 272,37           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 926085                 | LU0101692670 | Pictet - Digital                                       | 1   | 279,89 G                    | 279,51G                           | 301,61                              | 273,02           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 921205                 | LU0095053426 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                         | 1   | 82,68 G                     | 83,16G                            | 90,25                               | 79,75            |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 914340                 | LU0168449691 | Pictet - Greater China                                 | 1   | 489,01 G                    | 493,95G                           | 538,19                              | 474,4            |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 608166                 | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                            | 1   | 258,8 G                     | 260,1G                            | 285,09                              | 257,46           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 675164                 | LU0128494191 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR                          | 1   | 135,9 G                     | 135,91G                           | 136,11                              | 135,9            |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 675168                 | LU0128496485 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD                           | 1   | 110,07 G                    | 109,85G                           | 112,87                              | 107,56           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 675178                 | LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds                                     | 1   | 549,42 G                    | 551,61G                           | 551,61                              | 540,95           |
| 10           | Euro 5,4                        | Th.    |                                 |       | 675179                 | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds                                     | 1   | 328,69 G                    | 329,26G                           | 329,38                              | 324,3            |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 675186                 | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds                            | 1   | 496,54 G                    | 493,2G                            | 517,97                              | 480,16           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 675190                 | LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds                             | 1   | 195,9 G                     | 196,16G                           | 198,12                              | 195,61           |
| 10           | Euro 1,44                       | Th.    |                                 |       | 675191                 | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds                             | 1   | 107,41 G                    | 107,56G                           | 108,49                              | 107,12           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 675194                 | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt                            | 1   | 302,39 G                    | 302,55G                           | 319,96                              | 292,19           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 694213                 | LU0130731986 | Pictet-European Equity Select.                         | 1   | 680,48 G                    | 687,8G                            | 722,49                              | 662,58           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 694215                 | LU0131724808 | Pictet - Small Cap Europe                              | 1   | 1.337,18 G                  | 1.351,38G                         | 1.430,05                            | 1.303,98         |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 694216                 | LU0130732364 | Pictet - Small Cap Europe                              | 1   | 1.198,25 G                  | 1.197,09G                         | 1.286,53                            | 1.177,24         |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 694224                 | LU0130728842 | Pictet - Emerging Europe                               | 1   | 359,46 G                    | 334,77G                           | 384,7                               | 334,77           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 694229                 | LU0130731390 | Pictet - Europe Index                                  | 1   | 181,6 G                     | 184,32G                           | 195,18                              | 176,32           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 694230                 | LU0130731713 | Pictet - Europe Index                                  | 1   | 174,04 G                    | 176,27G                           | 186,64                              | 169,66           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 694231                 | LU0130732877 | Pictet - USA Index                                     | 1   | 188,54 G                    | 191,03G                           | 204,25                              | 185,45           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 694232                 | LU0130733172 | Pictet - USA Index                                     | 1   | 181,4 G                     | 183,44G                           | 196,26                              | 178,35           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 750437                 | LU0148536690 | Pictet - Japan Index                                   | 1   | 137,79 G                    | 138,28G                           | 147,98                              | 133,58           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 750439                 | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index                          | 1   | 345,36 G                    | 346,55G                           | 373,48                              | 339,73           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 750443                 | LU0144509717 | Pictet-European Sustain.Equit.                         | 1   | 243,57 G                    | 245,84G                           | 262,49                              | 237,91           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 797785                 | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield                                | 1   | 250,04 G                    | 250,45G                           | 254,78                              | 249,58           |
| 10           | Euro 2,85                       | Th.    |                                 |       | 797786                 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield                                | 1   | 91,36 G                     | 91,46G                            | 92,95                               | 91,11            |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 357959                 | LU0167158327 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                          | 1   | 132,87 G                    | 132,92G                           | 133,24                              | 132,87           |
| 10           | Euro 1,64                       | Th.    |                                 |       | 357960                 | LU0167159309 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                          | 1   | 82,66 G                     | 82,66G                            | 83,13                               | 82,66            |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 157164                 | LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                            | 1   | 231,51 G                    | 231,05G                           | 254,2                               | 227,3            |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 157173                 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                         | 1   | 76,67 G                     | 76,91G                            | 83,48                               | 74,23            |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | 988562                 | LU0090689299 | Pictet - Biotech                                       | 1   | 537,82 G                    | 546,26G                           | 633,37                              | 537,82           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | A0J3H6                 | LU0255797556 | Pictet-Asian Local Curr. Debt                          | 1   | 129,77 G                    | 129,35G                           | 132,95                              | 126,18           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | A0LARV                 | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                           | 1   | 143,5 G                     | 143,06G                           | 145,08                              | 139,54           |
| 10           | US\$ 4,61                       | Th.    |                                 |       | A0LARW                 | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                           | 1   | 79,79 G                     | 79,18G                            | 81,11                               | 77,81            |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | A0LASD                 | LU0256846139 | Pictet - Security                                      | 1   | 187,02 G                    | 185,47G                           | 198,75                              | 182              |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | A0LASE                 | LU0256846303 | Pictet - Security                                      | 1   | 187,33 G                    | 189,92G                           | 198,3                               | 181,52           |
| 10           | Euro 3,54                       | Th.    |                                 |       | A0LCT4                 | LU0208604644 | Pictet - Europe Index                                  | 1   | 132,44 G                    | 133,68G                           | 142,11                              | 129,49           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | A0LC44                 | LU0270904781 | Pictet - Security                                      | 1   | 187,82 G                    | 186,18G                           | 199,39                              | 180,32           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | A0LCCQ                 | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index                                  | 1   | 149,81 G                    | 151,43G                           | 160,8                               | 145,55           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | A0ET47                 | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands                                  | 1   | 150,04 G                    | 152,01G                           | 154,03                              | 141,93           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | A0B6PQ                 | LU0188501257 | Pictet-Health  | 1   | 198,22 G                    | 196,55G                           | 219,07                              | 194,47           |
| 10           |                                 | Th.    |                                 |       | A0B6Q2                 | LU0190161025 | Pictet - Biotech                                       | 1   | 476,81 G                    | 478,65G                           | 559,63                              | 476,81           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |               |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Euro 2,85                       | Th.        |                                 |       | A0LFWN                 | LU0208609015  | Pictet Asset Management [Europe] S.A.<br>Pictet-European Sustain.Equit.     | 1   | 199,73 G                    | 201,43G                           | 214,76                              | 194,85           |
| 10           |                                 | Th.        |                                 |       | A0ML2C                 | LU0280438309  | Pictet-Asian Local Curr. Debt   | 1   | 129,88 G                    | 129,88G                           | 133,41                              | 126,41           |
| 10           |                                 | Th.        |                                 |       | A0ML2E                 | LU0280437673  | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt  | 1   | 143,29 G                    | 142,03G                           | 143,71                              | 140,42           |
| 10           |                                 | Th.        |                                 |       | A0NAZX                 | LU0338482267  | Pictet-Russian Equities   | 1   | 58,94 G                     | 52,75G                            | 61,97                               | 52,75            |
| 10           | Euro 4,6                        | Th.        |                                 |       | A0MQMJ                 | LU0208607589  | Pictet-European Equity Select.  | 1   | 597,66 G                    | 606,09G                           | 632,07                              | 583,9            |
| 10           | Euro 0,81                       | Th.        |                                 |       | A0MQMS                 | LU0208607746  | Pictet - Small Cap Europe   | 1   | 1.181,36 G                  | 1197,38G                          | 1.261,09                            | 1.162,29         |
| 10           |                                 | Th.        |                                 |       | A0MRNU                 | LU0280430744  | Pictet-Clean Energy   | 1   | 73,52 G                     | 73,64G                            | 80,82                               | 72,02            |
| 10           |                                 | Th.        |                                 |       | A0MRNV                 | LU0280430660  | Pictet-Clean Energy   | 1   | 73,6 G                      | 73,43G                            | 80,8                                | 72,25            |
| 10           |                                 | Th.        |                                 |       | A0MQNA                 | LU0280435388  | Pictet-Clean Energy   | 1   | 73,49 G                     | 73,57G                            | 80,54                               | 71,35            |
| 10           |                                 | Th.        |                                 |       | A0QZ7P                 | LU0340557775  | Pictet - Timber   | 1   | 162,11 G                    | 158,75G                           | 162,11                              | 145,6            |
| 10           |                                 | Th.        |                                 |       | A0RLJD                 | LU0386882277  | Pictet-Glob.Megatrend Select.   | 1   | 220,12 G                    | 220,9G                            | 234,21                              | 212,04           |
| 10           |                                 | Th.        |                                 |       | A0X8VA                 | LU0366534344  | Pictet - Nutrition  | 1   | 191,99 G                    | 195,05G                           | 205,56                              | 188,6            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0X8WH                 | IE00B4YYYY703 | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.<br>PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd      | 1   | 14,34 G                     | 14,47G                            | 15,17                               | 14,22            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0YELX                 | IE00B5B5L056  | PIMCO GIS-Unconstrained Bond  | 1   | 11,64 G                     | 11,58G                            | 11,78                               | 11,58            |
| 4            | Euro 0,03                       | Euro 0,02  | 15.06.17                        |       | A1H497                 | IE00B5ZR2157  | PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF  | 1   | 101,27 G                    | 101,28G                           | 101,41                              | 101,26           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0KD24                 | IE00B11XZB05  | PIMCO GL INV.-Total Return Bd   | 1   | 19,12 G                     | 19,11G                            | 19,54                               | 19,03            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0H0U7                 | IE00B0JY6M65  | PineBridge Investments Ireland Ltd.<br>Pinebr.GI-India Equity Fund          | 1   | 45,63 G                     | 45,42G                            | 50,59                               | 43,42            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A0HFZW                 | IE00B0JY6N72  | Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.   | 1   | 17,24 G                     | 17,32G                            | 18,95                               | 17,14            |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 534066                 | IE0030412666  | Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd  | 1   | 32,93 G                     | 32,9G                             | 35,07                               | 32               |
| 6            | Euro 0,24                       | Euro 0,2   | 28.07.17                        |       | 541576                 | AT0000822408  | Pioneer Investments Austria GmbH<br>Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.           | 1   | 7,08 G                      | 7,085G                            | 7,61                                | 6,96             |
| 4            |                                 |            |                                 |       | 551326                 | AT0000706577  | Pioneer AT-Energy Stock   | 1   | 9,43 G                      | 9,66G                             | 10,48                               | 9,19             |
| 11           | Euro 0                          | Euro 0,4   | 28.12.17                        |       | 594867                 | AT0000668264  | Pioneer AT-Russia Stock   | 1   | 34,84 G                     | 34,85G                            | 37,2                                | 33,41            |
| 4            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 577647                 | AT0000674908  | Pioneer AT-Austria Stock  | 1   | 112,52 G                    | 110,76G                           | 120,95                              | 109,94           |
| 4            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 577661                 | AT0000674916  | Pioneer AT-Gold Stock   | 1   | 16,49 G                     | 16,25G                            | 18,46                               | 15,87            |
| 11           | Th.                             | Th.        |                                 |       | 157698                 | AT0000668272  | Pioneer AT-Russia Stock   | 1   | 36,74 G                     | 32,7G                             | 38,75                               | 32,7             |
| 4            | US\$ 0,35                       | US\$ 0,4   | 13.06.17                        |       | 921406                 | AT0000857362  | Pioneer Fds AT - Equ.Strat.USA  | 1   | 7,75 G                      | 8,1G                              | 8,56                                | 7,69             |
| 6            | Euro 0,2                        | Euro 0,14  | 28.07.17                        |       | 804501                 | AT0000822390  | Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.  | 1   | 7,67 G                      | 7,77G                             | 8,12                                | 7,6              |
| 3            | Euro 0,18                       | Euro 0,08  | 26.04.17                        |       | 970877                 | AT0000856026  | Pioneer AT-Euro Government Bd   | 1   | 8,23 G                      | 8,24G                             | 8,25                                | 8,12             |
| 4            | Euro 0,28                       | Euro 0,28  | 13.06.17                        |       | 970962                 | AT0000857040  | Pioneer AT-Gold Stock   | 1   | 12,43 G                     | 12,2G                             | 13,88                               | 11,92            |
| 6            | Euro 1,5                        | Euro 1     | 28.07.17                        |       | 973065                 | AT0000932942  | Pioneer AT-Eastern Europe Stck  | 1   | 123,01 G                    | 113,06G                           | 132,39                              | 113,06           |
| 2            | Euro 0,06                       | Euro 0,03  | 12.04.18                        |       | A0ERMN                 | AT0000857164  | Pioneer AT-Ethik Fonds  | 1   | 5,66                        | 5,565G                            | 5,76                                | 5,54             |
| 4            | Euro 1,75                       | Euro 0,95  | 13.06.17                        |       | 988044                 | AT0000857412  | Pioneer AT-Austria Stock  | 1   | 82,88 G                     | 84,16G                            | 89,07                               | 81,4             |
| 6            | US\$ 0,2                        | US\$ 0,77  | 27.07.17                        |       | 989875                 | AT0000988530  | Pioneer AT-Dollar Short Term  | 1   | 71,66 G                     | 71,52G                            | 73,62                               | 70,13            |
| 6            | Euro 1                          | Euro 1     | 28.07.17                        |       | 987071                 | AT0000947494  | Pioneer Fds AT-Eq.Strat.Em.Ma.  | 1   | 82,1 G                      | 80,73G                            | 88,24                               | 79,54            |
| 10           | Euro 3,5                        | Euro 2     | 14.06.17                        |       | A0DJ32                 | DE000A0DJ328  | Pramerica Property Investment GmbH<br>TMW Immobilien Weltfonds              | 1   | 2,04                        | 2,034G                            | 2,08                                | 1,89             |
| 3            | Euro 2,44                       | Euro 49,96 | 27.12.17                        |       | A1CUAY                 | DE000A1CUAY0  | WERTGRUND WohnSelect D  | 1   | 100                         | 99,75G                            | 107,1                               | 98,25            |
| 10           | US\$ 0,72                       | US\$ 0,27  | 02.10.17                        |       | 986040                 | IE0000712996  | Principal Global Investors [Ireland] Ltd.<br>Principal GI Inv.-Europ.Equity | 1   | 55,01 G                     | 55,61G                            | 59,09                               | 53,6             |
| 10           | Th.                             | Th.        |                                 |       | 987866                 | IE0002492894  | Principal GI Inv.-Emerg.Mkts  | 1   | 43,72 G                     | 43,64G                            | 47,73                               | 43,21            |
| 1            |                                 |            |                                 |       | A1J41R                 | US74347W3951  | ProShare Advisors LLC<br>ProShares Ultrashort Gold                          | 1   | 52,93 G                     |                                   | 56,77                               | 49,91            |
| 1            | US\$ 0                          | US\$ 0     | 21.06.17                        |       | A0YA11                 | US74347X8496  | ProShares Short 20+ Year Trea.  | 1   | 18,5 G                      |                                   | 19,22                               | 17,76            |
| 1            | Euro 0,26                       | Euro 0,22  | 18.04.17                        |       | A1J4R6                 | LU0831772685  | Quint:Essence Capital S.A.<br>Quint:Essence Strat.Defensive                 | 1   | 112,88 G                    | 112,59G                           | 117,06                              | 111,24           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | A1154U                 | LU1074556041  | Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.  | 1   | 123,05 G                    | 123,23G                           | 132,5                               | 121,68           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 974560                 | LU0063042062  | Quint:Essence Strat.Defensive   | 1   | 114,8 G                     | 114,51G                           | 118,99                              | 113,11           |
| 1            | Th.                             | Th.        |                                 |       | 974561                 | LU0063042229  | Quint:Essence Strategy Dynamic  | 1   | 185,68 G                    | 186,41G                           | 200,48                              | 182,49           |
| 4            | Th.                             | Th.        | 02.01.18                        |       | A0YFQ7                 | DE000A0YFQ76  | R.I. Vermögensbetreuung AG<br>RIV Aktieninvest Global                       | 1   | 188,25 G                    | 183,94G                           | 199,28                              | 177,26           |
| 4            | Th.                             | Th.        | 02.01.18                        |       | A0MVZQ                 | DE000A0MVZQ2  | RIV Rationalinv.Vermögensverw.  | 1   | 163,59 G                    | 164,6G                            | 177,89                              | 160,48           |
| 4            | Euro 6                          | Euro 6     | 12.06.17                        |       | 974570                 | AT0000961024  | Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH<br>Klassik Aktien             | 1   | 207,72 G                    | 208,54G                           | 222,85                              | 202,33           |
| 4            | Euro 0,47                       | Euro 0,5   | 12.06.17                        |       | 988630                 | AT0000961073  | Klassik Nachhaltigkeit Solide   | 1   | 101,6 G                     | 101,34G                           | 103,25                              | 100,67           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 0,34                 | Euro 0,97 | 12.06.17                         |       | 989221                  | AT0000961099 | Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH          | 1                               | 111,62 G                    | 110,84G                           | 114,6                           | 109,34       |
| 1            | Euro 0,31                 | Th.       |                                  |       | A0B6QM                  | AT0000707450 | Klassik ShortTerm Anleihen                             | 1                               | 114,43 G                    | 114,45G                           | 114,92                          | 114,43       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926162                  | AT0000820147 | Raiffeisen-MegaTrends-Aktien                           | 1                               | 128,01 G                    | 128,62G                           | 137,01                          | 124,08       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926160                  | AT0000805460 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.           | 1                               | 264,58 G                    | 265,5G                            | 285                             | 259,51       |
| 2            | Euro 3,28                 | Euro 2    | 03.04.18                         |       | 926452                  | AT0000996681 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            | 1                               | 83,97 G                     | 84,03G                            | 86,19                           | 83,97        |
| 2            | Euro 4,11                 | Euro 1,83 | 18.04.17                         |       | 921291                  | AT0000796529 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                               | 84,87 G                     | 84,93G                            | 86,43                           | 84,74        |
| 2            | Euro 2,39                 | Euro 1,21 | 18.04.17                         |       | 921293                  | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield                            | 1                               | 209,48 G                    | 209,62G                           | 213,3                           | 209,14       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921190                  | AT0000805189 | Raiffeisen-Europa-HighYield                            | 1                               | 246,21 G                    | 243,08G                           | 260,68                          | 240,42       |
| 8            | Euro 5,5                  | Euro 3,74 | 16.10.17                         |       | 813154                  | AT0000638986 | Raiffeisen-Österreich-Aktien                           | 1                               | 265,59 G                    | 268,76G                           | 285,5                           | 257,01       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 813156                  | AT0000639000 | Raiffeisen-Europa-SmallCap                             | 1                               | 306,27 G                    | 309,92G                           | 328,94                          | 296,37       |
| 10           | Euro 8,02                 | Euro 0,83 | 15.12.17                         |       | 971425                  | AT0000859517 | Raiffeisen-Europa-SmallCap                             | 1                               | 80,53 G                     | 81,98G                            | 84,21                           | 78,76        |
| 9            | Euro 4,11                 | Euro14,37 | 15.03.17                         |       | 971029                  | AT0000859525 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                          | 1                               | 228,06 G                    | 230,26G                           | 259,16                          | 222,19       |
| 9            | Euro 0,15                 | Euro 0,13 | 15.11.17                         |       | 971129                  | AT0000859509 | Raiffeisen-Global-Aktien                               | 1                               | 6,95 G                      | 6,95G                             | 7,02                            | 6,94         |
| 2            | Euro 1,5                  | Euro 1,45 | 03.04.18                         |       | 971727                  | AT0000859582 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent                               | 1                               | 51,11 G                     | 51,16G                            | 53,38                           | 50,98        |
| 2            | Euro 0,64                 | Euro 0,65 | 03.04.18                         |       | 938983                  | AT0000805486 | Raiffeisen-Global-Rent                                 | 1                               | 83,16 G                     | 83,07G                            | 85,33                           | 82,47        |
| 9            | Euro 0,07                 | Euro 0,06 | 15.11.17                         |       | 939379                  | AT0000805221 | Raiffeisen-Global-Rent                                 | 1                               | 12,1 G                      | 12,11G                            | 12,22                           | 12,09        |
| 9            | Euro 1,38                 | Euro 3,15 | 15.11.17                         |       | 578452                  | AT0000805387 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent                               | 1                               | 234,09 G                    | 235,5G                            | 252                             | 225,99       |
| 2            | Euro 4,36                 | Euro 2,97 | 18.04.17                         |       | 591726                  | AT0000740642 | Raiffeisen-Europa-Aktien                               | 1                               | 105,12 G                    | 105,04G                           | 108,2                           | 104,46       |
| 2            | Euro 1,18                 | Euro 1,62 | 18.04.17                         |       | 591727                  | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                              | 1                               | 216,37 G                    | 215,01G                           | 222,98                          | 215,01       |
| 2            | Euro 1,67                 | Euro 5    | 16.04.18                         |       | 591730                  | AT0000745856 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                              | 1                               | 190,55 G                    | 185,99G                           | 202,85                          | 185,7        |
| 2            | Euro 0,55                 | Euro 3,08 | 16.04.18                         |       | 591731                  | AT0000745864 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                             | 1                               | 231,07 G                    | 227,63G                           | 247,19                          | 225,59       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 534049                  | AT0000785225 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                             | 1                               | 247,4 G                     | 249,62G                           | 265,53                          | 237,65       |
| 9            | Euro 1,29                 | Euro 4,4  | 15.11.17                         |       | 763713                  | AT0000764154 | Raiffeisen-Europa-Aktien                               | 1                               | 152,79 G                    | 153,47G                           | 165                             | 149,48       |
| 9            | Euro 3,35                 | Euro 4,4  | 15.11.17                         |       | 763714                  | AT0000764741 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien                              | 1                               | 156,68 G                    | 155,61G                           | 171,65                          | 151,94       |
| 9            | Euro 2,13                 | Euro 2,64 | 15.11.17                         |       | 763715                  | AT0000764758 | Raiffeisen-US-Aktien                                   | 1                               | 175,84 G                    | 177,96G                           | 193,17                          | 170,76       |
| 6            | Euro 3,37                 | Euro 2,17 | 16.08.17                         |       | 661702                  | AT0000796404 | Raiffeisen-US-Aktien                                   | 1                               | 224,4 G                     | 222,95G                           | 240,29                          | 216,73       |
| 2            | Euro 1,43                 | Euro 0,62 | 03.04.18                         |       | 658851                  | AT0000805445 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien                         | 1                               | 138,54 G                    | 138,65G                           | 139,17                          | 137,45       |
| 4            | Euro 1,02                 | Euro 1,18 | 16.06.17                         |       | 633634                  | AT0000677901 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                               | 118,85 G                    | 120,11G                           | 126,33                          | 114,41       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 633636                  | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                         | 1                               | 133,73 G                    | 135,15G                           | 142,2                           | 128,59       |
| 1            | Euro 0,65                 | Euro 0,64 | 15.03.18                         |       | 602245                  | AT0000859541 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                         | 1                               | 62,88 G                     | 62,88G                            | 63,91                           | 62,77        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622788                  | AT0000764766 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent                         | 1                               | 184,18 G                    | 184,56G                           | 202,11                          | 178,85       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622851                  | AT0000785308 | Raiffeisen-US-Aktien                                   | 1                               | 162,85 G                    | 162,98G                           | 163,15                          | 160,86       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622854                  | AT0000740667 | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                               | 268,46 G                    | 268,26G                           | 276,33                          | 266,79       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622862                  | AT0000785266 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                              | 1                               | 285,5 G                     | 288,71G                           | 313,83                          | 278,09       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622865                  | AT0000785381 | Raiffeisen-Global-Aktien                               | 1                               | 111,17 G                    | 111,69G                           | 115,26                          | 108,28       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622868                  | AT0000785340 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                          | 1                               | 98,6 G                      | 98,69G                            | 99,82                           | 96,89        |
| 9            | Euro 0,14                 | Euro 2,92 | 15.11.17                         |       | 631577                  | AT0000764162 | Raiffeisen-Global-Rent                                 | 1                               | 175,23 G                    | 178,25G                           | 190,53                          | 172,51       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622888                  | AT0000745872 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien                              | 1                               | 242,5 G                     | 235,41G                           | 259,67                          | 235,41       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622902                  | AT0000765573 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                             | 1                               | 259,41 G                    | 256,12G                           | 274,72                          | 253,03       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 622904                  | AT0000785241 | Raiffeisen-Österreich-Aktien                           | 1                               | 277,76 G                    | 263,84G                           | 300,04                          | 263,84       |
| 6            | Euro 1,27                 | Euro 1,05 | 16.08.17                         |       | A0B70A                  | AT0000688668 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            | 1                               | 104 G                       | 105,08G                           | 113,79                          | 100,36       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B70D                  | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)                          | 1                               | 119,62 G                    | 120,82G                           | 130,87                          | 115,49       |
| 11           | Euro 4,37                 | Euro 5,56 | 15.01.18                         |       | A0B9ES                  | AT0000636733 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)                          | 1                               | 106,86 G                    | 107,28G                           | 116,8                           | 106,06       |
| 9            | Euro 1,49                 | Euro 1,17 | 15.11.17                         |       | A0DJ9C                  | AT0000779772 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.                         | 1                               | 189,52 G                    | 189,6G                            | 189,96                          | 187,24       |
| 12           | Euro 1,31                 | Euro 0,57 | 15.02.18                         |       | A0D9FQ                  | AT0000779798 | Kathrein Euro Bond                                     | 1                               | 174,54 G                    | 175,21G                           | 176,73                          | 174,2        |
| 6            | Euro 3                    | Euro 2,92 | 16.08.17                         |       | A0F50W                  | AT0000495288 | Kathrein Corporate Bond                                | 1                               | 108,71 G                    | 109,91G                           | 117,67                          | 104,9        |
| 9            | Euro 3                    | Euro 2,6  | 15.11.17                         |       | A0HGT7                  | AT0000779764 | Raiffeisen-TopDividen.-Aktien                          | 1                               | 111,39 G                    | 111,74G                           | 111,88                          | 109,96       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J4JC                  | AT0000729298 | Kathrein Euro Bond                                     | 1                               | 11,43 G                     | 11,4G                             | 11,83                           | 11,35        |
| 9            | Euro 2,89                 | Euro 4,9  | 15.11.17                         |       | 988493                  | AT0000986377 | C-Quadrat Absol.Return ESG FD                          | 1                               | 195,2 G                     | 196,85G                           | 208,43                          | 186,67       |
| 2            | Euro 2,22                 | Euro 2,37 | 03.04.18                         |       | 973205                  | AT0000936513 | Raiffeisen-Europa-Aktien                               | 1                               | 219,8 G                     | 204,8G                            | 241,38                          | 204,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988149                  | LU0084617165 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            | 1                               | 159,31 G                    | 159,72G                           | 171,89                          | 155,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988157                  | LU0085135894 | Robeco Luxembourg S.A.                                 | 1                               | 91,3 G                      | 91,14G                            | 91,3                            | 89,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 988158                  | LU0085136942 | Robeco Asia-Pacific Equities                           | 1                               | 143,02 G                    | 143,08G                           | 146,78                          | 142,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LE9R                  | LU0254836850 | Robeco All Strategy Euro Bonds                         | 1                               | 221,83 G                    | 219,35G                           | 237,07                          | 217,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HGD3                  | LU0230242504 | Robeco High Yield Bonds                                | 1                               | 105,17 G                    | 105,52G                           | 106,43                          | 104,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       |                         |              | Robeco Emerging Stars Equities                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       |                         |              | Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018          | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |  |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0D9JD                  | LU0213453771 | Robeco Luxembourg S.A.                                 | 1                               | 142,21 G                    | 142,2G                                     | 143,19                          | 141,71       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CATQ                  | LU0187077218 | Robeco Euro Credit Bonds                               | 1                               | 52,36 G                     | 52,76G                                     | 55,65                           | 50,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CATR                  | LU0187076913 | RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.                         | 1                               | 192,34 G                    | 192,96G                                    | 208,72                          | 188,96       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CA01                  | LU0187077309 | Robeco Emerging Markets Equit.                         | 1                               | 98,86 G                     | 99,73G                                     | 106,61                          | 93,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CA0S                  | LU0187077481 | Robeco Chinese Equities                                | 1                               | 65,54 G                     | 65,8G                                      | 70,25                           | 64,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CA0U                  | LU0187079180 | Robeco New Wld Financials Equs                         | 1                               | 147,31 G                    | 148,53G                                    | 156,72                          | 141,17       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CA0W                  | LU0187079347 | Robeco Property Equities                               | 1                               | 190,8 G                     | 191,92G                                    | 200,47                          | 184,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 912419                  | LU0084302339 | Robeco GI Consumer Trends Equ.                         | 1                               | 139,59 G                    | 139,79G                                    | 140,01                          | 138,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NC7K                  | LU0339661307 | Robeco QI Global Dyn. Duration                         | 1                               | 177,2 G                     | 179,63G                                    | 185,02                          | 171,68       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RB5R                  | LU0374106754 | Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.                         | 1                               | 145,45 G                    | 146,41G                                    | 159,25                          | 140,94       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NDKJ                  | LU0329355670 | RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq                         | 1                               | 177,93 G                    | 179,1G                                     | 192,42                          | 173,55       |
| 10           | Euro 1,6                  | Th.       | 02.01.18                         |       | 980700                  | DE0009807008 | RREEF Investment GmbH                                  | 1                               | 39,32                       | 39,29G-9,33-9,33-9,33-9,33-9,33-9,3        | 39,74                           | 38,97        |
| 4            | Euro 1,15                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 980705                  | DE0009807057 | grundbesitz europa                                     | 1                               | 50,14                       | 50,1-0,1-0,1-0,1-0,1                       | 50,56                           | 49,06        |
| 4            | Euro 0,8                  | Th.       | 02.01.18                         |       | 980708                  | DE0009807081 | grundbesitz global                                     | 1                               | 51,41                       | 51,4G                                      | 51,8                            | 50,01        |
| 4            | Euro 9                    | Euro 3,1  | 20.12.17                         |       | 980230                  | DE0009802306 | Savills Fund Management GmbH                           | 1                               | 6,27                        | 6,21-6,255-6,26-6,26-6,26-6,26-6,3-6,275bG | 6,75                            | 6,08         |
| 1            | Euro 3                    | Euro18    | 13.11.17                         |       | 980231                  | DE0009802314 | SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund                          | 1                               | 12,21 G                     | 12,21G-2,22-2,22bG                         | 21,84                           | 11,92        |
| 1            | Euro53                    | Euro90    | 13.11.17                         |       | SEB1A9                  | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund                               | 1                               | 69,7 G                      | 69,7G                                      | 94,99                           | 65,05        |
| 4            | Euro 9                    | Euro 3,1  | 20.12.17                         |       | SEB1AV                  | DE000SEB1AV5 | SEB ImmoInvest   | 1                               | 6 G                         | 6G   | 6,25                            | 6            |
| 9            | Euro 4                    | Th.       |                                  |       | 974145                  | AT0000913942 | Schoellerbank Invest AG                                | 1                               | 190,94 G                    | 193,79G                                    | 214,07                          | 189,3        |
| 9            | Euro 0,1                  | Th.       |                                  |       | 974146                  | AT0000944806 | Schoellerbank Aktienfds Value                          | 1                               | 64,79 G                     | 64,79G                                     | 64,93                           | 64,67        |
| 9            | Euro 0,5                  | Th.       |                                  |       | 973985                  | AT0000902424 | Schoellerbank Kurzinvest                               | 1                               | 58,6 G                      | 58,59G                                     | 58,63                           | 58,11        |
| 9            | Euro 0,14                 | Th.       |                                  |       | A0F564                  | AT0000497417 | Schoellerbank Vorsorgefonds                            | 1                               | 125,14 G                    | 125,19G                                    | 125,81                          | 124,58       |
| 9            | Euro 0,8                  | Th.       |                                  |       | 973040                  | AT0000913926 | Schoellerbank Zinsstruktur Pl.                         | 1                               | 68,51 G                     | 68,56G                                     | 68,8                            | 68,21        |
| 1            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,22 | 21.12.17                         |       | 973045                  | LU0048388663 | Schoellerbank Anleihefonds                             | 1                               | 13,59 G                     | 13,61G                                     | 14,77                           | 13,29        |
| 1            | Euro 0,47                 | Euro 0,12 | 29.03.18                         |       | 972092                  | LU0012050729 | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.       | 1                               | 11,69 G                     | 11,76G                                     | 12,31                           | 11,43        |
| 1            | Yen 15,73                 | Yen 16,83 | 21.12.17                         |       | 972093                  | LU0012050562 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                               | 8,3 G                       | 8,29G                                      | 8,93                            | 8,03         |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,17 | 21.12.17                         |       | 934154                  | LU0107768300 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1                               | 11,67 G                     | 11,62G                                     | 11,93                           | 11,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 934157                  | LU0107768052 | Schroder ISF Japanese Equity                           | 1                               | 17,94 G                     | 17,84G                                     | 18,33                           | 17,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 934158                  | LU0107768136 | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1                               | 16,37 G                     | 16,3G                                      | 16,76                           | 16,24        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 934159                  | LU0107768219 | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1                               | 20,55 G                     | 20,47G                                     | 21                              | 20,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933352                  | LU0106250508 | Schroder ISF Wealth Preservat.                         | 1                               | 10,8 G                      | 10,77G                                     | 11,15                           | 10,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933358                  | LU0106253197 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                               | 23,48 G                     | 23,5G                                      | 23,78                           | 22,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933360                  | LU0106253437 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1                               | 27,08 G                     | 26,94G                                     | 27,35                           | 26,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933361                  | LU0106235533 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1                               | 21,41 G                     | 21,4G                                      | 21,44                           | 21,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933364                  | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Bond                                 | 1                               | 37,9 G                      | 37,98G                                     | 40,19                           | 37,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933365                  | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                               | 33,85 G                     | 33,93G                                     | 36                              | 33,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933366                  | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                               | 44,8 G                      | 45,13G                                     | 47,48                           | 43,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933367                  | LU0106234643 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                               | 7,17 G                      | 7,175G                                     | 7,2                             | 7,16         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933368                  | LU0106234726 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                               | 7,05 G                      | 7,055G                                     | 7,07                            | 7,04         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933369                  | LU0106234999 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                               | 7,66 G                      | 7,655G                                     | 7,67                            | 7,63         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933370                  | LU0106235962 | Schroder ISF Euro Governm. Bd                          | 1                               | 11,82 G                     | 11,82G                                     | 11,86                           | 11,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933375                  | LU0106236267 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1                               | 19,77 G                     | 19,81G                                     | 20,51                           | 18,99        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933376                  | LU0106236424 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1                               | 17,13 G                     | 17,21G                                     | 17,86                           | 16,59        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933378                  | LU0106236937 | Schroder ISF European Large C.                         | 1                               | 254,7 G                     | 256,13G                                    | 274,83                          | 248,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933379                  | LU0106237075 | Schroder ISF European Large C.                         | 1                               | 227,9 G                     | 229,44G                                    | 244,63                          | 221,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933381                  | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1                               | 44,96 G                     | 45,14G                                     | 48,05                           | 44,17        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933382                  | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1                               | 38,9 G                      | 39,12G                                     | 41,62                           | 38,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933393                  | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1                               | 37,38 G                     | 37,69G                                     | 39,34                           | 35,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933394                  | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1                               | 33,13 G                     | 33,42G                                     | 34,94                           | 31,42        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933396                  | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity                           | 1                               | 9,2 G                       | 9,215G                                     | 9,77                            | 8,75         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933402                  | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American                            | 1                               | 34,55 G                     | 33,87G                                     | 35,42                           | 31,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933406                  | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1                               | 16,38 G                     | 16,37G                                     | 17,76                           | 15,98        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933407                 | LU0106259632 | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.       | 1   | 13,97 G                     | 13,98G                            | 15,2             | 13,66            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933408                 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun.                           | 1   | 20,02 G                     | 20,04G                            | 21,77            | 19,59            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933423                 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap                              | 1   | 117,8 G                     | 117,9G                            | 128              | 115,02           |
| 1            | Euro 0,45                       | Euro 0,74 | 21.12.17                        |       | 933673                 | LU0106820458 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1   | 25,23 G                     | 23,13G                            | 26,66            | 23,13            |
| 1            | Euro 0,42                       | Euro 0,69 | 21.12.17                        |       | 933674                 | LU0106824104 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1   | 22,98 G                     | 21,33G                            | 24,3             | 21,33            |
| 1            | Euro 0,48                       | Euro 0,79 | 21.12.17                        |       | 933675                 | LU0106824443 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1   | 27,07 G                     | 25,13G                            | 28,48            | 25,13            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933676                 | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1   | 30,61 G                     | 28,41G                            | 32,3             | 28,41            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 933677                 | LU0106819104 | Schroder ISF Emerging Europe                           | 1   | 27,47 G                     | 25,49G                            | 29,1             | 25,49            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 661612                 | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity                                 | 1   | 49,27 G                     | 49,37G                            | 52,38            | 47,53            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 633842                 | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China                             | 1   | 54,17 G                     | 55,02G                            | 58,09            | 52,43            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 633843                 | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China                             | 1   | 49,59 G                     | 50,37G                            | 53,69            | 48,13            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 633844                 | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China                             | 1   | 60,46 G                     | 60,85G                            | 64,4             | 58,01            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 791930                 | LU0136043394 | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1   | 118,97 G                    | 118,95G                           | 119,23           | 118,95           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 791931                 | LU0136043550 | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1   | 117,65 G                    | 117,64G                           | 117,83           | 117,43           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 791932                 | LU0136043634 | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1   | 124,87 G                    | 124,85G                           | 125,13           | 124,85           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 534314                 | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1   | 10,33 G                     | 10,29G                            | 10,68            | 10,12            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 577941                 | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond                            | 1   | 22,21 G                     | 22,22G-2,46                       | 22,5             | 22,1             |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 213706                 | LU0161305163 | Schroder ISF.-European Value                           | 1   | 64,35 G                     | 64,34G                            | 69,65            | 62,84            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 213707                 | LU0161305593 | Schroder ISF.-European Value                           | 1   | 59,03 G                     | 59,03G                            | 64,23            | 57,66            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 213708                 | LU0161305759 | Schroder ISF.-European Value                           | 1   | 70,42 G                     | 70,95G                            | 76,49            | 69,07            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 256777                 | LU0177592218 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1   | 29,11 G                     | 29,18G                            | 29,67            | 28,61            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F5AP                 | LU0225284248 | Schroder ISF GI Equity Yield                           | 1   | 157,46 G                    | 159,96G                           | 167,58           | 154,65           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0F6G9                 | LU0227179875 | Schroder ISF Asian Small. Cos                          | 1   | 208,7 G                     | 210,37G                           | 222,48           | 201,01           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HG8K                 | LU0228659784 | Schroder ISF BRIC                                      | 1   | 205,48 G                    | 201,81G                           | 220,31           | 198,65           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HG8Q                 | LU0232931963 | Schroder ISF BRIC                                      | 1   | 206,19 G                    | 200,16G                           | 220,47           | 197,53           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0HG8R                 | LU0232932698 | Schroder ISF BRIC                                      | 1   | 189,78 G                    | 186,78G                           | 204,14           | 182,63           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0J29E                 | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy                             | 1   | 13,23 G                     | 13,17G                            | 14,4             | 12,17            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JDNN                 | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit.                         | 1   | 323,44 G                    | 326,78G                           | 354,58           | 315,72           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JJYS                 | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1   | 33,52 G                     | 33,64G                            | 35,57            | 32,16            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JJYV                 | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1   | 31,49 G                     | 31,64G                            | 33,24            | 30,31            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JJZV                 | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si.                         | 1   | 180,74 G                    | 182,02G                           | 196,92           | 176,62           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMN0                 | LU0181496216 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1   | 31,54 G                     | 31,72G                            | 33,21            | 30,47            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMNX                 | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1   | 33,33 G                     | 33,61G                            | 35,4             | 32,12            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMNY                 | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1   | 30,65 G                     | 30,9G                             | 32,72            | 29,79            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BMNZ                 | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1   | 36,7 G                      | 37,01G                            | 39,09            | 35,62            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B8MH                 | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield                           | 1   | 25,71 G                     | 25,75G                            | 26,9             | 24,95            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0B8N2                 | LU0195148118 | Schroder ISF Korean Equity                             | 1   | 39,52 G                     | 39,25G                            | 42,58            | 38,18            |
| 1            | Euro 0,22                       | Euro 0,06 | 29.03.18                        |       | 989937                 | LU0093472081 | Schroder ISF Euro Bond                                 | 1   | 8,92 G                      | 8,915G                            | 8,98             | 8,86             |
| 1            | Euro 1,31                       | Euro 2,02 | 21.12.17                        |       | A0CATJ                 | LU0191612000 | Schroder ISF.-European Value                           | 1   | 52,63 G                     | 53,02G                            | 57,29            | 51,64            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DKU3                 | LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond                            | 1   | 119,38 G                    | 119,16G                           | 121,82           | 117,02           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0DKU8                 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond                            | 1   | 134,36 G                    | 134,51G                           | 136,16           | 133,2            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ERHV                 | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity                             | 1   | 20,27 G                     | 20,38G                            | 22,04            | 20,17            |
| 1            | US\$ 0,18                       | US\$ 0,22 | 21.12.17                        |       | 973114                 | LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets                          | 1   | 11,66 G                     | 11,49G                            | 12,52            | 11,41            |
| 1            | US\$ 0,6                        | US\$ 0,62 | 21.12.17                        |       | 973117                 | LU0086394185 | Schroder ISF Latin American                            | 1   | 27,48 G                     | 26,94G                            | 28,17            | 25,46            |
| 1            | Euro 0,12                       | Euro 0,11 | 21.12.17                        |       | 973118                 | LU0053903893 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1   | 6,79 G                      | 6,795G                            | 6,82             | 6,66             |
| 1            | £ 0,12                          | £ 0,13    | 21.12.17                        |       | 973122                 | LU0045667853 | Schroder ISF UK Equity                                 | 1   | 3,99 G                      | 4,02G                             | 4,22             | 3,85             |
| 1            | Euro 0,74                       | Euro 0,84 | 21.12.17                        |       | 973134                 | LU0053902499 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1   | 39,92 G                     | 40,02G                            | 42,58            | 39,02            |
| 1            | Euro 0,68                       | Euro 0,75 | 21.12.17                        |       | 974935                 | LU0057074394 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1   | 35,4 G                      | 35,61G                            | 37,88            | 34,67            |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 0,05 | 21.12.17                        |       | 987981                 | LU0085618261 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1   | 4,12 G                      | 4,119G                            | 4,12             | 4,11             |
| 1            | Euro 0,04                       | Euro 0,04 | 21.12.17                        |       | 987983                 | LU0085618691 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1   | 3,1 G                       | 3,098G                            | 3,1              | 3,08             |
| 1            | US\$ 0,18                       | US\$ 0,06 | 25.01.18                        |       | 989155                 | LU0091253459 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1   | 4,48 G                      | 4,467G                            | 4,68             | 4,41             |
| 1            | US\$ 0,24                       | US\$ 0,23 | 21.12.17                        |       | 989157                 | LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1   | 6 G                         | 5,99G                             | 6,2              | 5,86             |
| 1            | Euro 0,67                       | Euro 0,79 | 21.12.17                        |       | 989322                 | LU0091115906 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 30,93 G                     | 30,95G                            | 32,69            | 30,1             |
| 1            | Euro 0,64                       | Euro 0,75 | 21.12.17                        |       | 989323                 | LU0091116110 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 29,26 G                     | 29,41G                            | 31,1             | 28,59            |
| 1            | Euro 0,71                       | Euro 0,85 | 21.12.17                        |       | 989324                 | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1   | 33,33 G                     | 33,55G                            | 35,35            | 32,44            |
| 1            | Euro 0,43                       | Euro 0,1  | 29.03.18                        |       | 986226                 | LU0062647861 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1   | 10,53 G                     | 10,54G                            | 11,05            | 10,23            |
| 1            | US\$ 0,61                       | US\$ 0,64 | 21.12.17                        |       | 986229                 | LU0086395158 | Schroder ISF Latin American                            | 1   | 28,53 G                     | 27,97G                            | 29,22            | 26,34            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|-------------------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                         |               |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                         |               | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,13                 | Euro 0,12 | 21.12.17                        |       | 986231                  | LU0062904189  | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1                               | 7,27 G                      | 7,27G                             | 7,29                            | 7,12         |
| 1            | sfrs 0,82                 | sfrs 0,86 | 21.12.17                        |       | 986247                  | LU0063575806  | Schroder ISF Swiss Equity                              | 1                               | 35,28 G                     | 35,51G                            | 38,49                           | 34,9         |
| 1            | Euro 0,57                 | Euro 0,58 | 21.12.17                        |       | 986250                  | LU0067016716  | Schroder ISF Italian Equity                            | 1                               | 28,2 G                      | 28,43G                            | 29,71                           | 26,78        |
| 1            | Euro 4,9                  | Euro 6,18 | 21.12.17                        |       | 986253                  | LU0062647606  | Schroder ISF European Large C.                         | 1                               | 199,23 G                    | 200,59G                           | 213,54                          | 193,31       |
| 1            | Euro 3,6                  | Euro 4,56 | 21.12.17                        |       | 986255                  | LU0062908172  | Schroder ISF European Large C.                         | 1                               | 147,8 G                     | 148,81G                           | 158,24                          | 143,33       |
| 1            | Euro 3,09                 | Euro 3,36 | 29.06.17                        |       | A1XCT2                  | LU00995121216 | Schroder ISF-European Opport.                          | 1                               | 104,27 G                    | 105,49G                           | 113,66                          | 101,64       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JYBQ                  | LU00776410689 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth                         | 1                               | 129,98 G                    | 130,15G                           | 135,77                          | 129,33       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JT6H                  | LU0748063764  | Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral                         | 1                               | 138,74 G                    | 138,69G                           | 146,13                          | 136,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZZJ                  | LU0314587907  | Schroder ISF Middle East                               | 1                               | 10,2 G                      | 10,15G                            | 10,36                           | 9,88         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MSUM                  | LU0302445910  | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.                         | 1                               | 11,84 G                     | 11,86G                            | 12,79                           | 11,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWXM                  | LU0306806265  | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.                         | 1                               | 9,82 G                      | 9,82G                             | 10,29                           | 9,56         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MV5E                  | LU0358729142  | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd                         | 1                               | 106,76 G                    | 106,43G                           | 109,08                          | 103,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNPW                  | LU0279459456  | Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.                         | 1                               | 19,12 G                     | 18,76G                            | 19,64                           | 18,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M6H3                  | LU0327381843  | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                               | 106,81 G                    | 106,77G                           | 107,91                          | 106,33       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M70Q                  | LU0323591593  | Schroder ISF-QEP Glob.Quality                          | 1                               | 128,91 G                    | 128,16G                           | 137,09                          | 125,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M1N9                  | LU0319791538  | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser                         | 1                               | 114,61 G                    | 115G                              | 118,3                           | 110,81       |
|              |                           |           |                                 |       |                         |               | SEB Investment Management AB                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LHJ6                  | LU0273119544  | SEB Fund 2 - SEB Russia Fund                           | 1                               | 10,95 G                     | 9,635G                            | 11,49                           | 9,63         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NGH5                  | LU0425992988  | SEB 3-Ass.Selection Defensive                          | 1                               | 102,46 G                    | 102,31G                           | 107,16                          | 102,31       |
| 1            | Euro 1,55                 | Euro 1,08 | 19.05.17                        |       | A1T721                  | LU00845774990 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                          | 1                               | 63,56 G                     | 62,55G                            | 69,78                           | 61,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974743                  | LU0030165871  | SEB Fund 1-Nordic Fund                                 | 1                               | 12,47 G                     | 12,5G                             | 13,44                           | 12,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973832                  | LU0030166507  | SEB Fund 1-SEB Europe Fund                             | 1                               | 4,93 G                      | 4,925G                            | 5,21                            | 4,78         |
| 11           | Euro 3,66                 | Euro 4,12 | 20.01.17                        |       | 989941                  | LU0099984899  | SEB European Equity Small Caps                         | 1                               | 304,42                      | 304,4G                            | 324,35                          | 294,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9Z3                  | LU0086828794  | SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap                          | 1                               | 4,71 G                      | 4,553G                            | 4,98                            | 4,55         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J4TG                  | LU0256624742  | SEB Fund 1-SEB Asset Selection                         | 1                               | 16,2 G                      | 16,24G                            | 17,75                           | 16,2         |
| 1            | Euro 0,76                 | Euro 1,07 | 17.03.17                        |       | 416497                  | LU0170040694  | SEB TrendSystem Renten                                 | 1                               | 56,02 G                     | 56,03G                            | 56,11                           | 55,35        |
| 11           | Euro 1,86                 | Euro 0,94 | 20.01.17                        |       | 588328                  | LU0120526693  | SEB Sustainable High Yield Fd                          | 1                               | 37,07 G                     | 37,1G                             | 37,74                           | 36,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 588458                  | LU0037256269  | SEB SICAV 1-Emerging Markets                           | 1                               | 2,77 G                      | 2,73G                             | 2,96                            | 2,65         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 588459                  | LU0070133888  | SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia                         | 1                               | 3,49 G                      | 3,498G                            | 3,83                            | 3,45         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 577936                  | LU0030166333  | SEB Fund 1-Ethical Europe Fund                         | 1                               | 3,31 G                      | 3,296G                            | 3,54                            | 3,18         |
| 11           | Euro 0,69                 | Euro 0,14 | 20.01.17                        |       | 542164                  | LU0118405827  | SEB Concept Biotechnology                              | 1                               | 87,3 G                      | 88,02G                            | 99,37                           | 86,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 756512                  | LU0122113094  | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                          | 1                               | 1,46 G                      | 1,47G                             | 1,64                            | 1,43         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 662884                  | LU0133008952  | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR                          | 1                               | 1,68 G                      | 1,684G                            | 1,7                             | 1,68         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602832                  | LU0122753667  | SEB deLuxe-Multi Asset Defens.                         | 1                               | 54,09 G                     | 54,3G                             | 55,3                            | 54,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602833                  | LU0122754046  | SEB deLuxe-Multi Asset Balance                         | 1                               | 67,06 G                     | 67,19G                            | 69,3                            | 65,71        |
| 1            | Euro 0,76                 | Euro 1,07 | 17.03.17                        |       | 940839                  | LU0116292888  | SEB TrendSystem Renten                                 | 1                               | 56,01 G                     | 56,03G                            | 56,1                            | 55,34        |
| 1            | Euro 0,24                 | Euro 0,48 | 19.05.17                        |       | 971297                  | LU0041441808  | SEB Green Bond Fund                                    | 1                               | 52,72 G                     | 52,95G                            | 53,17                           | 52,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971898                  | LU0036592839  | SEB Sustainability Fund Global                         | 1                               | 51,86 G                     | 51,81G                            | 56,52                           | 50,74        |
|              |                           |           |                                 |       |                         |               | Security Kapitalanlage AG                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro17,5                  | Euro15    | 15.12.17                        |       | A0B5G4                  | AT0000904909  | SUPERIOR 3 - Ethik                                     | 1                               | 758,33 G                    | 760,08G                           | 773,14                          | 745,68       |
|              |                           |           |                                 |       |                         |               | Semper Constantia Immo Invest GmbH                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAVN                  | AT0000A0B5Z9  | SemperReal Estate                                      | 1                               | 175,15 G                    | 175,45G                           | 177                             | 173,5        |
| 1            | Euro 1,01                 | Euro 0,52 | 28.04.17                        |       | A0MTNL                  | AT0000615158  | SemperReal Estate                                      | 1                               | 171,2 G                     | 171,23G                           | 173                             | 170,37       |
| 1            | Euro 4                    | Euro 2,5  | 28.04.17                        |       | A0MNUT                  | AT0000622980  | SemperReal Estate                                      | 1                               | 127,58 G                    | 127,9G                            | 129,19                          | 126,88       |
|              |                           |           |                                 |       |                         |               | Semper Constantia Invest GmbH                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M6AK                  | AT0000A07HF4  | C-Quadrat Gold & Resources Fd                          | 1                               | 68 G                        | 68G                               | 77,6                            | 67,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YAZ3                  | AT0000A0E9S3  | ARIQON Konservativ                                     | 1                               | 16,2 G                      | 16,21G                            | 16,44                           | 16,2         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W0CV                  | AT0000A0XZ31  | Semperpremium Plus                                     | 1                               | 100,27 G                    | 99,97G                            | 105,54                          | 99,59        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W0CW                  | AT0000A0XZ49  | Sempermoney Plus                                       | 1                               | 90,97 G                     | 90,63G                            | 96,11                           | 90,36        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W0CX                  | AT0000A0XZ56  | Semperconservative Portfolio                           | 1                               | 105,55 G                    | 104,97G                           | 113,63                          | 104,14       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14XRJ                  | AT0000A1GTA5  | WSS Wertpapier-und Optionsstr.                         | 1                               | 127,94 G                    | 127,46G                           | 136,8                           | 125,65       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A14ZFS                  | AT0000A1GYH0  | WSS Wertpapier-und Optionsstr.                         | 1                               | 124,83 G                    | 124,36G                           | 133,47                          | 122,59       |
| 12           | Euro 0,38                 | Euro 2,98 | 28.04.17                        |       | A1C774                  | AT0000A0M5C5  | PP Global Balanced                                     | 1                               | 113,93 G                    | 114,31G                           | 115,89                          | 112,58       |
| 1            | Euro10,26                 | Euro 6,26 | 31.10.17                        |       | A0B6TB                  | AT0000617675  | ZZ TREND   | 1                               | 204 -T                      | 204-T                             | 207                             | 204          |
| 1            | Th.                       | Euro 0,06 | 15.02.18                        |       | A0KFXB                  | AT0000615836  | ARIQON Konservativ                                     | 1                               | 15,65                       | 15,73G                            | 15,99                           | 15,42        |
| 9            | Euro 0,85                 | Euro 2,45 | 01.12.17                        |       | A0JNG2                  | AT0000497235  | WSS-International                                      | nur Kasse                       | 141,43 G                    | 141,25G                           | 148,02                          | 137,77       |
| 9            | Euro 4,5                  | Euro 9,94 | 01.12.17                        |       | A0JNG3                  | AT0000497227  | WSS-Europa   | nur Kasse                       | 239,39 G                    | 242,5G                            | 270,93                          | 238,65       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Euro11,95                       | Euro13,45 | 01.09.17                        |       | 986462                 | AT0000989090 | Semper Constantia Invest GmbH<br>ZZ1                                       | 1   | 215,5                       | 214G-4                            | 225                                 | 210              |
| 5            | Euro 1,2                        | Euro 2,42 | 03.07.17                        |       | 973105                 | AT0000934583 | Seilern Global Trust   | 1   | 153,87 G                    | 154,32G                           | 159,41                              | 147,29           |
| 5            | Euro 1,83                       | Euro 3,68 | 03.07.17                        |       | 676583                 | AT0000818000 | Seilern Global Trust   | 1   | 235,12 G                    | 233,41G                           | 244,34                              | 224,53           |
| 6            | Th.                             | Th.       | 01.06.17                        |       | 977258                 | DE0009772582 | Siemens Fonds Invest GmbH<br>Siemens Euroinvest Aktien                     | 1   | 11,36 G                     | 11,5G                             | 12,2                                | 10,9             |
| 6            | Th.                             | Th.       | 01.06.17                        |       | 977259                 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten  | 1   | 16,98 G                     | 16,99G                            | 17,03                               | 16,66            |
| 6            | Th.                             | Th.       | 01.06.17                        |       | 977262                 | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien  | 1   | 14,18 G                     | 14,07G                            | 15,25                               | 13,7             |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 977263                 | DE0009772632 | Siemens EuroCash   | 1   | 11,84 G                     | 11,84G                            | 11,92                               | 11,84            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 977265                 | DE0009772657 | Siemens Global Growth  | 1   | 8,95 G                      | 8,905G                            | 9,85                                | 8,65             |
| 6            | Th.                             | Th.       | 01.06.17                        |       | A0KEXM                 | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced   | 1   | 17,8 G                      | 17,74G                            | 18,44                               | 17,58            |
| 1            | Euro 0,32                       | Euro 0,18 | 29.03.18                        |       | A0MYQX                 | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates  | 1   | 12,89 G                     | 12,9G                             | 13,27                               | 12,89            |
| 7            | Euro 2,49                       | Euro 4,55 | 20.10.17                        |       | 970680                 | FR0000018947 | Slivafrance Sicav<br>LCL Actions France                                    | 1   | 267,59 G                    | 269,29G                           | 285,99                              | 260,16           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M64G                 | DE000A0M64G8 | Société Générale Securities Services GmbH<br>Credit Suisse MACS Classic 20 | 1   | 115,37 G                    | 116,34G                           | 119,05                              | 114,55           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M64J                 | DE000A0M64J2 | Credit Suisse MACS Dynamic   | 1   | 148,14 G                    | 148,65G                           | 154,9                               | 146,21           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M64L                 | DE000A0M64L8 | Credit Suisse MACS Classic 40  | 1   | 125,5 G                     | 125,74G                           | 130,39                              | 123,77           |
| 5            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NE4R                 | DE000A0NE4R0 | GlobalManagement Classic 50  | 1   | 11,81 G                     | 11,84G                            | 12,29                               | 11,64            |
| 11           | Euro 0,37                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1JLSJ                 | DE000A1JLSJ7 | HMT Corporates RiskControl   | 1   | 48,66 G                     | 48,71G                            | 49,06                               | 48,6             |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JFG7                 | IE00B3Q19T94 | Source Investment Management Ltd.<br>Source-S.EURO STOXX Opt.Banks         | 1   | 70,99 G                     | 71,13G                            | 80,28                               | 68,84            |
| 12           | Euro 1,05                       | Th.       |                                 |       | A0YESX                 | IE00B5B5TG76 | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF   | 1   | 34,13 G                     | 34,39G                            | 36,62                               | 32,73            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR0                 | IE00B5NLX835 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P  | 1   | 444,85 G                    |                                   | 482,95                              | 425,5            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR1                 | IE00B5MTWD60 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks  | 1   | 72,17 G                     | 72,49G                            | 80,96                               | 70,65            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR2                 | IE00B5MTWY73 | Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.  | 1   | 314,95 G                    |                                   | 358,45                              | 314,95           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR3                 | IE00B5MTY077 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.  | 1   | 414,3 G                     | 416,2G                            | 454,8                               | 406,6            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR4                 | IE00B5MTY309 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.   | 1   | 319,65 G                    |                                   | 351,1                               | 312,25           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR5                 | IE00B5MTYK77 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.  | 1   | 216,45 G                    | 218,05G                           | 232                                 | 210,4            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR6                 | IE00B5MTYL84 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.   | 1   | 367,3 G                     | 368,95G                           | 386,45                              | 353,9            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR7                 | IE00B5MJYY16 | Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care  | 1   | 222,55 G                    | 224,9G                            | 235,55                              | 214,15           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR8                 | IE00B5MJYX09 | Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.   | 1   | 218,7 G                     | 220,25G                           | 238,15                              | 214,15           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPR9                 | IE00B5MTXJ97 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.  | 1   | 99,82 G                     | 100,6G                            | 105,18                              | 97,1             |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSA                 | IE00B5MTZ488 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Media   | 1   | 99,6 G                      | 100,22G                           | 102,28                              | 94,77            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSB                 | IE00B5MTWH09 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas   | 1   | 180,72 G                    | 182,48G                           | 187,5                               | 169,82           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSC                 | IE00B5MTZ595 | Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds   | 1   | 474,95 G                    |                                   | 495,05                              | 445,8            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSP                 | IE00B5MTZM66 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail  | 1   | 147,1 G                     |                                   | 158,62                              | 141,56           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSE                 | IE00B5MTWZ80 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Techn.  | 1   | 72,65 G                     | 73,62G                            | 77,95                               | 71,22            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSF                 | IE00B5MJYB88 | Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.   | 1   | 97,01 G                     | 97,51G                            | 104,66                              | 92,38            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSG                 | IE00B5MJYC95 | Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L   | 1   | 213,4 G                     |                                   | 223,85                              | 207,05           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RPSH                 | IE00B5MTXK03 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.   | 1   | 165,98 G                    | 165,28G                           | 170,72                              | 151,18           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGCL                 | IE00B60SWX25 | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF   | 1   | 70,22 G                     | 70,73G                            | 75,3                                | 67,32            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGCN                 | IE00B60SWZ49 | Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E   | 1   | 53,01 G                     | 53,3G                             | 56,22                               | 52,06            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGCO                 | IE00B60SX170 | Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF   | 1   | 55,41 G                     | 55,93G                            | 60,08                               | 54,76            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGCR                 | IE00B60SX287 | Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF   | 1   | 51 G                        | 51,17G                            | 54,86                               | 49,66            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RGCS                 | IE00B60SX394 | Source Mkts-S.MSCI World U.ETF   | 1   | 46,75 G                     | 46,73G                            | 50,01                               | 45,53            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MNV6                 | AT0000A04UL2 | Spängler IQAM Invest GmbH<br>Strategic Commodity Fund                      | 1   | 62,31 G                     | 62,98G                            | 67,63                               | 62,24            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MNV7                 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund   | 1   | 65,25 G                     | 65,01G                            | 70,15                               | 64,9             |
| 4            | US\$ 4,03                       | Th.       |                                 |       | 971726                 | AT0000857784 | IQAM Quality Equity US   | 1   | 266,54 G                    | 270,73G                           | 283,15                              | 256,88           |
| 8            | Euro 0,6                        | Th.       |                                 |       | 973093                 | AT0000857768 | IQAM ShortTerm EUR   | 1   | 64,93 G                     | 64,92G                            | 65,21                               | 64,89            |
| 8            | Euro 1,75                       | Th.       |                                 |       | 973094                 | AT0000857743 | IQAM SRI SparTrust M   | 1   | 88,79 G                     | 88,86G                            | 89,36                               | 88,23            |
| 8            | Euro 0,4                        | Th.       |                                 |       | 973096                 | AT0000857719 | IQAM Bond EUR FlexD  | 1   | 27,53 G                     | 27,55G                            | 27,61                               | 27,05            |
| 4            | Euro 1,14                       | Th.       |                                 |       | 973098                 | AT0000857750 | IQAM Quality Equity Europe   | 1   | 208,68 G                    | 210,69G                           | 225,96                              | 202,77           |
| 8            | Euro 0,3                        | Euro 0,3  | 15.11.17                        |       | 973100                 | AT0000919394 | IQAM Balanced Protect 95   | 1   | 36,81 G                     | 36,83G                            | 37,6                                | 36,66            |
| 4            | Euro 0,8                        | Th.       |                                 |       | 973101                 | AT0000925888 | IQAM SRI Equity Europe   | 1   | 93,44 G                     | 94,5G                             | 101,11                              | 91,58            |
| 8            | US\$ 1                          | Th.       |                                 |       | 972472                 | AT0000857727 | IQAM Bond USD FlexD  | 1   | 90,5 G                      | 90,33G                            | 93,48                               | 88,52            |
| 8            | Euro 2,5                        | Th.       |                                 |       | 926218                 | AT0000774492 | IQAM Bond Corporate  | 1   | 104,92 G                    | 105,07G                           | 105,98                              | 104,67           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Euro 1,6                  | Th.       |                                 |       | 926219                 | AT0000768296 | Spängler IQAM Invest GmbH                              | 1                              | 182,17 G                    | 182,44G                           | 184,03                          | 181,75       |
| 8            | Euro 0,7                  | Th.       |                                 |       | 676584                 | AT0000823596 | IQAM Bond Corporate                                    | 1                              | 70,81 G                     | 70,52G                            | 72,59                           | 69,89        |
| 4            | US\$ 2,6                  | Th.       |                                 |       | 658924                 | AT0000709977 | SpänglerPrivat: Ertrag Plus                            | 1                              | 138,13 G                    | 138,86G                           | 152,46                          | 135,33       |
| 8            | Euro 3                    | Th.       |                                 |       | 565603                 | AT0000734967 | IQAM Equity US   | 1                              | 89,23 G                     | 89,27G                            | 90,97                           | 89,06        |
| 8            | Euro 2,05                 | Th.       |                                 |       | 565604                 | AT0000734975 | IQAM Bond High Yield                                   | 1                              | 183,96 G                    | 184,04G                           | 187,52                          | 183,6        |
| 4            | Euro 0,33                 | Th.       |                                 |       | 986612                 | AT0000991922 | IQAM Bond High Yield                                   | 1                              | 162,65 G                    | 162,97G                           | 180,94                          | 157,97       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987380                 | AT0000823281 | IQAM Quality Equity Pacific                            | 1                              | 207,23 G                    | 208,23G                           | 216,2                           | 198,01       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989421                 | AT0000819032 | IQAM Equity Emerging Markets                           | 1                              | 103,4 G                     | 106,34G                           | 112,7                           | 102,77       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989030                 | AT0000817994 | IQAM Equity Select Global                              | 1                              | 53,55 G                     | 53,78G                            | 54,73                           | 53,37        |
| 8            | Euro 0,1                  | Th.       |                                 |       | 989031                 | AT0000817952 | IQAM Balanced Protect 95                               | 1                              | 100,64 G                    | 100,63G                           | 100,94                          | 100,59       |
| 8            | Euro 0,82                 | Th.       |                                 |       | 989032                 | AT0000817960 | IQAM ShortTerm EUR                                     | 1                              | 156,7 G                     | 156,82G                           | 158,06                          | 155,83       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989033                 | AT0000817978 | IQAM SRI SparTrust M                                   | 1                              | 45,7 G                      | 45,72G                            | 45,81                           | 44,76        |
| 8            | US\$ 0,37                 | Th.       |                                 |       | 989034                 | AT0000817986 | IQAM Bond EUR FlexD                                    | 1                              | 145,48 G                    | 145,65G                           | 150,29                          | 142,2        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | IQAM Bond USD FlexD                                    |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LCMU                 | LU0264925727 | Sparinvest S.A.  | 1                              | 150,48 G                    | 151,04G                           | 153,5                           | 150,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQNA                 | LU0138501191 | SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS                         | 1                              | 260,22 G                    | 263,46G                           | 283,04                          | 252,97       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MV4R                 | LU0139792278 | SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE                          | 1                              | 201,2 G                     | 203,21G                           | 213,77                          | 198,71       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q32Q                 | LU0362355355 | SPARINVEST SICAV-PROCEDO                               | 1                              | 162,52 G                    | 163,18G                           | 175,83                          | 159,4        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE                         |                                |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SPDR Index Shares Funds                                |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,98                 | US\$ 1,2  | 16.06.17                        |       | A0Q4HY                 | US78463X7562 | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap                          | 1                              | 42,16 G                     |                                   | 44,57                           | 40,73        |
| 1            | US\$ 1,59                 | US\$ 0,24 | 16.03.18                        |       | A0QYTF                 | US78463X7729 | SPDR S&P Intl Dividend ETF                             | 1                              | 32,18 G                     | 32,56                             | 34,63                           | 31,36        |
| 1            | US\$ 0,87                 | US\$ 0,58 | 16.06.17                        |       | A0Q22S                 | US78463X5095 | SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF                          | 1                              | 31,25 G                     |                                   | 33,75                           | 30,82        |
| 1            | US\$ 1,78                 | US\$ 0    | 15.06.18                        |       | A0MS5B                 | US78463X3017 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF                         | 1                              | 85,06 G                     |                                   | 92,75                           | 84,14        |
| 1            | US\$ 0,99                 | US\$ 0,08 | 16.03.18                        |       | A0MYD3                 | US78463X2027 | SPDR EURO STOXX 50 ETF                                 | 1                              | 33,16 G                     |                                   | 35,56                           | 31,79        |
| 1            | US\$ 0,77                 | US\$ 0,89 | 16.06.17                        |       | A0MYDL                 | US78463X8487 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF                               | 1                              | 31,2 G                      |                                   | 33,65                           | 30,45        |
| 1            | US\$ 1,12                 | US\$ 0,2  | 16.03.18                        |       | A0MYDM                 | US78463X8636 | SPDR DJ Internat.Real Estate                           | 1                              | 32,59 G                     |                                   | 34,16                           | 31,04        |
| 1            | US\$ 1,97                 | US\$ 0    | 15.06.18                        |       | A0M6QJ                 | US78463X4007 | SPDR S&P China ETF                                     | 1                              | 87,16 G                     |                                   | 98,14                           | 86,64        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SPDR Series Trust                                      |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | US\$ 0,24                 | US\$ 0    | 24.12.18                        |       | A0MYDP                 | US78464A4094 | SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF                            | 1                              | 26,66 G                     |                                   | 28,81                           | 25,43        |
| 7            | US\$ 0,54                 | US\$ 0    | 24.09.18                        |       | A0MYDQ                 | US78464A5083 | SPDR Ptf S&P 500 Value ETF                             | 1                              | 23,59 G                     |                                   | 26,18                           | 23,03        |
| 7            | US\$ 9,76                 | US\$ 0    | 24.09.18                        |       | A0MYDR                 | US78464A2015 | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF                         | 1                              | 188 G                       |                                   | 194,34                          | 176,64       |
| 7            | US\$ 6,01                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYDS                 | US78464A3005 | SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF                         | 1                              | 100,12 G                    |                                   | 106,08                          | 95,1         |
| 7            | US\$ 0,65                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYDT                 | US78464A7063 | SPDR Global Dow ETF                                    | 1                              | 68,33 G                     |                                   | 73,81                           | 65,54        |
| 7            | US\$ 0,45                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYDU                 | US78464A6982 | SPDR S&P Regional Banking ETF                          | 1                              | 48,31 G                     |                                   | 51,76                           | 47,4         |
| 7            | US\$ 0,32                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYDV                 | US78464A7147 | SPDR S&P Retail ETF                                    | 1                              | 36,38 G                     |                                   | 39,55                           | 34,58        |
| 7            | US\$ 0,13                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYDW                 | US78464A7220 | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF                           | 1                              | 32,77 G                     |                                   | 37,77                           | 32,47        |
| 7            | US\$ 1,21                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYDX                 | US78464A6073 | SPDR Dow Jones REIT ETF                                | 1                              | 69,99 G                     |                                   | 77,34                           | 66,83        |
| 7            | US\$ 0,13                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYDY                 | US78464A7303 | SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF                         | 1                              | 28,2 G                      |                                   | 32,18                           | 26,3         |
| 7            | US\$ 0,07                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYDZ                 | US78464A7485 | SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF                          | 1                              | 11,82 G                     |                                   | 15,52                           | 11,4         |
| 7            | US\$ 0,31                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYHA                 | US78464A7550 | SPDR S&P Metals & Mining ETF                           | 1                              | 27,55 G                     |                                   | 31,63                           | 26,75        |
| 10           | US\$ 0,79                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYHB                 | US78464A1025 | SPDR NYSE Technology ETF                               | 1                              | 70,36 G                     |                                   | 77,95                           | 67,88        |
| 7            | US\$ 0,24                 | US\$ 0    | 24.09.18                        |       | A0MYHC                 | US78464A8624 | SPDR S&P Semiconductor ETF                             | 1                              | 55,26 G                     |                                   | 61,35                           | 53,15        |
| 7            | US\$ 0,19                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYHD                 | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF                              | 1                              | 33,31 G                     |                                   | 37,97                           | 31,91        |
| 7            | US\$ 0,09                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYHE                 | US78464A8707 | SPDR S&P Biotech ETF                                   | 1                              | 68,42 G                     |                                   | 78,29                           | 67,19        |
| 7            | US\$ 2,32                 | US\$ 4,03 | 15.09.17                        |       | A0MYHF                 | US78464A7634 | SPDR S&P Dividend ETF                                  | 1                              | 73,78 G                     |                                   | 79,17                           | 71,89        |
| 7            | US\$ 0,6                  | US\$ 0    | 24.09.18                        |       | A0MYHG                 | US78464A7717 | SPDR S&P Capital Markets ETF                           | 1                              | 46,56 G                     |                                   | 49,74                           | 44,88        |
| 7            | US\$ 0,31                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYHH                 | US78464A7899 | SPDR S&P Insurance ETF                                 | 1                              | 24,8 G                      |                                   | 26                              | 23,93        |
| 7            | US\$ 2,7                  | US\$ 0    | 24.09.18                        |       | A0MYHK                 | US78464A8137 | SPDR S&P 600 Small Cap ETF                             | 1                              | 108 G                       |                                   | 112,8                           | 102,02       |
| 7            | US\$ 0,45                 | US\$ 0    | 24.09.18                        |       | A0MYHN                 | US78464A8475 | SPDR Portfolio Mid Cap ETF                             | 1                              | 26,59 G                     |                                   | 28,43                           | 25,57        |
| 7            | US\$ 0,13                 | US\$ 0    | 21.12.18                        |       | A0MYHQ                 | US78464A8053 | SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF                           | 1                              | 26,27 G                     |                                   | 28,57                           | 25,67        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | STANDARD LIFE INVESTMENTS (MUTUAL FUNDS) LTD.          |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MRSE                 | LU0213068272 | Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.                          | 1                              | 51,41 G                     | 51,42G                            | 56,3                            | 50,4         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | State Street Fund Services [Ireland] Ltd.              |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BLAU                 | IE0032605994 | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd                         | 1                              | 40,57 G                     | 40,4G                             | 43,71                           | 39,94        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BLAV                 | IE0032605770 | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd                         | 1                              | 43,19 G                     | 42,82G                            | 46,5                            | 42,48        |
| 4            | Euro 0,25                 | Euro 0,25 | 03.07.17                        |       | A0ETLZ                 | IE00B0BYXQ73 | Trad.-F&C High Income Bond                             | 1                              | 5,17 G                      | 5,175G                            | 5,39                            | 5,17         |
| 4            | Euro 0,34                 | Euro 0,26 | 03.07.17                        |       | 750776                 | IE0008009874 | Trad.-F&C High Income Bond                             | 1                              | 7,28 -T                     | 7,28-T                            | 7,5                             | 7,27         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                |       |                        |              |   |                                  |                             |                                   |               |               |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1JJTC                 | IE00B44Z5B48 | State Street Global Advisors Ltd.<br>SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 1                                | 102,64 G                    | 103,48G                           | 111,06        | 100,92        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1JJTD                 | IE00B3YLTJ66 | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF                                  | 1                                | 107,14 G                    | 107,94G                           | 115,36        | 105,22        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1JJTG                 | IE00B466KX20 | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                   | 1                                | 56,61 G                     | 57,13G                            | 61,03         | 55,04         |
| 4            | Th.                       | Euro 0,21 | 01.02.18                       |       | A1JJTQ                 | IE00B3T9LM79 | SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF                                | 1                                | 57,31 G                     | 57,32G                            | 57,99         | 57,09         |
| 4            | Th.                       | US\$ 1,32 | 01.02.18                       |       | A1JJTV                 | IE00B4613386 | SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF                                | 1                                | 62,38 G                     | 62,12G                            | 64,46         | 61,55         |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,23 | 18.09.17                       |       | A1JKS0                 | IE00B6YX5D40 | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF                                | 1                                | 40,83 G                     | 41G                               | 44,03         | 40,01         |
| 4            | Th.                       | Euro 0,68 | 01.02.18                       |       | A1JKSU                 | IE00B6YX5M31 | SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF                                | 1                                | 57,51 G                     | 57,57G                            | 58,95         | 57,15         |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,25 | 01.02.18                       |       | A1JKSZ                 | IE00B6YX5B26 | SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF                                | 1                                | 14,44 G                     | 14,502G                           | 15,09         | 13,95         |
| 4            | Th.                       | US\$ 1,08 | 18.09.17                       |       | A1JULM                 | IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF  | 1                                | 213 G                       | 215G                              | 232,1         | 209,85        |
| 4            | Euro 0,63                 | Euro 0,76 | 18.09.17                       |       | A1JT1B                 | IE00B5M1WJ87 | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF                                | 1                                | 22,56 G                     | 22,68G                            | 24,01         | 21,89         |
| 4            | £ 0,51                    | £ 0,51    | 18.09.17                       |       | A1JT1C                 | IE00B6S2Z822 | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF                                | 1                                | 12,7 G                      | 12,788G                           | 14,27         | 12,23         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1KBQ3                 | IE00B910VR50 | SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                       | 1                                | 48,13 G                     |                                   | 51,16         | 46,43         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1J3PA                 | IE00B802KR88 | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF                                  | 1                                | 37,71 G                     | 37,97G                            | 39,8          | 36,7          |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1JSHV                 | IE00B4YBJ215 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                                   | 1                                | 43,47 G                     | 43,68G                            | 46,52         | 42,27         |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,4  | 01.08.17                       |       | A1T8GD                 | IE00B9CQXS71 | SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF                                | 1                                | 28,02                       | 27,89-7,955                       | 29,84         | 27,22         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1W56P                 | IE00BCBJG560 | SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.                                | 1                                | 58,75 G                     |                                   | 62,22         | 57,2          |
| 4            | Th.                       | Euro 0,02 | 01.02.18                       |       | A1W3V1                 | IE00BC7GZW19 | SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF                                | 1                                | 30,28 G                     | 30,28G                            | 30,33         | 30,27         |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | Structured Invest S.A.  |                                  |                             |                                   |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A1JFKK                 | LU0595601401 | HVB Opti Select Balance                                       | 1                                | 107,49 G                    | 107,23G                           | 113,49        | 107,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0DNK9                 | LU0206730797 | PensionProtect 2018   | 1                                | 63,81 G                     | 63,8G                             | 63,94         | 63,74         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0DNLB                 | LU0206731175 | PensionProtect 2019   | 1                                | 65,99 G                     | 65,98G                            | 66,38         | 65,98         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0DNLD                 | LU0206731506 | PensionProtect 2020   | 1                                | 72 G                        | 72,27G                            | 72,66         | 72            |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH                 |                                  |                             |                                   |               |               |
| 7            | Euro 0,06                 | Th.       | 02.01.18                       |       | A2ATC3                 | DE000A2ATC31 | Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.                               | 1                                | 10,27 G                     | 10,27G                            | 10,36         | 10,01         |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | Swisscanto Asset Management International S.A.                |                                  |                             |                                   |               |               |
| 2            | sfrs 1                    | sfrs 0,95 | 17.05.17                       |       | 987803                 | LU0081697723 | Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.                                | 1                                | 67,28 G                     | 67,34G                            | 68,33         | 66,01         |
| 4            | sfrs 1,95                 | sfrs 2    | 18.07.17                       |       | 987285                 | LU0112800569 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)                                | 1                                | 120,17 G                    | 119,82G                           | 124,23        | 119,25        |
| 4            | sfrs 1,75                 | sfrs 1,65 | 18.07.17                       |       | 987286                 | LU0112803316 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)                                | 1                                | 152,19 G                    | 153,09G                           | 160,64        | 151           |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | 987287                 | LU0112806418 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)                                | 1                                | 243,29 G                    | 242,5G                            | 257,92        | 239,94        |
| 4            | sfrs 2,15                 | sfrs 2,1  | 18.07.17                       |       | 986955                 | LU0112799969 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)                                | 1                                | 86,98 G                     | 86,91G                            | 89,37         | 86,65         |
| 2            | US\$ 1,8                  | US\$ 1,55 | 17.05.17                       |       | 986320                 | LU0141248962 | Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD                                | 1                                | 93,9 G                      | 93,79G                            | 98,58         | 91,23         |
| 4            | Euro 1,75                 | Euro 1,7  | 18.07.17                       |       | 565769                 | LU0112799290 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)                                | 1                                | 117,43 G                    | 117,42G                           | 120,29        | 116           |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                |       | 565771                 | LU0112799613 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)                                | 1                                | 165,25 G                    | 165,43G                           | 175,29        | 162,81        |
| 4            | Euro 0,8                  | Euro 0,75 | 18.07.17                       |       | 216558                 | LU0161533970 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)                                | 1                                | 135,66 G                    | 135,12G                           | 141,51        | 132,92        |
| 4            | sfrs 0,3                  | sfrs 0,5  | 18.07.17                       |       | 216767                 | LU0161534861 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)                                | 1                                | 270,37 G                    | 273,49G                           | 294,43        | 265,58        |
| 4            | sfrs 1,25                 | sfrs 1,2  | 18.07.17                       |       | 216771                 | LU0161537534 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)                                | 1                                | 209,9 G                     | 211,66G                           | 224,05        | 206,59        |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | Swisscanto Fondsleitung AG                                    |                                  |                             |                                   |               |               |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                |       | 972129                 | CH0002779608 | SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)                                | 1                                | 638,55 G                    | 638,6G                            | 682,58        | 629,88        |
| 3            | sfrs 2,4                  | sfrs 2    | 13.06.17                       | 019   | 970542                 | CH0002779632 | Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca                                | 1                                | 296,81 G                    | 299,18G                           | 320,73        | 293,99        |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.                        |                                  |                             |                                   |               |               |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | 937704                 | LU0107988841 | Oyster - World Opportunities                                  | 1                                | 255,1 G                     | 259,72G                           | 277,18        | 251,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | 926291                 | LU0096450399 | Oyster - Italian Value  | 1                                | 301,35 G                    | 305,16G                           | 322,57        | 298,42        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | 926293                 | LU0096450555 | Oyster - Europ. Opportunities                                 | 1                                | 454,87 G                    | 459,16G                           | 474,56        | 441,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | 926297                 | LU0069165115 | Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield                                  | 1                                | 312,04 G                    | 310,06G                           | 332,02        | 306,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | 926298                 | LU0095343264 | Oyster - Euro Fixed Income                                    | 1                                | 255,86 G                    | 255,98G                           | 258,13        | 252,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | 926300                 | LU0095343421 | Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED                                | 1                                | 304,92 G                    | 307,15G                           | 316,41        | 302,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | 792646                 | LU0133194562 | Oyster - Europ. Opportunities                                 | 1                                | 328,62 G                    | 333,44G                           | 343,64        | 321,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | 986623                 | LU0069164738 | Oyster - Italian Opportunities                                | 1                                | 42,72 G                     | 43,14G                            | 45,45         | 40,95         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0BLH6                 | LU0167813129 | Oyster - European Corp. Bonds                                 | 1                                | 274,25 G                    | 274,47G                           | 278,68        | 273,84        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                |       | A0B5FS                 | LU0178554332 | Oyster-European Mid& Small Cap                                | 1                                | 510,78 G                    | 515,37G                           | 521,44        | 487,14        |
|              |                           |           |                                |       |                        |              | The Select Sector SPDR Trust                                  |                                  |                             |                                   |               |               |
| 10           | US\$ 0,51                 | US\$ 0    | 21.12.18                       |       | 989931                 | US81369Y1001 | The Materials Sel.Sec.SPDR Fd                                 | 1                                | 46,05 G                     |                                   | 52,29         | 44,87         |
| 10           | US\$ 0,72                 | US\$ 0    | 21.12.18                       |       | 989932                 | US81369Y3080 | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd                                  | 1                                | 42,55 G                     |                                   | 47,48         | 41,12         |
| 10           | US\$ 0,64                 | US\$ 0    | 21.12.18                       |       | 989933                 | US81369Y4070 | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd                                  | 1                                | 81,53 G                     |                                   | 87,33         | 78,79         |
| 10           | US\$ 0,93                 | US\$ 0    | 21.12.18                       |       | 989934                 | US81369Y5069 | The Energy Sel.Sec.SPDR Fd                                    | 1                                | 54,76 G                     |                                   | 63,23         | 53,1          |
| 10           | US\$ 0,71                 | US\$ 0    | 21.12.18                       |       | 989935                 | US81369Y7040 | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd                                | 1                                | 59,35 G                     |                                   | 65,26         | 58,56         |
| 10           | US\$ 0,9                  | US\$ 0    | 21.12.18                       |       | 989936                 | US81369Y8865 | The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd                                 | 1                                | 40,76 G                     |                                   | 43,11         | 38,22         |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 10           | US\$ 0,23                       | US\$ 0   | 21.12.18                        |       | 989549                 | US81369Y6059 | The Select Sector SPDR Trust   | 1   |                             |                                   | 24,17            | 22,11            |
| 10           | US\$ 0,63                       | US\$ 0   | 21.12.18                        |       | 989591                 | US81369Y2090 | The Financial Sel.Sec.SPDR Fd<br>The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd             | 1   | 64,93 G                     |                                   | 72,99            | 64,07            |
| 3            | £ 0,02                          | £ 0,02   | 08.09.17                        |       | 987643                 | GB0001529782 | Threadneedle Investment Services Ltd.<br>Threadneedle Invt Funds-UK Fd     | 1   | 1,56 G                      | 1,565G                            | 1,65             | 1,5              |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 987651                 | GB0002769429 | Threadn.Invt Fds-American Fund   | 1   | 3,08 G                      | 3,083G                            | 3,34             | 2,99             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 987653                 | GB0002769536 | Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund   | 1   | 3,19 G                      | 3,188G                            | 3,44             | 3,11             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 987655                 | GB0002769643 | Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos   | 1   | 3,32 G                      | 3,342G                            | 3,61             | 3,28             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 987657                 | GB0002770641 | Threadneedle Invt Fds-Japan Fd   | 1   | 0,68 G                      | 0,68G                             | 0,73             | 0,65             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 987661                 | GB0002771052 | Threadn.Invt Fds-European Fund   | 1   | 2,56 G                      | 2,579G                            | 2,73             | 2,49             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 987663                 | GB0002771169 | Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd  | 1   | 3,33 G                      | 3,359G                            | 3,51             | 3,22             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 987665                 | GB0002771383 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd   | 1   | 9,63 G                      | 9,625G                            | 10,18            | 9,47             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 987666                 | GB0030810245 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd   | 1   | 10,88 G                     | 10,86G                            | 11,5             | 10,63            |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 987669                 | GB0002770203 | Threadneedle Invt Fds-Asia Fd  | 1   | 2,47 G                      | 2,485G                            | 2,68             | 2,42             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 987673                 | GB0002769866 | Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd  | 1   | 2,85 G                      | 2,852G                            | 2,96             | 2,71             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 987677                 | GB0002769312 | Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd   | 1   | 2,36 G                      | 2,347G                            | 2,54             | 2,3              |
| 5            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A0DPXM                 | GB00B01HLH36 | Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus  | 1   | 2,83 G                      | 2,86G                             | 3,02             | 2,74             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A0HMGB                 | GB00B0PHJS66 | Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co   | 1   | 2,86 G                      | 2,873G                            | 3,01             | 2,77             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 765978                 | GB0009692087 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd   | 1   | 1,83 G                      | 1,83G                             | 1,86             | 1,83             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 926114                 | GB0009583252 | Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd  | 1   | 1,9 G                       | 1,904G                            | 2,04             | 1,84             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A1H74A                 | GB00B1FQYB82 | Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd  | 1   | 1,36 G                      | 1,361G                            | 1,37             | 1,35             |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A1H74E                 | GB00B42R2118 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd   | 1   | 2,29 G                      | 2,286G                            | 2,32             | 2,28             |
| 5            | Th.                             | Euro 1,5 | 01.02.18                        |       | A0MVGS                 | GB00B1Z2NR59 | Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd   | 1   | 2,36 G                      | 2,374G                            | 2,57             | 2,3              |
| 5            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A0MMW3                 | GB00B1PRW957 | Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd   | 1   | 4,06 G                      | 4,108G                            | 4,45             | 3,94             |
| 5            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A0M5LD                 | GB00B28CN800 | Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd   | 1   | 3,96 G                      | 4,051G                            | 4,34             | 3,86             |
| 1            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A0RGEA                 | GB00B3LOZS29 | Thread.Focus Invt-Credit Opps  | 1   | 1,34 G                      | 1,34G                             | 1,37             | 1,34             |
| 4            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A1JJHG                 | LU0570870567 | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.<br>Thr.L.-Global Small.Companies | 1   | 26,47 G                     | 26,36G                            | 27,4             | 25,48            |
| 4            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 930986                 | LU0096353940 | Threadneedle L-Europ.Strat.Bd  | 1   | 28,07 G                     | 28,19G                            | 28,32            | 28               |
| 4            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A0DPBA                 | LU0198728585 | Threadneedle L-Global Focus  | 1   | 37,13 G                     | 37,19G                            | 39,46            | 35,78            |
| 4            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A0DN5N                 | LU0198725649 | Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt  | 1   | 26,83 G                     | 26,74G                            | 27,38            | 26,39            |
| 4            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A0DN5R                 | LU0198727850 | Threadneedle L-Gl Asset Alloc.   | 1   | 26,55 G                     | 26,58G                            | 27,7             | 26,37            |
| 4            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 974982                 | LU0061476155 | Threadneedle L-Pan Europ.Equi.   | 1   | 60,01 G                     | 60,15G                            | 64,41            | 57,73            |
| 1            |                                 | Th.      |                                 |       | A2AP4U                 | IE00BD89KC10 | Trium UCITS Platform PLC<br>BLACKWALL EUROPE L/S FUND                      | 1   | 9,85 G                      | 9,89G                             | 9,99             | 9,78             |
| 1            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A0F552                 | LU0181358762 | UBP Asset Management [Europe] S.A.<br>UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity       | 1   | 1.614,14 G                  | 1637,35G                          | 1.764,21         | 1.577,44         |
| 1            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 926387                 | LU0034172394 | UBAM-Asia Equity   | 1   | 20,39 G                     | 20,61G                            | 21,75            | 19,72            |
| 1            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 926391                 | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity  | 1   | 274,07 G                    | 275,94G                           | 300              | 272,92           |
| 1            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 921803                 | LU0045842449 | UBAM-Europe Equity   | 1   | 428,26 G                    | 432,88G                           | 455,2            | 414,55           |
| 1            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 921804                 | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value   | 1   | 11,9 G                      | 11,96G                            | 12,91            | 11,59            |
| 1            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 921807                 | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity   | 1   | 1.830,73 G                  | 1863,78G                          | 1.993,6          | 1.777,1          |
| 10           | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 848820                 | DE0008488206 | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH<br>UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid   | 1   | 680,43 G                    | 688,09G                           | 735,96           | 656,79           |
| 10           | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 848821                 | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.   | 1   | 183,38 G                    | 183,67G                           | 196,4            | 177,6            |
| 6            | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 532032                 | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus   | 1   | 58,43 G                     | 60,05G                            | 63,91            | 58,1             |
| 10           | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 975165                 | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos   | 1   | 594,93 G                    | 595,73G                           | 638,5            | 579,5            |
| 1            | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 975250                 | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro  | 1   | 54,5 G                      | 54,51G                            | 54,96            | 54,39            |
| 1            | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 975251                 | DE0009752519 | UBS (D) Rent-International   | 1   | 45,23 G                     | 45,23G                            | 46,09            | 44,98            |
| 1            | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 979706                 | DE0009797068 | UBS (D) Konzeptfonds IV  | 1   | 74,54 G                     | 75G                               | 77,3             | 73,78            |
| 1            | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 979707                 | DE0009797076 | UBS (D) Konzeptfonds V   | 1   | 72,54 G                     | 72,56G                            | 76,64            | 71,52            |
| 1            | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 978516                 | DE0009785162 | UBS (D) Konzeptfonds I   | 1   | 50,78 G                     | 50,99G                            | 54,51            | 49,86            |
| 1            | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 978518                 | DE0009785188 | UBS (D) Konzeptfonds III   | 1   | 66,27 G                     | 67,31G                            | 68,72            | 66,06            |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 974494                 | LU0057957291 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR    | 1   | 203,99 G                    | 204,02G                           | 204,48           | 203,67           |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 974496                 | LU0057954868 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF   | 1   | 126,19 G                    | 126,16G                           | 129,33           | 126,01           |
| 3            | Th.                             | Th.      |                                 |       | 974497                 | LU0057957531 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD   | 1   | 176,8 G                     | 176,43G                           | 182,95           | 173,07           |
| 12           | Th.                             | Th.      |                                 |       | 974185                 | LU0049842692 | UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR   | 1   | 1.057,35 G                  | 1071,28G                          | 1.120,54         | 1.021,65         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 974186                  | LU0049842262 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                  | 1                               | 1.441,2 G                   | 1452,59G                          | 1.547                           | 1.382,03     |
| 2            | Euro16,74                 | Th.    |                                  |       | 973767                  | LU0049785362 | UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL                         | 1                               | 1.659,65 G                  | 1668,41G                          | 1.755,54                        | 1.649,55     |
| 2            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 973768                  | LU0049785446 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 2.648,44 G                  | 2649,36G                          | 2.767,61                        | 2.620,87     |
| 2            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 973770                  | LU0049785289 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)                         | 1                               | 1.696,6 G                   | 1704,82G                          | 1.806,33                        | 1.687,42     |
| 2            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 973772                  | LU0049785792 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)                         | 1                               | 2.580,26 G                  | 2554,11G                          | 2.731,67                        | 2.518        |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 987607                  | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech                         | 1                               | 295,52 G                    | 292,61G                           | 326,3                           | 283,9        |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 988066                  | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR                          | 1                               | 95,66 G                     | 96,56G                            | 101,68                          | 92,18        |
| 4            | Euro 1,73                 | Th.    |                                  |       | 988074                  | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]                         | 1                               | 50,54 G                     | 50,58G                            | 50,98                           | 50,29        |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 988075                  | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]                         | 1                               | 204,8 G                     | 204,93G                           | 208,74                          | 204,28       |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 988083                  | LU0085953304 | UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD                         | 1                               | 199,24 G                    | 203,77G                           | 223,6                           | 198,44       |
| 3            | Euro 1,44                 | Th.    |                                  |       | 989676                  | LU0094864450 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR                         | 1                               | 123,45 G                    | 123,47G                           | 123,71                          | 123,09       |
| 6            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 986705                  | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL                          | 1                               | 260,27 G                    | 262,44G                           | 288,01                          | 259,32       |
| 11           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 986995                  | LU0074706499 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR                          | 1                               | 304,34 G                    | 304,34G                           | 305,08                          | 304,34       |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 986938                  | LU0074904532 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD                         | 1                               | 170,12 G                    | 170,71G                           | 178,51                          | 168,47       |
| 3            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 986941                  | LU0074904888 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP                         | 1                               | 243,12 G                    | 243,26G                           | 244,55                          | 237,47       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 986906                  | LU0071006638 | UBS (Lux) BF-Global                                    | 1                               | 678,01 G                    | 679,19G                           | 698,23                          | 677,48       |
| 2            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 986911                  | LU0071007289 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)                         | 1                               | 623,54 G                    | 628,8G                            | 682,76                          | 619,95       |
| 2            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 986912                  | LU0073129206 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)                         | 1                               | 468,89 G                    | 472,17G                           | 504,53                          | 460,34       |
| 2            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 986913                  | LU0073129545 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)                         | 1                               | 913,75 G                    | 921,84G                           | 986,75                          | 898,16       |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 987076                  | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)                            | 1                               | 753,76 G                    | 757,67G                           | 810,8                           | 739,47       |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 986327                  | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)                              | 1                               | 438,16 G                    | 444,06G                           | 523,39                          | 438,16       |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 986579                  | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)                         | 1                               | 1.160,35 G                  | 1179,47G                          | 1.240,09                        | 1.102,02     |
| 6            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 986503                  | LU0070848972 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)                          | 1                               | 227,23 G                    | 230,74G                           | 239,02                          | 224,77       |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 986408                  | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD                         | 1                               | 359,51 G                    | 365,65G                           | 381,28                          | 334,03       |
| 6            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0EAP1                  | LU0214905043 | UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)                         | 1                               | 200,46 G                    | 200,34G                           | 203,93                          | 199,71       |
| 6            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0DKM4                  | LU0198839143 | UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO                          | 1                               | 377,03 G                    | 377,4G                            | 392,5                           | 363,89       |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0B8QG                  | LU0197216392 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD                         | 1                               | 12,58 G                     | 12,6G                             | 13,29                           | 12,26        |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0B8QJ                  | LU0197216558 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR                         | 1                               | 13,87 G                     | 13,99G                            | 14,61                           | 13,65        |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0LA58                  | LU0263318890 | UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO                         | 1                               | 12,1 G                      | 12,23G                            | 12,68                           | 11,92        |
| 6            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0JC8A                  | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL                          | 1                               | 234,95 G                    | 234,95G                           | 260,49                          | 233,41       |
| 6            | Th.                       | Th.    |                                  |       | A0J24F                  | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL                           | 1                               | 94,97 G                     | 83,57G                            | 100,21                          | 83,57        |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 216518                  | LU0161942395 | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL                           | 1                               | 19,11 G                     | 19,21G                            | 20,7                            | 18,81        |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 216519                  | LU0161942635 | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL                           | 1                               | 21,06 G                     | 21,12G                            | 22,78                           | 20,82        |
| 6            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 216521                  | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)                          | 1                               | 15,08 G                     | 15,1G                             | 15,28                           | 15,06        |
| 6            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 121537                  | LU0172069584 | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)                          | 1                               | 14,35 G                     | 14,43G                            | 15,22                           | 14,15        |
| 10           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 787304                  | LU0153925689 | UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO                          | 1                               | 20,12 G                     | 20,37G                            | 21,03                           | 19,28        |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 676908                  | LU0130799603 | UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)                          | 1                               | 83,79 G                     | 83,6G                             | 90,46                           | 80,97        |
| 6            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 692806                  | LU0151774626 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)                         | 1                               | 123,67 G                    | 123,91G                           | 124,16                          | 122,77       |
| 6            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 692807                  | LU0151774972 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)                         | 1                               | 110,62 G                    | 110,48G                           | 114,46                          | 108,42       |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 921574                  | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)                           | 1                               | 74,62 G                     | 74,28G                            | 80,69                           | 72,73        |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 921576                  | LU0098995292 | UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL                         | 1                               | 153,46 G                    | 155,03G                           | 165,78                          | 147,73       |
| 2            | Euro 1,12                 | Th.    |                                  |       | 935647                  | LU0108564344 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 110,75 G                    | 111,21G                           | 117,25                          | 110,39       |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 933564                  | LU0106959298 | UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)                         | 1                               | 116,3 G                     | 116,98G                           | 125,52                          | 112,19       |
| 11           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 971462                  | LU0010009420 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR                          | 1                               | 434,55 G                    | 434,55G                           | 436,9                           | 434,55       |
| 12           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 971556                  | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR                         | 1                               | 764,75 G                    | 770,1G                            | 811,74                          | 743,52       |
| 11           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 971186                  | LU0006277684 | UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD                           | 1                               | 1.420,57 G                  | 1417,66G                          | 1.459,92                        | 1.390,37     |
| 11           | Th.                       | Th.    |                                  |       | 971303                  | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR                           | 1                               | 823,82 G                    | 823,81G                           | 826,58                          | 823,81       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 971350                  | LU0010001369 | UBS (Lux) BF - CHF                                     | 1                               | 2.191,91 G                  | 2191,45G                          | 2.241,17                        | 2.188,46     |
| 2            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 971861                  | LU0033036590 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)                         | 1                               | 3.389,2 G                   | 3405,41G                          | 3.589,03                        | 3.345,02     |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 972138                  | LU0035338325 | UBS (Lux) BF - AUD                                     | 1                               | 314,05 G                    | 315,19G                           | 329,27                          | 311,02       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 972141                  | LU0035346187 | UBS (Lux) Bond Fund - GBP                              | 1                               | 276,54 G                    | 276,9G                            | 279,3                           | 268,73       |
| 4            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 972143                  | LU0035346773 | UBS (Lux) BF - USD                                     | 1                               | 248,05 G                    | 248,16G                           | 259,3                           | 242,53       |
| 4            | Euro 2,18                 | Th.    |                                  |       | 972147                  | LU0033049577 | UBS (Lux) BF - EUR                                     | 1                               | 134,65 G                    | 134,76G                           | 134,86                          | 132,8        |
| 2            | Euro22,11                 | Th.    |                                  |       | 972179                  | LU0039343651 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)                          | 1                               | 1.033,01 G                  | 1034,45G                          | 1.064,06                        | 1.033,01     |
| 2            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 972180                  | LU0039703029 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)                          | 1                               | 2.543,23 G                  | 2546,78G                          | 2.576,56                        | 2.539,28     |
| 2            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 972182                  | LU0039343222 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)                          | 1                               | 1.479,72 G                  | 1481,19G                          | 1.520,84                        | 1.478,57     |
| 2            | Th.                       | Th.    |                                  |       | 972184                  | LU0039703532 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)                          | 1                               | 2.025,22 G                  | 2025,13G                          | 2.114,5                         | 1.983,51     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972219                 | LU0066649970 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS (Lux) Money Market Fd-AUD | 1                              | 1.437,92 G                  | 1442,36G                          | 1.509,21                        | 1.423,43     |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972309                 | LU0038842364 | UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD   | 1                              | 655,54 G                    | 654,48G                           | 700,03                          | 618,5        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971897                 | LU0033050237 | UBS (Lux) BF - EUR   | 1                              | 399,71 G                    | 400,05G                           | 400,35                          | 394,22       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971996                 | LU0033034892 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)   | 1                              | 2.002,34 G                  | 2062,01G                          | 2.190,49                        | 1.981,06     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971998                 | LU0033035865 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)  | 1                              | 1.809,28 G                  | 1815,21G                          | 1.901,39                        | 1.803,42     |
| 2            | Euro21,44                 | Th.       |                                 |       | 971999                 | LU0033040600 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)  | 1                              | 1.521,8 G                   | 1522,73G                          | 1.581,63                        | 1.512,63     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972000                 | LU0033040782 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)  | 1                              | 3.335,12 G                  | 3328,9G                           | 3.438,57                        | 3.300,15     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972001                 | LU0033040865 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)   | 1                              | 3.119,72 G                  | 3063,34G                          | 3.298,97                        | 2.947,96     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972002                 | LU0033043885 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)  | 1                              | 2.680,51 G                  | 2662,97G                          | 2.829,62                        | 2.619,2      |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972746                 | LU0044389872 | UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)   | 1                              | 593,21 G                    | 593,92G                           | 658,23                          | 571,48       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972974                 | LU0044681806 | UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)  | 1                              | 616,75 G                    | 624,44G                           | 674,85                          | 605,52       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972953                 | LU0042744747 | UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)   | 1                              | 219,43 G                    | 219,73G                           | 222,48                          | 219,09       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JBAC                 | LU0625543631 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL   | 1                              | 83,62 G                     | 83,97G                            | 89,63                           | 81,93        |
| 1            | US\$ 0,01                 | US\$ 0,06 | 31.07.17                        |       | A1JVYP                 | IE00B7KMNP07 | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.   | 1                              | 8,71 G                      | 8,677G                            | 10,12                           | 8,56         |
| 1            | US\$ 0,6                  | US\$ 0,66 | 31.07.17                        |       | A1JVB5                 | IE00B7K93397 | UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF  | 1                              | 34,3 G                      | 34,63G                            | 37,56                           | 33,88        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JPM5                 | LU0706127809 | UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)  | 1                              | 96,15 G                     | 96G                               | 98,76                           | 95,24        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H502                 | LU0573606232 | UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)   | 1                              |                             |                                   | 100                             | 96,83        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CW64                 | LU0501845795 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD   | 1                              | 122,64 G                    | 122,91G                           | 128,01                          | 113,11       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YCH8                 | LU0455553486 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)   | 1                              | 93,43 G                     | 93,56G                            | 96,26                           | 93,43        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q15W                 | LU0341351699 | UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)  | 1                              | 69,87 G                     | 70,78G                            | 76,14                           | 69,05        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0QYZB                 | LU0346595837 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL   | 1                              | 77,39 G                     | 77,65G                            | 84,46                           | 75,61        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MMB2                 | LU0286682959 | UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)   | 1                              | 59,84 G                     | 58,15G                            | 64,11                           | 56,95        |
| 2            | Euro 1,14                 | Th.       |                                 |       | 972955                 | CH0000474541 | UBS Fund Management [Switzerland] AG<br>UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) | 1                              | 107,35 G                    | (exD)-107,7G                      | 113,06                          | 106,23       |
| 10           | Euro 1,49                 | Th.       |                                 |       | 972958                 | CH0000967031 | UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)   | 1                              | 399,95 G                    | 405,85G                           | 423,71                          | 391,29       |
| 10           | Euro19,16                 | Th.       |                                 |       | 970160                 | CH0002791702 | UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)  | 1                              | 641,56 G                    | 625,63G                           | 667,08                          | 602,42       |
| 5            | Euro 0,37                 | Euro 0,32 | 29.06.17                        |       | 977268                 | DE0009772681 | UBS Real Estate GmbH<br>UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe                 | 1                              | 0,78                        | 0,782G                            | 0,84                            | 0,76         |
| 9            | Euro 0,03                 | Euro 0,24 | 31.03.17                        |       | 977261                 | DE0009772616 | UBS (D) Euroinvest Immobilien<br>UBS-ETF SICAV                         | 1                              | 8,65 G                      | 8,66G-8,98-8,8                    | 8,99                            | 8,11         |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 633611                 | LU0147308422 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF   | 1                              | 121,88 G                    | 122,72G                           | 130,82                          | 117,7        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 794357                 | LU0136234068 | UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF  | 1                              | 34,12 G                     | 34,375G                           | 36,62                           | 32,7         |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 794358                 | LU0136234654 | UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF   | 1                              | 204,6 G                     | 206,55G                           | 223,05                          | 202,25       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 794361                 | LU0136240974 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF   | 1                              | 38,73 G                     | 38,845G                           | 41,91                           | 37,73        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 794362                 | LU0136242590 | UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF   | 1                              | 76,66 G                     | 77,36G                            | 82,53                           | 73,48        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0NCFR                 | LU0340285161 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF   | 1                              | 167,68 G                    | 169,12G                           | 182,1                           | 164,84       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0X97T                 | LU0446734526 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF   | 1                              | 35,39 G                     | 35,705G                           | 38,83                           | 34,71        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A0X97V                 | LU0446734872 | UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF   | 1                              | 24,91 G                     | 25,17G                            | 28,31                           | 24,33        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A1JRDC                 | LU0721552973 | UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF   | 1                              | 33,14 G                     | 33,06G                            | 34,97                           | 32,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JRDF                 | LU0721553351 | UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E   | 1                              | 78,5 G                      | 78,49G                            | 78,65                           | 78,48        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A1JRDL                 | LU0721553864 | UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.   | 1                              | 101,26 G                    | 101,2G                            | 102,46                          | 100,68       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A1JHNE                 | LU0671493277 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE   | 1                              | 100,66 G                    | 101,14G                           | 108,02                          | 98,87        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | UB42AA                 | LU0480132876 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF   | 1                              | 93,23 G                     | 93,79G                            | 101,36                          | 91,55        |
| 4            | Euro 0,15                 | Th.       |                                 |       | A1JQ10                 | LU0718558488 | Union Investment Luxembourg S.A.<br>UniRak Nachhaltig                  | 1                              | 72,34 G                     | 71,61G                            | 77,07                           | 70,82        |
| 4            | Euro 1                    | Th.       |                                 |       | A1JQ13                 | LU0718610743 | UniGlobal II   | 1                              | 86,08 G                     | 86,7G                             | 92,99                           | 84,13        |
| 10           | Euro 0,04                 | Th.       |                                 |       | A0MZC8                 | LU0315365378 | UniSector: Klimawandel   | 1                              | 32,11 G                     | 32,18G                            | 35,82                           | 31,39        |
| 10           | Euro 0,88                 | Th.       |                                 |       | 630948                 | LU0126314995 | UniValueFonds: Europa  | 1                              | 52,08 G                     | 52,42G                            | 56,44                           | 50,32        |
| 10           | Euro 0,7                  | Th.       |                                 |       | 630949                 | LU0126315372 | UniValueFonds: Europa  | 1                              | 52,48 G                     | 53G                               | 56,9                            | 50,7         |
| 10           | Euro 1,42                 | Th.       |                                 |       | 631010                 | LU0126315885 | UniValueFonds: Global  | 1                              | 92,56 G                     | 93,1G                             | 99,94                           | 90,55        |
| 10           | Euro 1,32                 | Th.       |                                 |       | 631011                 | LU0126316180 | UniValueFonds: Global  | 1                              | 91,35 G                     | 91,63G                            | 99,77                           | 89,43        |
| 10           | Euro 2,35                 | Th.       |                                 |       | 622392                 | LU0149266669 | UniEuroRenta EmergingMarkets   | 1                              | 49,67 G                     | 49,73G                            | 50,86                           | 49,09        |
| 10           | Euro 0,45                 | Th.       |                                 |       | 136703                 | LU0168092178 | UniEuroKapital Corporates  | 1                              | 37,24 G                     | 37,25G                            | 37,51                           | 37,19        |
| 10           | Euro 0,37                 | Th.       |                                 |       | 136704                 | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates  | 1                              | 37,99 G                     | 38,01G                            | 38,19                           | 37,93        |
| 10           | Euro 0,46                 | Th.       |                                 |       | 502347                 | LU0115904467 | UniEM Global A   | 1                              | 89,02 G                     | 88,71G                            | 97,33                           | 87,19        |
| 10           | Euro 0,48                 | Th.       |                                 |       | 970882                 | LU0006041197 | Unifavorit: Renten   | 1                              | 24,48 G                     | 24,45G                            | 24,73                           | 24,38        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971267                 | LU0037079034 | UniAsia  | 1                              | 72,12 G                     | 72,27G                            | 77,92                           | 70,66        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Euro 0,98                       | Th.      |                                 |       | 971132                 | LU0003562807 | Union Investment Luxembourg S.A.                       | 1   | 47,63 G                     | 47,71G                            | 47,96                               | 46,59            |
| 10           | Euro 0,74                       | Th.      |                                 |       | 940637                 | LU0117072461 | UniEuropaRenta   | 1   | 50,24 G                     | 50,29G                            | 51,23                               | 50,13            |
| 4            | Euro 3,78                       | Th.      |                                 |       | 973092                 | LU0051064516 | UniEuroRenta Corporates                                | 1   | 734,48 G                    | 734,69G                           | 737,23                              | 734,48           |
| 10           | Euro 3,72                       | Th.      |                                 |       | 972045                 | LU0039632921 | UniOptima  | 1   | 82,99 G                     | 83,18G                            | 87,67                               | 81,43            |
| 4            | Euro28,69                       | Th.      |                                 |       | 972121                 | LU0047060487 | UniRentaCorporates                                     | 1   | 1.892,72 G                  | 1904,88G                          | 2.056,44                            | 1.845,44         |
| 10           | Euro 1,9                        | Th.      |                                 |       | 921589                 | LU0100937670 | UniEuropa  | 1   | 127,81 G                    | 128,95G                           | 137,75                              | 125,9            |
| 10           | Euro 1,67                       | Th.      |                                 |       | 921590                 | LU0100938306 | UniAsiaPacific   | 1   | 131,31 G                    | 131,53G                           | 141,12                              | 129,09           |
| 10           | Euro 0,43                       | Th.      |                                 |       | 921555                 | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries                             | 1   | 106,16 G                    | 106,31G                           | 116,33                              | 103,81           |
| 10           | Euro 0,42                       | Th.      |                                 |       | 921556                 | LU0101441086 | UniSector: BioPharma                                   | 1   | 97,61 G                     | 98,95G                            | 108,59                              | 95,13            |
| 10           | Euro 0,25                       | Th.      |                                 |       | 921559                 | LU0101441672 | UniSector: HighTech                                    | 1   | 87,43 G                     | 87,75G                            | 94,26                               | 83,38            |
| 10           | Euro 0,49                       | Th.      |                                 |       | 926155                 | LU0103244595 | UniMarktführer   | 1   | 42,35 G                     | 42,77G                            | 45,82                               | 41,38            |
| 10           | Euro 0,46                       | Th.      |                                 |       | 926156                 | LU0103246616 | UniMarktführer   | 1   | 42,8 G                      | 43,13G                            | 46,49                               | 41,95            |
| 10           | Euro 0,58                       | Th.      |                                 |       | 974033                 | LU0055734320 | UniReserve: Euro                                       | 1   | 500,56 G                    | 500,55G                           | 506,78                              | 500,06           |
| 10           | Euro18,98                       | Th.      |                                 |       | 973820                 | LU0054735278 | UniEM Fernost A  | 1   | 1.680,1 G                   | 1679,76G                          | 1.796,64                            | 1.650,42         |
| 10           | Euro32,75                       | Th.      |                                 |       | 973821                 | LU0054734388 | UniEM Osteuropa A                                      | 1   | 1.881,18 G                  | 1743,47G                          | 1.996,09                            | 1.743,47         |
| 10           | Th.                             | Th.      |                                 |       | 974382                 | LU0059863547 | UniReserve: USD  | 1   | 812,4 G                     | 810,58G                           | 833,97                              | 794,73           |
| 4            | Euro 1,94                       | Th.      |                                 |       | 974539                 | LU0061890835 | UniOptimus -net-                                       | 1   | 696,36 G                    | 696,36G                           | 699,87                              | 696,36           |
| 10           | Euro 0,12                       | Th.      |                                 |       | 987194                 | LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa                                | 1   | 87,11 G                     | 87,89G                            | 92,57                               | 84,15            |
| 10           | Euro 0,31                       | Th.      |                                 |       | 989797                 | LU0096427496 | UniEuroSTOXX 50  | 1   | 41,24 G                     | 41,63G                            | 44,61                               | 39,56            |
| 10           | Euro 1,31                       | Th.      |                                 |       | 989805                 | LU0097169550 | UniEuroAspirant  | 1   | 42,33 G                     | 42,31G                            | 42,94                               | 42,17            |
| 10           | Euro 0,08                       | Th.      |                                 |       | 989807                 | LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa                                | 1   | 53,55 G                     | 53,97G                            | 57                                  | 51,59            |
| 10           | Euro 0,11                       | Th.      |                                 |       | 989808                 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Global                                | 1   | 34,09 G                     | 33,94G                            | 36,56                               | 33,18            |
| 10           | Euro 0,17                       | Th.      |                                 |       | 988255                 | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Global                                | 1   | 53,31 G                     | 53,46G                            | 57,17                               | 51,56            |
| 10           | Euro 0,26                       | Th.      |                                 |       | 988457                 | LU0089559057 | UniEuroKapital -net                                    | 1   | 41,91 G                     | 41,9G                             | 42,03                               | 41,86            |
| 10           | Euro 0,47                       | Th.      |                                 |       | 988475                 | LU0090707612 | UniEuroSTOXX 50  | 1   | 48,9 G                      | 49,35G                            | 53,01                               | 46,92            |
| 10           | Euro 0,46                       | Th.      |                                 |       | 988567                 | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps                                | 1   | 52,63 G                     | 53,27G                            | 57,1                                | 51,89            |
| 4            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A0JJ57                 | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP                                 | 1   | 44,3 G                      | 44,6G                             | 48,05                               | 44,2             |
| 10           | Euro 0,1                        | Th.      |                                 |       | A0JEL6                 | LU0247467987 | UniReserve: Euro-Corporates                            | 1   | 42,43 G                     | 42,43G                            | 42,63                               | 42,38            |
| 10           | Euro 1,26                       | Th.      |                                 |       | A0JLXV                 | LU0252123129 | UniWirtschaftsAspirant                                 | 1   | 33,76 G                     | 33,69G                            | 34,01                               | 33,36            |
| 10           | Euro 0,08                       | Th.      |                                 |       | A0KEBS                 | LU0262776809 | UniOpti4   | 1   | 98,49 G                     | 98,48G                            | 99,68                               | 98,48            |
| 4            | Euro 1,5                        | Th.      |                                 |       | A0B821                 | LU0186860663 | UniDividendenAss                                       | 1   | 50,68 G                     | 51,41G                            | 55,02                               | 49,78            |
| 4            | Euro 1,58                       | Th.      |                                 |       | A0B822                 | LU0186860408 | UniDividendenAss                                       | 1   | 50,64 G                     | 51,37G                            | 54,64                               | 49,14            |
| 4            | Euro 2,24                       | Th.      |                                 |       | A0B823                 | LU0186860234 | UniExtra: EuroStoxx 50                                 | 1   | 95,65 G                     | 96,74G                            | 103,07                              | 92,27            |
| 4            | Th.                             | Th.      |                                 |       | A0BLBL                 | LU0183299055 | UniGarantTop: Europa                                   | 1   | 126,53 G                    | 126,55G                           | 127,33                              | 126,53           |
| 10           | Euro 0,8                        | Th.      |                                 |       | A0CA69                 | LU0192293511 | UniEuroRenta Real Zins                                 | 1   | 59,71 G                     | 59,77G                            | 59,89                               | 58,92            |
| 10           | Euro 0,64                       | Th.      |                                 |       | A0CA7A                 | LU0192294089 | UniEuroRenta Real Zins                                 | 1   | 61,26 G                     | 61,32G                            | 61,44                               | 60,46            |
| 10           | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 975007                 | DE0009750075 | Union Investment Privatfonds GmbH                      | 1   | 256,4 G                     | 258,71G                           | 277                                 | 248,52           |
| 4            | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 975011                 | DE0009750117 | UniNordamerika   | 1   | 203,79 G                    | 205,57G                           | 225,9                               | 194,66           |
| 10           | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 975012                 | DE0009750125 | UniDeutschland   | 1   | 50,89 G                     | 51,47G                            | 55,25                               | 49,64            |
| 4            | Euro 0,05                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 975013                 | DE0009750133 | UniJapan   | 1   | 48,29 G                     | 48,28G                            | 48,84                               | 48,28            |
| 10           | Euro 0,3                        | Th.      | 02.01.18                        |       | 975017                 | DE0009750174 | UnionGeldmarktFonds                                    | 1   | 40,44 G                     | 40,43G                            | 40,67                               | 40,41            |
| 10           | Euro 0,76                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 975020                 | DE0009750208 | UniKapital -net-                                       | 1   | 79,4 G                      | 79,98G                            | 88,4                                | 76,54            |
| 4            | Euro 0,86                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 975023                 | DE0009750232 | UniFonds -net-   | 1   | 62,61 G                     | 63,26G                            | 68,45                               | 61,25            |
| 10           | Euro 1,03                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 975024                 | DE0009750240 | UniEuropa -net-  | 1   | 52,82 G                     | 52,9G                             | 52,96                               | 51,68            |
| 10           | Euro 1,59                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 975027                 | DE0009750273 | UniEuropaRenta -net-                                   | 1   | 118,95 G                    | 120,32G                           | 128,72                              | 116,1            |
| 1            | Euro 1,03                       | Euro 0,4 | 20.12.17                        |       | 976686                 | DE0009766865 | UniGlobal -net-  | 1   | 50,75 G                     | 51,15G                            | 55,95                               | 49,05            |
| 10           | Euro 0,81                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 975774                 | DE0009757740 | FVB-Deutscher Aktienfonds                              | 1   | 68,46 G                     | 69,22G                            | 74,1                                | 66,07            |
| 10           | Euro 1,21                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 975783                 | DE0009757831 | UniEuroAktien  | 1   | 35,13 G                     | 35,16G                            | 36,08                               | 35,03            |
| 10           | Euro 0,54                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 975787                 | DE0009757872 | UniEuroRenta HighYield                                 | 1   | 28,92 G                     | 29,19G                            | 31,55                               | 28,28            |
| 10           | Euro 0,73                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 849100                 | DE0008491002 | Uni21. Jahrhundert -net-                               | 1   | 52,58 G                     | 52,86G                            | 58,49                               | 51,17            |
| 10           | Euro 0,52                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 849102                 | DE0008491028 | UniFonds   | 1   | 18,56 G                     | 18,57G                            | 18,9                                | 18,24            |
| 4            | Euro 1,23                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 849104                 | DE0008491044 | UniRenta   | 1   | 116,66 G                    | 117,41G                           | 122,69                              | 114,16           |
| 10           | Euro 2,85                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 849105                 | DE0008491051 | UniRak   | 1   | 198,46 G                    | 198,98G                           | 213,31                              | 192,24           |
| 10           | Euro 0,57                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 849106                 | DE0008491069 | UniGlobal  | 1   | 65,52 G                     | 65,57G                            | 65,71                               | 65,12            |
| 10           | Th.                             | Th.      | 02.01.18                        |       | 849108                 | DE0008491085 | UniEuroRenta   | 1   | 109,14 G                    | 109,13G                           | 109,69                              | 109,06           |
| 10           | Euro 1,11                       | Th.      | 02.01.18                        |       | 847707                 | DE0008477076 | UniKapital   | 1   | 130,57 G                    | 130,3G                            | 139,66                              | 125,15           |
|              |                                 |          |                                 |       |                        |              | UniFavorit:Aktien                                      | 1   |                             |                                   |                                     |                  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 531410                  | DE0005314108 | Union Investment Privatfonds GmbH<br>UniStrategie: Konservativ  | 1                               | 67 G                        | 67,81G                            | 69,89                           | 67           |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 531411                  | DE0005314116 | UniStrategie: Ausgewogen  | 1                               | 59,4 G                      | 60,03G                            | 62,65                           | 59,23        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 531412                  | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch   | 1                               | 49,36 G                     | 50,23G                            | 53,01                           | 49,13        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 531444                  | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv  | 1                               | 47,28 G                     | 48,04G                            | 51,5                            | 46,67        |
| 4            | Euro 0,54                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 531446                  | DE0005314462 | UniRak  | 1                               | 63,12 G                     | 62,88G                            | 66,08                           | 61,5         |
| 4            | Euro 0,37                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 532678                  | DE0005326789 | UniSelection: Global I  | 1                               | 68,85 G                     | 69,84G                            | 74,32                           | 68,18        |
| 10           | Euro 1,54                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A1C81C                  | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ  | 1                               | 114,38 G                    | 113,81G                           | 119,1                           | 112,45       |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Union Investment Real Estate GmbH<br>Unilmmo: Deutschland       | 1                               | 94,6 G                      | 94,03G                            | 94,6                            | 91,81        |
| 10           | Euro 1,4                  | Th.       | 02.01.18                         |       | 980551                  | DE0009805515 | Unilmmo: Europa   | 1                               | 55,31 G                     | 55,04-5,69-5,07                   | 55,8                            | 54,3         |
| 4            | Euro 1,2                  | Euro 0,5  | 14.12.17                         |       | 980555                  | DE0009805556 | Unilmmo: Global   | 1                               | 51,45 G                     | 51,46G                            | 51,95                           | 50,11        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | United States Commodity Fund LLC<br>United States Oil Fund L.P. | 1                               | 10,07 G                     | 10,25G                            | 10,61                           | 9,43         |
|              |                           |           |                                  |       | A0JK5L                  | US91232N1081 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>PfaU-StrategieDepot UI | 1                               | 115,39 G                    | 115,4G                            | 117,93                          | 114,29       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0JELE                  | DE000A0JELE0 | PSM Value Strategy UI   | 1                               | 108,08 G                    | 108,06G                           | 110,39                          | 107,63       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0J3UE                  | DE000A0J3UE9 | Earth Exploration Fund UI                                       | 1                               | 22,6 G                      | 22,6G                             | 26,43                           | 22,6         |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0J3UF                  | DE000A0J3UF6 | Börsebius TopSelect   | 1                               | 71,37 G                     | 71,98G                            | 77,43                           | 69,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0HF4N                  | DE000A0HF4N6 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                                      | 1                               | 19,013 G                    | 19053,48G                         | 20.815,82                       | 18.604,45    |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0HF4S                  | DE000A0HF4S5 | Universal-Shareconcept-BC                                       | 1                               | 179,57 G                    | 181,69G                           | 194,5                           | 177,89       |
| 12           | Euro 0,5                  | Th.       | 02.01.18                         |       | A0BLTJ                  | DE000A0BLTJ4 | BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag                                  | 1                               | 49,5 G                      | 49,9G                             | 51,08                           | 49,24        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0B7JB                  | DE000A0B7JB7 | Merck Finck Vario Akt.Rent. UI                                  | 1                               | 124,26 G                    | 125,14G                           | 128,71                          | 120,91       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0EQ5Q                  | DE000A0EQ5Q6 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS                                       | 1                               | 107,37 G                    | 106,83G                           | 125,49                          | 106,17       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979075                  | DE0009790758 | HP&P Euro Select UI Fonds                                       | 1                               | 89,09 G                     | 89,19G                            | 95,15                           | 87,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979076                  | DE0009790766 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv  | 1                               | 86,16 G                     | 86,65G                            | 93,79                           | 85,01        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979086                  | DE0009790865 | GR Noah   | 1                               | 22,43 G                     | 22,02G                            | 25,42                           | 21,55        |
| 7            | Euro 0,62                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 979953                  | DE0009799536 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien  | 1                               | 68,67 G                     | 69,16G                            | 73,72                           | 65,4         |
| 7            | Euro 0,16                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 979772                  | DE0009797720 | Dt.Postbk.Global Player   | 1                               | 43,1 G                      | 42,99G                            | 46,74                           | 41,75        |
| 6            | Euro 0,31                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 979775                  | DE0009797753 | Postbk.Best Invest Wachstum                                     | 1                               | 55,7 G                      | 55,79G                            | 58,18                           | 55,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978174                  | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                                      | 1                               | 287,05 G                    | 288,43G                           | 315,85                          | 282,74       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978177                  | DE0009781773 | TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA                                      | 1                               | 67,56 G                     | 68,46G                            | 73,11                           | 65,65        |
| 1            | Euro 0,72                 | Euro 0,54 | 11.12.17                         |       | 978187                  | DE0009781872 | StarCapital Bondvalue UI  | 1                               | 68,41 G                     | 68,37G                            | 68,95                           | 68,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978189                  | DE0009781898 | WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS                                   | 1                               | 327,6 G                     | 321,51G                           | 372,08                          | 319,84       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976734                  | DE0009767343 | H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST  | 1                               | 45,48 G                     | 45,49G                            | 45,72                           | 45,48        |
| 12           | Euro 1,79                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 976920                  | DE0009769208 | SEB EuroCompanies   | 1                               | 63,61 G                     | 64,19G                            | 68,46                           | 61,37        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976924                  | DE0009769240 | SEB GenerationPlus  | 1                               | 45,68 G                     | 46,18G                            | 48,47                           | 44,69        |
| 1            | Euro 0,04                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 984842                  | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS  | 1                               | 8,06 G                      | 8,15G                             | 8,85                            | 8,06         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 531512                  | DE0005315121 | RSI International UI  | 1                               | 49,77 G                     | 49,7G                             | 53,68                           | 48,82        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 531696                  | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS   | 1                               | 96,4 G                      | 96,75G                            | 103,92                          | 93,84        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 531698                  | DE0005316988 | Degussa Aktien Univers.Fonds                                    | 1                               | 42,04 G                     | 42,36G                            | 45,38                           | 40,69        |
| 11           | Euro 0,8                  | Th.       | 02.01.18                         |       | 531712                  | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                                   | 1                               | 56,29 G                     | 56,42G                            | 57,13                           | 55,54        |
| 1            | Euro 0,41                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 531731                  | DE0005317317 | HannoverscheBasisInvest   | 1                               | 61,85 G                     | 61,82G                            | 62,28                           | 61,14        |
| 1            | Euro 0,84                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 531732                  | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest  | 1                               | 54,81 G                     | 55,65G                            | 58,02                           | 53,33        |
| 1            | Euro 0,76                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 531733                  | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest   | 1                               | 36,08 G                     | 36,27G                            | 39,54                           | 34,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 532030                  | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Plus Fonds                                  | 1                               | 55,16 G                     | 55,84G                            | 58,46                           | 53,27        |
| 1            | Euro 1,41                 | Euro 0,78 | 15.02.18                         |       | 201644                  | DE0002016441 | BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.                                  | 1                               | 1,18 G                      | 1,177G                            | 1,88                            | 1,05         |
| 12           | Euro 0,75                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 662307                  | DE0006623077 | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd                                  | 1                               | 50,67 G                     | 50,75G                            | 50,79                           | 49,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 663659                  | DE0006636590 | PSM Growth UI   | 1                               | 57,95 G                     | 57,71G                            | 58,93                           | 57,54        |
| 12           | Euro 0,87                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847431                  | DE0008474313 | SEB Zinsglobal  | 1                               | 27,07 G                     | 27,09G                            | 27,58                           | 26,55        |
| 12           | Euro 1,19                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847438                  | DE0008474388 | SEB Europafonds   | 1                               | 59,28 G                     | 60,04G                            | 62,8                            | 57,32        |
| 10           | Euro 0,25                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 848373                  | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I  | 1                               | 143,31 G                    | 143,15G                           | 154,71                          | 141,77       |
| 10           | Euro 1                    | Th.       | 02.01.18                         |       | 848398                  | DE0008483983 | Merck Finck Stiftungsfonds UI                                   | 1                               | 40,98 G                     | 40,96G                            | 41,84                           | 40,59        |
| 7            | Euro 0,96                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847119                  | DE0008471194 | WWK-Rent  | 1                               | 41,33 G                     | 41,33G                            | 41,58                           | 41,21        |
| 12           | Euro 0,52                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847341                  | DE0008473414 | SEB Total Return Bond Fund                                      | 1                               | 23,6 G                      | 23,61G                            | 23,81                           | 23,56        |
| 12           | Euro 1,79                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 847347                  | DE0008473471 | SEB Aktienfonds   | 1                               | 109,54 G                    | 110,72G                           | 120,64                          | 105,31       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 849143                  | DE0008491432 | HWG-FONDS   | 1                               | 521,62 G                    | 527,53G                           | 542,93                          | 515,94       |
| 10           | Euro 0,2                  | Th.       | 02.01.18                         |       | 849154                  | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS  | 1                               | 29,57 G                     | 29,59G                            | 29,64                           | 29,38        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 1                    | Th.       | 02.01.18                         |       | 849067                  | DE0008490673 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS | 1                               | 45,22 G                     | 45,07G                            | 46,6                            | 44,29        |
| 10           | Euro 0,51                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 849077                  | DE0008490772 | Universal Floor Fund  | 1                               | 60,43 G                     | 60,3G                             | 61,49                           | 60,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A1CS5F                  | DE000A1CS5F8 | World Market Fund   | 1                               | 140,2 G                     | 140,9G                            | 150,59                          | 136,64       |
| 1            | Euro 1,93                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A1CZUD                  | DE000A1CZUD1 | Berenberg EO Governm.Bond Sel.  | 1                               | 109,87 G                    | 109,94G                           | 110,76                          | 107,77       |
| 1            | Euro 0,93                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A1CZUK                  | DE000A1CZUK6 | Berenberg Euro Finl Bd Select.  | 1                               | 104,53 G                    | 104,65G                           | 107,05                          | 104,15       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A1H72F                  | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds   | 1                               | 106,12 G                    | 105,24G                           | 123                             | 105,13       |
| 1            | Euro 1,7                  | Euro11    | 15.12.17                         |       | A1H72N                  | DE000A1H72N5 | ASSETS Defensive Opportunit.Ul  | 1                               | 94,63                       | 93,3G                             | 94,66                           | 93,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A1J9A7                  | DE000A1J9A74 | Aktien Südeuropa Ul   | 1                               | 67,37 G                     | 68,08G                            | 69,77                           | 64,67        |
| 10           | Euro 1,1                  | Th.       | 02.01.18                         |       | A1J9BC                  | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland  | 1                               | 148,22 G                    | 148,9G                            | 160,53                          | 140,51       |
| 3            | Euro 0,8                  | Th.       | 02.01.18                         |       | A0YJF8                  | DE000A0YJF83 | TAM Fortune Rendite   | 1                               | 92,16 G                     | 92,15G                            | 92,86                           | 92,12        |
| 7            | Euro 1,35                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A1110J                  | DE000A1110J4 | BRW Balanced Return Plus  | 1                               | 121,02 G                    | 121,19G                           | 125,47                          | 118,35       |
| 10           | Euro 0,1                  | Th.       | 02.01.18                         |       | A1111D                  | DE000A1111D5 | ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.Ul  | 1                               | 100,53 G                    | 100,64G                           | 109,87                          | 99,1         |
| 10           | Euro 1,88                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A1111G                  | DE000A1111G8 | AHP Aristoteles Fonds Ul  | 1                               | 123,19 G                    | 124,56G                           | 133,18                          | 122,63       |
| 11           | Euro 2,09                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A12BS9                  | DE000A12BS94 | HMT Euro Aktien Solvency  | 1                               | 93,63 G                     | 94,43G                            | 99,8                            | 93,53        |
| 11           | Euro 1,1                  | Th.       | 02.01.18                         |       | A12BTC                  | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklk  | 1                               | 102,44 G                    | 101,72G                           | 109,07                          | 100,06       |
| 7            | Euro 2,05                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A14N8L                  | DE000A14N8L8 | Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.  | 1                               | 107,53 G                    | 107,56G                           | 108,69                          | 107,25       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A14UV1                  | DE000A14UV11 | ART CapaMi Ul   | 1                               | 98,9 G                      | 98,91G                            | 99,35                           | 98,9         |
| 10           | Euro 0,75                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A14UV3                  | DE000A14UV37 | Value Partnership   | 1                               | 124,24 G                    | 124,5G                            | 132,43                          | 122,94       |
| 1            | Euro 6                    | Th.       | 02.01.18                         |       | A1C5D2                  | DE000A1C5D21 | Berenberg Em.Mkts Equity Sele.  | 1                               | 83,85 G                     | 84,16G                            | 93,91                           | 83,46        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A1C2XH                  | DE000A1C2XH4 | sentix Total Return -defensiv-  | 1                               | 98,09 G                     | 97,4G                             | 100,47                          | 96,38        |
| 1            | Euro 3,76                 | Euro 4,05 | 20.12.17                         |       | A1C2XK                  | DE000A1C2XK8 | Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.   | 1                               | 97,73 G                     | 97,91G                            | 102,52                          | 96,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A1C2XL                  | DE000A1C2XL6 | ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS  | 1                               | 145,91 G                    | 146,29G                           | 162,36                          | 143,93       |
| 1            | Euro 1,77                 | Euro 3,26 | 20.12.17                         |       | A1C2XN                  | DE000A1C2XN2 | Berenberg European Equity Sel.  | 1                               | 145 G                       | 146,02G                           | 159,43                          | 141,71       |
| 1            | Euro 0,92                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A1C0UD                  | DE000A1C0UD3 | Berenberg Strategy Allocation   | 1                               | 105,46 G                    | 105,27G                           | 114,25                          | 104,61       |
| 11           | Euro 0,78                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A1JGB1                  | DE000A1JGB13 | HanseMerkur Str.sicherheitsbe.  | 1                               | 114,88                      | 113,21G                           | 115,78                          | 112,27       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A2AQZE                  | DE000A2AQZE9 | Mayence Fair Value Bond Fonds   | 1                               | 98,44 G                     | 98,63G                            | 100,99                          | 98,09        |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A2ADXC                  | DE000A2ADXC6 | Mehrwertphasen Balance Ul   | 1                               | 102,68 G                    | 103,05G                           | 106,42                          | 102,68       |
| 1            | Euro 0,22                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A2AJHG                  | DE000A2AJHG7 | nordIX Basis Ul   | 1                               | 97,9 G                      | 98,09G                            | 99,13                           | 97,68        |
| 1            | Euro 0,06                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A2AJHH                  | DE000A2AJHH5 | ALPORA Global Innovation  | 1                               | 116,66 G                    | 117,65G                           | 132,04                          | 114,85       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A2DR2T                  | DE000A2DR2T5 | BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I  | 1                               | 98,15 G                     | 96,09G                            | 102,82                          | 92,81        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,44 | 21.12.17                         |       | A2DKRH                  | DE000A2DKRH6 | nordIX Treasury plus  | 1                               | 99,54 G                     | 99,51G                            | 99,97                           | 99,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A2DMUA                  | DE000A2DMUA1 | ART Alpha Opportunities Ul  | 1                               | 97,84 G                     | 98,61G                            | 101,99                          | 96,22        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A2DMVZ                  | DE000A2DMVZ6 | Fokus Fund Germany +  | 1                               | 103,45 G                    | 103,45G-5,06                      | 108,57                          | 102,9        |
| 10           | Euro 1,3                  | Th.       | 02.01.18                         |       | A1W2CK                  | DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds  | 1                               | 60,58 G                     | 61,11G                            | 65,24                           | 59,38        |
| 7            | Euro 1,3                  | Th.       | 02.01.18                         |       | A1T75N                  | DE000A1T75N3 | BRW Balanced Return   | 1                               | 117,33 G                    | 117,71G                           | 120,28                          | 115,28       |
| 10           | Euro 1                    | Th.       | 02.01.18                         |       | A1T75R                  | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel Ul   | 1                               | 107,74 G                    | 107,65G                           | 113,33                          | 105,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0NAAA                  | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe   | 1                               | 38,83 G                     | 39,09G                            | 41,39                           | 38,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MYG1                  | DE000A0MYG12 | Leonardo Ul   | 1                               | 145,11 G                    | 145,34G                           | 152,28                          | 139,12       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MYGU                  | DE000A0MYGU8 | Vermögensm. - Fonds Universal   | 1                               | 109,15 G                    | 109,94G                           | 114,91                          | 108,72       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MYGX                  | DE000A0MYGX2 | AURETAS strategy defensive (D)  | 1                               | 111,81 G                    | 112,28G                           | 115,89                          | 111,65       |
| 11           | Euro 0,75                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MQR0                  | DE000A0MQR01 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds   | 1                               | 52,09 G                     | 52,5G                             | 53,26                           | 51,14        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MRAA                  | DE000A0MRAA7 | Grüner Fisher Global Ul   | 1                               | 57,63 G                     | 58,75G                            | 63,81                           | 55,89        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MRAC                  | DE000A0MRAC3 | Fondspicker Global Ul   | 1                               | 120,92 G                    | 122,29G                           | 129,84                          | 119,51       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M6DN                  | DE000A0M6DN4 | UNIKAT Premium Select Fonds   | 1                               | 94,32 G                     | 95,58G                            | 101,16                          | 93,2         |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M8WR                  | DE000A0M8WR1 | Börsebius TopMix  | 1                               | 51,37                       | 50,83G                            | 53                              | 49,67        |
| 10           | Euro 0,7                  | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M8WW                  | DE000A0M8WW1 | FIDUKA Dynamic Ul   | 1                               | 119,79 G                    | 120,99G                           | 129,24                          | 118,59       |
| 10           | Euro 1,25                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M8WY                  | DE000A0M8WY7 | Voba Pforzheim Premium R Fd Ul  | 1                               | 49,85 G                     | 50,49G                            | 51,19                           | 49,1         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M49S                  | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds Ul   | 1                               | 127,14 G                    | 128,45G                           | 132,61                          | 125,23       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0M13S                  | DE000A0M13S0 | smart-invest LINDOS AR  | 1                               | 70,25 G                     | 70,25G                            | 75,07                           | 70           |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0X754                  | DE000A0X7541 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS   | 1                               | 241,03 G                    | 240,99G                           | 252,47                          | 235,06       |
| 10           | Euro 2,12                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A0X758                  | DE000A0X7582 | ACATIS IfK Value Renten   | 1                               | 52,42 G                     | 52,4G-2,94                        | 53,62                           | 52,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0X759                  | DE000A0X7590 | ZinsPlus Fonds Ul   | 1                               | 145,74 G                    | 145,72G                           | 146,89                          | 145,48       |
| 4            | Euro 0,91                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A0RLE8                  | DE000A0RLE89 | LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL   | 1                               | 144,88 G                    | 145,01G                           | 146,22                          | 144,55       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0NEBB                  | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds   | 1                               | 159,56 G                    | 160,17G                           | 169                             | 156,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0NEBC                  | DE000A0NEBC7 | AHF Global Select   | 1                               | 147,54 G                    | 146,73G                           | 156,97                          | 144,65       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0NFZR                  | DE000A0NFZR1 | FVM-Classic Ul  | 1                               | 64,48 G                     | 64,41G                            | 66,84                           | 63,63        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0Q4G3                  | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal  | 1                               | 144,96 G                    | 145,29G                           | 153,79                          | 142,79       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0Q2SC                  | DE000A0Q2SC0 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>AG Ostalb Global Fonds        | 1                               | 158,72 G                    | 159,67G                           | 171,78                          | 153,7        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0Q2SF                  | DE000A0Q2SF3 | ATHENA UI  | 1                               | 101,28 G                    | 101,73G                           | 102,79                          | 99,44        |
| 10           | Euro 0,05                 | Th.       | 02.01.18                         |       | A0Q86B                  | DE000A0Q86B3 | Tiger German Opportunit.Fd UI  | 1                               | 120,78 G                    | 121,45G                           | 126,81                          | 118,28       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0Q86D                  | DE000A0Q86D9 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.   | 1                               | 74,16 G                     | 74,34G                            | 78,44                           | 73,1         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0Q8A0                  | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global   | 1                               | 151 G                       | 151,21G                           | 161,78                          | 150,47       |
| 11           | Euro 0,26                 | Th.       |                                  |       | A0RNE0                  | LU0426560032 | Universal-Investment-Luxembourg S.A.<br>Berenberg EO-Corpor.Bd Select. | 1                               | 100,28 G                    | 100,4G                            | 101,39                          | 100,13       |
| 11           | Euro 0,87                 | Th.       |                                  |       | A0RNE1                  | LU0426560206 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select.   | 1                               | 100,7 G                     | 100,82G                           | 101,65                          | 100,45       |
| 1            | Euro 0,64                 | Th.       |                                  |       | HAFX6F                  | LU0887261468 | MYRA German Allocation Fund  | 1                               | 115,41 G                    | 116,2G                            | 127,2                           | 114,14       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JKPV                  | LU0679891803 | Asian Bond Opportunities UI  | 1                               | 113,88 G                    | 113,82G                           | 115,78                          | 113,7        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972580                  | LU0044747169 | Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.   | 1                               | 2.882,93 G                  | 2889,73G                          | 3.077,12                        | 2.807,43     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972996                  | LU0047906267 | Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.  | 1                               | 2.002,54 G                  | 2024,77G                          | 2.153,86                        | 1.976,79     |
| 1            | Euro 1,75                 | Th.       |                                  |       | 603328                  | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C.   | 1                               | 394,43 G                    | 397,14G                           | 442,55                          | 379,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 725245                  | LU0154397185 | Saphir Global - BALANCED   | 1                               | 32,55 G                     | 32,98G                            | 34,36                           | 32,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 725246                  | LU0154397342 | Saphir Global - DEFENSIV   | 1                               | 20,98 G                     | 21,01G                            | 21,48                           | 20,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 725247                  | LU0154397698 | Saphir Global - VALUE  | 1                               | 25,31 G                     | 25,71G                            | 26,78                           | 25,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 725263                  | LU0154399124 | Saphir Global - CHANCE   | 1                               | 26,62 G                     | 27,17G                            | 28,54                           | 26,5         |
| 1            | Euro 0,43                 | Th.       |                                  |       | 542188                  | LU0146485932 | Berenberg Aktien-Str.Deutschl.   | 1                               | 80,36 G                     | 81,59G                            | 89,34                           | 78,66        |
| 1            | Euro 1,09                 | Th.       |                                  |       | A0DN1Q                  | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.   | 1                               | 424,59 G                    | 425G                              | 484,2                           | 416,52       |
| 1            | Euro 0,82                 | Th.       |                                  |       | A0HGEX                  | LU0232955988 | FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.   | 1                               | 246,86 G                    | 247,65G                           | 273,26                          | 242,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0D839                  | LU0135991148 | ValueInvest Asset Management S.A.<br>ValueInvest LUX SICAV - Japan     | 1                               | 261,72 G                    | 264,65G                           | 268,77                          | 244,72       |
| 1            | Euro 0,7                  | Euro 1,2  | 04.04.17                         |       | A0D84A                  | LU0135990769 | ValueInvest LUX SICAV - Japan  | 1                               | 258,52 G                    | 260,66G                           | 263,99                          | 239,26       |
| 1            | US\$ 1,51                 | US\$ 0,01 | 18.12.17                         |       | A2AHFT                  | US92189F7915 | VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF  | 1                               | 26,02 G                     |                                   | 28,95                           | 25           |
| 1            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,18 | 18.12.17                         |       | A2AHFU                  | US92189F1066 | VanEck Vectors-Gold Miners ETF   | 1                               | 17,69 G                     |                                   | 19,49                           | 17,06        |
| 1            | US\$ 1,07                 | US\$ 1,08 | 18.12.17                         |       | A2AHK3                  | US92189F8822 | VanEck Vectors-Gaming ETF  | 1                               | 36,53 G                     |                                   | 40,45                           | 36,12        |
| 1            | US\$ 0,32                 | US\$ 0,3  | 18.12.17                         |       | A2AHKE                  | US92189F8178 | VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam   | 1                               | 16,13 G                     |                                   | 16,49                           | 14,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | A0MKQK                  | DE000A0MKQK7 | VERITAS INVESTMENT GmbH<br>ETF-PORTFOLIO GLOBAL                        | 1                               | 16,91 G                     | 16,91G                            | 18,22                           | 16,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976334                  | DE0009763342 | Ve-RI Listed Infrastructure  | 1                               | 20,29 G                     | 20,35G                            | 21,41                           | 19,52        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976320                  | DE0009763201 | Ve-RI Equities Europe  | 1                               | 77,28 G                     | 77,74G                            | 83,16                           | 75,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976323                  | DE0009763235 | Veri Multi Asset Allocation  | 1                               | 137,28 G                    | 138,43G                           | 141,96                          | 136,62       |
| 12           | Euro 1,69                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 976326                  | DE0009763268 | Börsenampel Fonds Global   | 1                               | 34,45 G                     | 34,56G                            | 37,16                           | 33,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 976327                  | DE0009763276 | Ve-RI Listed Real Estate   | 1                               | 23,99 G                     | 24,06G                            | 25,7                            | 23,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 556166                  | DE0005561666 | Veri ETF-Allocation Defensive  | 1                               | 13,25 G                     | 13,32G                            | 13,73                           | 13,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 556167                  | DE0005561674 | Veri ETF-DACHFONDS   | 1                               | 14,74 G                     | 14,83G                            | 15,82                           | 14,49        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 556168                  | DE0005561682 | Veri ETF-Allocation Em.Markets   | 1                               | 13,69 G                     | 13,63G                            | 14,33                           | 13,49        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A2AT4F                  | LU1510784512 | von der Heydt Invest S.A.<br>WMP I - Resource Income Fund              | 1                               | 94,23 G                     | 94,34G                            | 97,99                           | 93,43        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                  |       | HAFX4V                  | LU0470205575 | Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd  | 1                               | 110,51                      | 111,81G-1,9                       | 157,9                           | 106,87       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1J8D0                  | LU0848325378 | Vontobel Asset Management S.A.<br>Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.       | 1                               | 114,62 G                    | 114,28G                           | 127,66                          | 113,42       |
| 9            | US\$ 0,56                 | Th.       |                                  |       | A1J8DZ                  | LU0848325295 | Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.   | 1                               | 113,81 G                    | 113,46G                           | 126,74                          | 112,6        |
| 9            | US\$ 1,21                 | US\$ 0,87 | 28.11.17                         |       | A0LF8R                  | LU0278091896 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders   | 1                               | 193,27 G                    | 192,59G                           | 217,09                          | 190,33       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LF8S                  | LU0278091979 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders   | 1                               | 218,79 G                    | 219,04G                           | 243,11                          | 214,81       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RL4B                  | LU0415414829 | Vontobel Fd.-Commodity   | 1                               | 49,94 G                     | 50,01G                            | 51,49                           | 46,99        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RL4N                  | LU0414968270 | Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.   | 1                               | 137,49 G                    | 137,79G                           | 143,07                          | 136,73       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RCVS                  | LU0384406160 | Vontobel Fd-Future Resources   | 1                               | 191,63 G                    | 191,45G                           | 224,07                          | 187,73       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RCVW                  | LU0384405600 | Vontobel Fund-Clean Technology   | 1                               | 294,66 G                    | 296,12G                           | 328,99                          | 288,58       |
| 9            | Euro 1,26                 | Euro 0,86 | 28.11.17                         |       | 578791                  | LU0120692511 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.   | 1                               | 226,22 G                    | 228,92G                           | 253,43                          | 224,14       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 578792                  | LU0120694483 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.   | 1                               | 243,18 G                    | 244,72G                           | 269,47                          | 240,41       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 578796                  | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money   | 1                               | 96,58 G                     | 96,56G                            | 99,04                           | 96,47        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 578798                  | LU0120689640 | Vontobel-Euro Short Term Bond  | 1                               | 131,76 G                    | 131,77G                           | 132,3                           | 131,7        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 724771                  | LU0153585137 | Vontobel-European Equity   | 1                               | 280,68 G                    | 279,74G                           | 303,99                          | 272,76       |
| 9            | Euro 2,27                 | Euro 2,04 | 28.11.17                         |       | 724773                  | LU0153585566 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield  | 1                               | 107,75 G                    | 107,55G                           | 109,04                          | 107,39       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 724774                  | LU0153585723 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield  | 1                               | 174,22 G                    | 173,91G                           | 176,3                           | 173,64       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| 9            | Th.                             | Euro 0,86 | 28.11.17                        |       | 794739                 | LU0138258404 | Vontobel Asset Management S.A.                         | 1   | 134,67 G                    | 134,79G                           | 151,03           | 132,1            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 794740                 | LU0138259048 | Vontobel Fund - New Power                              | 1   | 135,28 G                    | 135,31G                           | 151,92           | 132,93           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 796576                 | LU0129603360 | Vontobel Fund - New Power                              | 1   | 214,28 G                    | 212,64G                           | 229,38           | 205,75           |
| 9            | Euro 2,11                       | Euro 1,77 | 28.11.17                        |       | 972714                 | LU0035744233 | Vontobel-Global Equity Income                          | 1   | 146,57 G                    | 146,71G                           | 146,95           | 144,51           |
| 9            | US\$ 1,6                        | US\$ 2,86 | 28.11.17                        |       | 972721                 | LU0040506734 | Vontobel-Euro Bond                                     | 1   | 562,73 G                    | 563,45G                           | 603,35           | 550,7            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972722                 | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                         | 1   | 679,51 G                    | 674,15G                           | 732,54           | 664,93           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972046                 | LU0035765741 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                         | 1   | 984,66 G                    | 976,39G                           | 1.061,82         | 956,5            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972047                 | LU0035745552 | Vontobel-US Equity                                     | 1   | 262,65 G                    | 262,37G                           | 268,97           | 255,39           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972048                 | LU0035738771 | Vontobel-Bond Global Aggregate                         | 1   | 203,99 G                    | 203,99G                           | 208,76           | 203,76           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972050                 | LU0035748655 | Vontobel Fund - Swiss Franc Bd                         | 1   | 61,36 G                     | 61,4G                             | 68,36            | 60,45            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 972051                 | LU0035744829 | Vontobel-Japanese Equity                               | 1   | 400,53 G                    | 400,89G                           | 401,55           | 394,9            |
| 9            | Euro 1,92                       | Euro 1,4  | 28.11.17                        |       | 926237                 | LU0105717663 | Vontobel-Euro Bond                                     | 1   | 90,62 G                     | 90,62G                            | 91,23            | 90,2             |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 926238                 | LU0105717820 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)                         | 1   | 153,48 G                    | 153,71G                           | 154,51           | 153,46           |
| 9            | Euro 1,7                        | Euro 1,75 | 28.11.17                        |       | 987181                 | LU0080215030 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)                         | 1   | 39,37 G                     | 39,29G                            | 39,99            | 39,17            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987182                 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond                         | 1   | 137,04 G                    | 136,8G                            | 139,21           | 136,35           |
| 9            | US\$ 1,62                       | US\$ 2    | 28.11.17                        |       | 987183                 | LU0084450369 | Vontobel-Eastern European Bond                         | 1   | 380,67 G                    | 381,22G                           | 397,4            | 371,52           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987184                 | LU0084408755 | Vontobel-Far East Equity                               | 1   | 440,22 G                    | 440,14G                           | 461,57           | 427,85           |
| 9            | US\$ 0,29                       | US\$ 0,56 | 28.11.17                        |       | A0EQVB                 | LU0218910023 | Vontobel-Far East Equity                               | 1   | 212,7 G                     | 211,28G                           | 228,85           | 207,77           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EQVC                 | LU0218910536 | Vontobel-Fd-Global Equity                              | 1   | 222,11 G                    | 224,22G                           | 239,33           | 216,55           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EQYN                 | LU0218912151 | Vontobel-Fd-Global Equity                              | 1   | 211,77 G                    | 214,9G                            | 231,47           | 208,02           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EQYP                 | LU0218912235 | Vontobel-US Equity                                     | 1   | 218,18 G                    | 219,05G                           | 238,02           | 216,63           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ET2C                 | LU0219097184 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                         | 1   | 137,69 G                    | 138,49G                           | 150,08           | 134,75           |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0EAUR                 | LU0218909108 | Vontobel-Global Equity Income                          | 1   | 88,51 G                     | 88,5G                             | 91,27            | 88,4             |
| 1            | Euro20                          | Euro28    | 13.03.18                        |       | A0B63E                 | LI0013873901 | Vontobel Fd - Value Bond                               | 1   | 4.004,33 G                  | 3992,8G                           | 4.355,09         | 3.954,04         |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0JDNT                 | LU0245042477 | VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG                   | 1   | 88,86 G                     | 88,48G                            | 93,06            | 86,27            |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 986275                 | LU0069514817 | Value-Holdings Deutschland Fd                          | 1   | 208,22 G                    | 207,97G                           | 213,18           | 206,91           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 973677                 | LU0083353978 | VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.                   | 1   | 203,76 G                    | 203,78G                           | 208,01           | 201,37           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 724591                 | LU0154656895 | ABAKUS-World Dividend Fund                             | 1   | 82,59 G                     | 82,37G                            | 84,01            | 78,47            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0RDGE                 | LU0402212806 | LiLux Convert  | 1   | 115,83 G                    | 115,13G                           | 124,6            | 113,93           |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0ND6Y                 | LU0344810915 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent                         | 1   | 62,53 G                     | 62,75G                            | 69,26            | 61,03            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0MQLL                 | LU0298627968 | HSBC Aktienstrukturen Europa                           | 1   | 67,96 G                     | 67,7G                             | 74,69            | 67,17            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1CT88                 | LU0566786892 | MET Fonds - PrivatMandat                               | 1   | 179                         | 176,74G                           | 186,97           | 171,8            |
| 1            | Euro 0,47                       | Th.       |                                 |       | A12A4F                 | LU1105888280 | Sunares-Sust.Natural Resources                         | 1   | 93,73 G                     | 94,51G                            | 100,69           | 93,53            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A1JKRG                 | LU0679263748 | FBG Funds-4Elements                                    | 1   | 110,01 G                    | 112,27G-2,36                      | 118,43           | 108,75           |
| 4            | Euro 0,08                       | Euro 0,11 | 25.07.17                        |       | A0M1Y7                 | LU0322787366 | Do RM Special Situat.Tot.Ret.                          | 1   | 4,65 G                      | 4,646G                            | 4,9              | 4,6              |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0M80B                 | LU0334293981 | MET Fonds - VermögensMandat                            | 1   | 146,14 G                    | 147,18G                           | 155,94           | 144,37           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0NJIU                 | LU0357146421 | MET Fonds - VermögensMandat                            | 1   | 10,47 G                     | 10,57G                            | 11,06            | 10,41            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 163701                 | LU0158903558 | MET Fonds - VermögensMandat                            | 1   | 307,31 G                    | 309,53G                           | 350,93           | 304,01           |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 591962                 | LU0121930688 | Wallberg Invest S.A.                                   | 1   | 193,12 G                    | 195,1G                            | 206,44           | 187,53           |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A0BKM9                 | LU0181454132 | WALLBERG Real Asset FCP                                | 1   | 210,02 G                    | 212,52G                           | 222,46           | 203,7            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KEYG                 | DE000A0KEYG6 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.                         | 1   | 89,06 G                     | 89,06G                            | 90,55            | 88,48            |
| 10           | Euro 0,55                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976528                 | DE0009765289 | Wallberg Blackstar African Fd                          | 1   | 21,94 G                     | 21,94G                            | 22,24            | 21,94            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976530                 | DE0009765305 | Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc                         | 1   | 72,12 G                     | 72,16G                            | 74,3             | 71,13            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976537                 | DE0009765370 | Walser Privatbank Invest S.A.                          | 1   | 18,5 G                      | 18,53G                            | 19,56            | 18,17            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976539                 | DE0009765396 | Walser Portfolio-Aktien USA                            | 1   | 29,77 G                     | 29,81G                            | 30,18            | 28,66            |
| 7            | Euro 0,39                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976544                 | DE0009765446 | Walser Portf.-German Select                            | 1   | 47,86 G                     | 48,17G                            | 52,23            | 47,04            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978473                 | DE0009784736 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH           | 1   | 41,56 G                     | 41,72G                            | 42,38            | 41,37            |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 978480                 | DE0009784801 | RP Immobilienanlag.& Infrastr.                         | 1   | 127,39 G                    | 127,39G                           | 127,59           | 126,89           |
| 9            | Euro 0,18                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 554716                 | DE0005547160 | G&W - ORDO - RENTENFONDS                               | 1   | 78,47 G                     | 78,25G                            | 84,68            | 76,41            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 515361                 | DE0005153613 | G&W - HDAX - TRENDFONDS                                | 1   | 55,65 G                     | 56,01G                            | 57,74            | 54,94            |
| 7            | Euro 0,23                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 678026                 | DE0006780265 | G&W - EURO RENTENTREND - FONDS                         | 1   | 41,47 G                     | 41,6G                             | 44,8             | 40,09            |
| 10           | Euro 0,79                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 678038                 | DE0006780380 | G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS                          | 1   | 171,55 G                    | 172,19G                           | 182,26           | 166,63           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |          | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte   |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 0,6                  | Th.      | 02.01.18                         |       | 848899                  | DE0008488990 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH           | 1                               | 27,75 G                     | 27,82G                            | 31,14                           | 27,33        |
| 7            | Th.                       | Th.      | 02.01.18                         |       | A0Q8HF                  | DE000A0Q8HF3 | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS                         | 1                               | 111,61 G                    | 111,61G                           | 116,89                          | 111,61       |
| 7            | Euro 0,05                 | Th.      | 02.01.18                         |       | A0RHD8                  | DE000A0RHD86 | Geneon Vermögensverwaltungsfd                          | 1                               | 109,21 G                    | 110,27G                           | 114,99                          | 108,6        |
| 7            | Th.                       | Th.      | 02.01.18                         |       | A0RHEJ                  | DE000A0RHEJ0 | Advantage Balanced                                     | 1                               | 61,92 G                     | 61,92G                            | 63,52                           | 61,42        |
| 7            | Th.                       | Th.      | 02.01.18                         |       | A0RHEN                  | DE000A0RHEN2 | G&W-BUND TREND active short-F.                         | 1                               | 6.442,32 G                  | 6442,32G                          | 6.603,56                        | 6.381,8      |
| 1            | Th.                       | Th.      | 02.01.18                         |       | A0RHEQ                  | DE000A0RHEQ5 | G&W-BUND TREND active short-F.                         | 1                               | 115,19 G                    | 115,19G                           | 118,11                          | 114,75       |
| 1            | Th.                       | Th.      | 02.01.18                         |       | A0RHER                  | DE000A0RHER3 | Strategiefonds Sachwerte Glob.                         | 1                               | 109,45 G                    | 109,45G                           | 110,14                          | 109,12       |
| 8            | Euro 3,2                  | Th.      | 02.01.18                         |       | A0YAEJ                  | DE000A0YAEJ1 | Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.                         | 1                               | 120,67 G                    | 120,67G                           | 121,9                           | 119,62       |
| 11           | Euro 1                    | Th.      | 02.01.18                         |       | A0MS7D                  | DE000A0MS7D8 | nordIX Renten plus                                     | 1                               | 90,3 G                      | 90,28G                            | 98,91                           | 86,81        |
| 10           | Euro 0,05                 | Th.      | 02.01.18                         |       | A0NAU4                  | DE000A0NAU45 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv                         | 1                               | 81,16 G                     | 81,16G                            | 81,67                           | 80,9         |
| 1            | Th.                       | Th.      | 02.01.18                         |       | A111ZF                  | DE000A111ZF1 | G&W - ZINSTREND - FONDS                                | 1                               | 95,51 G                     | 95,92G                            | 98,83                           | 91,84        |
|              |                           |          |                                  |       |                         |              | Dirk Müller Premium Aktien                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |          |                                  |       |                         |              | Warburg Invest Luxembourg S.A.                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0Q92X                  | LU0389395053 | KSAM Einkommen Aktiv                                   | 1                               | 130,38 G                    | 130,26G                           | 132,72                          | 129,51       |
| 11           | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0RAPP                  | LU0390424108 | Promont-Europa 130/30                                  | 1                               | 91,04 G                     | 92,47G                            | 100,28                          | 89,28        |
| 10           | Th.                       | Th.      |                                  |       | 779358                  | LU0155721912 | Investment Var.Pool-Gl Werte                           | 1                               | 15,27 G                     | 15,27G                            | 16,14                           | 14,96        |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | 534072                  | LU0142612901 | ALTIS Fund-Balanced Value                              | 1                               | 74,5 G                      | 74,47G                            | 77,24                           | 73,22        |
| 10           | Th.                       | Th.      |                                  |       | 984343                  | LU0141738038 | CHART High Value/Yield                                 | 1                               | 17,87 G                     | 18,04G                            | 18,66                           | 17,6         |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0B9MS                  | LU0188358195 | ALTIS Fd FCP-Global Resources                          | 1                               | 118,54 G                    | 119,09G                           | 126,58                          | 113,94       |
| 4            | Th.                       | Th.      |                                  |       | A0DN29                  | LU0208289198 | Warburg Value Fund                                     | 1                               | 314,71 G                    | 313,54G                           | 343,36                          | 306,72       |
|              |                           |          |                                  |       |                         |              | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 1                    | Euro 0,6 | 22.12.17                         |       | 980142                  | DE0009801423 | WestInvest InterSelect                                 | 1                               | 45,5                        | 45,11G                            | 46,9                            | 44,35        |
| 1            |                           |          |                                  |       | A0Q27V                  | US78463V1070 | World Gold Trust Services LLC                          | 1                               | 102,46 G                    |                                   | 104,42                          | 100,83       |
|              |                           |          |                                  |       |                         |              | SPDR Gold Trust  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.      |                                  |       | 631999                  | LU0126855641 | WWK Investment S.A.                                    | 1                               | 16,43 G                     | 16,43G                            | 17,04                           | 16,35        |
| 10           | Th.                       | Th.      |                                  |       | 632034                  | LU0126856375 | WWK Select - Balance                                   | 1                               | 14,42 G                     | 14,45G                            | 15,32                           | 13,96        |
|              |                           |          |                                  |       |                         |              | WWK Select - Top Ten                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr  |           |  |   | Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen   |                                      |
|---|-----------|--|---|--|--|--------------------------------------|
| Einst. m. Abl. vom  | Fällig am | WKN ISIN   | Bezeichnung   | Div. Xtrackers ETF's - ex Ausschüttung -   | Div. Xtrackers ETF's - ex Ausschüttung -   |                                      |
| 04.04.2018  |           | A0RNWE<br>FR0010754119<br>A1COB7<br>FR0010892190                           | Amundi ETF Euro Corporates Actions au Porteur o.N.<br>Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G Actions au Porteur o.N.                  | Die Notierung der<br>Xtrackers CAC 40<br>WKN DBX 1AR<br>ISIN LU0322250985  | WKN DBX1DG<br>ISIN LU0292096186<br><br>Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX1SM<br>ISIN LU0274221281  |                                      |
| 05.04.2018  |           | 975145<br>DE0009751453<br>977017<br>DE0009770172<br>847943<br>DE0008479437 | CS PortfolioReal Inhaber-Anteile A-Klasse<br>GO EAST-INVEST Inhaber-Anteile<br>LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. Inhaber-Anteile | Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX0NH<br>ISIN LU0838782315<br><br>Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX0NE<br>ISIN LU0835262626<br><br>Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX1EU<br>ISIN LU0274211217   | erfolgt ab dem 09. April 2018 ex Ausschüttung.<br><br>Skontroführer: MWB(KV 3820)<br><br>Hamburg, den 05. April 2018<br><br>Geschäftsführung der Börse Hamburg   |                                      |
| Hamburg, den 10. April 2018<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg   |           |  |   |  |  |                                      |
| <b>Bekanntmachungen</b>   |           |  |   |  | <b>Div. Xtrackers II ETF's - ex Ausschüttung -</b>   |                                      |
| Xtr.(IE) - MSCI Nordic<br>- ex Ausschüttung - WKN A1T 791 / ISIN IE00B9MRHC27   |           |  |   |  |  |                                      |
| Die Notierung der<br><br>Xtr.(IE) - MSCI Nordic<br>WKN A1T 791<br>ISIN IE00B9MRHC27<br><br>erfolgt ab dem 09.04.2018 ex Ausschüttung.<br><br>Skontroführer: MWB(KV 3820)<br><br>Hamburg, den 05. April 2018<br><br>Geschäftsführung der Börse Hamburg |           |  |   | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX1D3<br>ISIN LU0292095535<br><br>Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX1F1<br>ISIN LU0292097234<br><br>Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX1F2<br>ISIN LU0292097317<br><br>Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX1FA<br>ISIN LU0292097747<br><br>Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX1MB<br>ISIN LU0274212538<br><br>Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX0GJ<br>ISIN LU0846194776<br><br>Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX0NJ<br>ISIN LU0839027447<br><br>Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX1A2<br>ISIN LU0328474803<br><br>Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX1AA<br>ISIN LU0322248146<br><br>Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N. | Die Notierung der<br><br>Xtrackers II Global Gov.Bond<br>WKN DBX OMF<br>ISIN LU0690964092<br><br>Xtrackers II GBP Cash Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.<br>WKN DBX0A1<br>ISIN LU0321464652<br><br>erfolgt ab dem 09. April 2018 ex Ausschüttung.<br><br>Skontroführer: MWB(KV 3820)<br><br>Hamburg, den 05. April 2018<br><br>Geschäftsführung der Börse Hamburg |                                      |
|   |           |  |   | <b>Aussetzungen</b>  |  |                                      |
|   |           |  |   | WKN  | Bezeichnung  | Von/Bis                              |
|   |           |  |   | A0REJY   | Amundi ETF MSCI USA Actions au Porteur o.N.  | 06.04.2018 13:26:00 bis auf weiteres |
|   |           |  |   | ALJ4TX   | AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS Act.au Port.Daily Hed.EUR o   | 06.04.2018 13:26:00 bis auf weiteres |
|   |           |  |   | A0RF48   | Amundi ETF MSCI India Actions au Porteur o.N.  | 06.04.2018 13:26:00 bis auf weiteres |
|   |           |  |   | Hamburg, den 10.04.2018<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg  |  |                                      |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 18,554                     | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | A16129                              | DE000A161291 | Aleia Holding AG   | nur Kasse                                 | 0,13 G                      | 0,13G                             | 0,16                                | 0,12             |
| Euro 0,164                      | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | A1PHB9                              | DE000A1PHB97 | DG-Gruppe AG   | nur Kasse                                 | 135 -T                      | 135-T                             | 135                                 | 120              |
| Euro 0,4                        | 1          |                                  |        |   |                               |  | A0B6VN                              | DE000A0B6VN9 | DGH Deutsche Grundwert Holding AG                                  | nur Kasse                                 | 1,5 G                       | 1,5G                              | 1,5                                 | 1,2              |
| Euro 0,75                       | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | A2AA5A                              | DE000A2AA5A0 | Good Brands AG   | nur Kasse                                 | 15 G                        | 15G                               | 15                                  | 13,5             |
| Euro 1,001                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A1C811                              | DE000A1C8113 | Hoffmann AHG SE, (Glob.)   | nur Kasse                                 | 0,27 bB                     | 0,25bB                            | 0,91                                | 0,16             |
| Euro 1,126                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A1K044                              | DE000A1K0441 | independent capital AG   | nur Kasse                                 | 0,4 -T                      | 0,4-T                             | 0,6                                 | 0,33             |
| Euro 1                          | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | A0H505                              | DE000A0H5057 | INNOVATIV CAPITAL AG   | nur Kasse                                 | 0,75 -T                     | 0,75-T                            | 0,75                                | 0,52             |
| Euro 0,406                      | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | A1DAK7                              | DE000A1DAK71 | Lena Beteiligungs AG   | nur Kasse                                 | 0,66 -T                     | 0,66G                             | 0,75                                | 0,47             |
| Euro 2                          | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | A1YC99                              | DE000A1YC996 | Lumaland AG  | nur Kasse                                 | 9,45 -GT                    | 9,9-GT                            | 12                                  | 8,2              |
| Euro 0,833                      | 1          |                                  |        |   |                               |  | A2G83D                              | DE000A2G83D3 | -, junge   | nur Kasse                                 | 8,5 -T                      | 8,75-T                            | 10                                  | 8,5              |
| Euro 2,589                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0Z23L                              | DE000A0Z23L6 | MediNavi AG  | nur Kasse                                 | 0,3 B                       | 0,3-T                             | 0,3                                 | 0,24             |
| Euro 0,78                       | 6          | 0                                | 0      |   |                               |  | 674980                              | DE0006749807 | NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)                          | nur Kasse                                 | 1,15 G                      | 1,15G                             | 1,18                                | 1,15             |
| Euro 0,3                        | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | 747237                              | DE0007472375 | Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | nur Kasse                                 | 0,51 G                      | 0,51G                             | 0,56                                | 0,51             |
| Euro 0,733                      | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | 512110                              | DE0005121107 | -, (Glob.)   | nur Kasse                                 | 0,9 -T                      | 0,9-T                             | 0,95                                | 0,88             |
| Euro 0,554                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0HL8J                              | DE000A0HL8J7 | Q2M Managementberatung AG  | nur Kasse                                 | 0,52 -T                     | 0,52-T                            | 0,54                                | 0,52             |
| Euro 0,275                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0SMVD                              | DE000A0SMVD5 | Smart Equity AG  | nur Kasse                                 | 10 B                        | 10B                               | 14,1                                | 9,9              |
| Euro 2,8                        | 1          |                                  | 0      |   |                               |  | A0CBDT                              | DE000A0CBDT6 | Smart Grids AG   | nur Kasse                                 | 0,01 -T                     | 0,012-T                           | 0,02                                | 0,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |            |            |  |                        |                               |  |                                     |                              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| sfrs 0,438<br>Euro 6                              |            | 7<br>1     |  |                        |                               |  | A2AFLT<br>A0Q7VZ                    | CH0309145396<br>NL0006380776 | Afrika Gold AG<br>autowerkstatt group N.V.                    | 0<br>0                                    | 7,5 bG<br>0,26 -BT          | 7,5G<br>0,28bG                    | 9,6<br>0,3                          | 7,5<br>0,19      |
| Euro 55   | 1          | 1          |  |                        |                               |  | A1JQEX                              | NL0010022307                 | Ichor Coal N.V.   | 0   | 0,16 B                      | 0,16B                             | 0,16                                | 0,11             |
| sfrs 7,68   | 1          | 1          |  |                        |                               |  | A1JG3H                              | CH0132594711                 | LION E-Mobility AG  | 0   | 6,15 -T                     | 6,22-T                            | 7,86                                | 5,8              |
| US\$ 157,221                                      | 1          | 1          |  |                        |                               |  | 906757                              | US80105B1017                 | Sangui BioTech International Inc.                             | 0   | 0,03 B                      | 0,031-T                           | 0,04                                | 0,03             |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.04.2018 | Einheitspreis<br>09.04.2018 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.16                  | 06.06.      | A1KQ8V                 | DE000A1KQ8V1 | <b>BKN biostrom AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) |                              | 7,37G-17,37G/                                  | 7,37                        | G            |     |

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

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

28.09.2018                      A1C811                      Hoffmann AHG SE  
   DE000A1C8113            Inhaber-Aktien o.N.

Hamburg, den 10. April 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

| WKN    | Kurs  | Kurszusatz | Allgemein                            |
|--------|-------|------------|--------------------------------------|
| A0CAYL | 10,35 | T          | vom 29.01.2018, 12:11h, statt 0,35 T |
|        | 10,35 | T          | vom 30.01.2018, 14:09h, statt 0,35 T |
|        | 10,35 | T          | vom 31.01.2018, 12:22h, statt 0,35 T |
|        | 10,35 | T          | vom 01.02.2018, 12:39h, statt 0,35 T |
|        | 10,35 | T          | vom 02.02.2018, 12:13h, statt 0,35 T |
|        | 10,35 | T          | vom 05.02.2018, 12:30h, statt 0,35 T |
|        | 10,35 | T          | vom 06.02.2018, 13:46h, statt 0,35 T |
|        | 10,35 | T          | vom 07.02.2018, 12:17h, statt 0,35 T |
|        | 10,35 | T          | vom 08.02.2018, 12:37h, statt 0,35 T |

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

**Hoffmann AHG SE**  
**- Einstellung -                      WKN A1C 811 / ISIN DE000A1C8113**

Entgegen der Bekanntmachung vom 19.02.2018 erfolgt die Einstellung der

Hoffmann AHG SE  
WKN A1C 811  
ISIN DE000A1C8113

mit Ablauf des

28.09.2018.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 28. März 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.04.2018 |              | Fortlaufender Preis<br>10.04.2018 |  | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2018 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |              |                                   |  |                                     |                  |
| Euro 19,143                     | 1          | 13,58                            | 13,58  | 11.08.17                                    |                               |  | 726900                              | DE0007269003 | ADM Hamburg AG, (Glob.)                                   | 1   | 376 B                       | 376B         |                                   |  | 384                                 | 348              |
| Euro 9,205                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.06  | 527270                              | DE0005272702 | Brilliant AG, (Glob.)                                     | 1   | 48 G                        | 48G          |                                   |  | 55                                  | 45,8             |
| Euro 6,328                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.06  | 525190                              | DE0005251904 | Cash.Medien AG, (Glob.)                                   | 1   | 1,59 bB                     | 1,59B        |                                   |  | 1,59                                | 1,1              |
| Euro 32,434                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A16107                              | DE000A161077 | Ernst Russ AG, (Glob.)                                    | 1   | 1,43 B                      | 1,41-T-1,41B |                                   |  | 1,68                                | 1,33             |
| Euro 13,641                     | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | A0MPF5                              | DE000A0MPF55 | HAMMONIA Schiffsholding AG                                | 1   | 15 G                        | 15G-29       |                                   |  | 29                                  | 10               |
| Euro 6,136                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               | 06.05  | 677000                              | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)                         | 1   | 15,3 -T                     | 15,3-T       |                                   |  | 15,3                                | 12,5             |
| Euro 4,16                       | 1          | 1                                | 0,5    | 30.06.17                                    |                               | 06.06  | 827100                              | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG                                  | 1   | 45 B                        | 45B          |                                   |  | 51,5                                | 40               |

| Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen  |            |  |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
|--|---|---|------------|--|-----------|--------|--------------------|--------|-------|--|--------|-------|---|-----|---------------------------------------|--------|-------|---|-----|---------------------------------------|--------|--------|---|----|---------------------------------------|--------|-------|---|-------|--|--------|-------|---|----|---------------------------------------|--------|-------|---|-----|---------------------------------------|---|--|
| <p align="center">Alon USA Partners L.P.<br/>- Einstellung - WKN A1J 74M / ISIN US02052T1097</p>   | <p align="center">Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange</p>  | <p align="center">ASGN Inc.<br/>- Einbeziehung -</p>                  |            |  |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
| <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Übernahme für die Aktien der</p> <p align="center">Alon USA Partners L.P.<br/>WKN A1J 74M<br/>ISIN US02052T1097</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">08. Februar 2018</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 08. Februar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>549336</td> <td>02.03.2018, 18:43h</td> <td>119,60</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 05. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN   | Datum/Zeit | Kurs/Kurszusatz                        | Volumen   | 549336 | 02.03.2018, 18:43h | 119,60 | 100   | <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">09. April 2018</p> <p>werden Aktien der</p> <p align="center">ASGN Inc.<br/>ISIN US00191U1025 / WKN A2J G99</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Die o.g. Wertpapiere werden zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 06. April 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
| WKN  | Datum/Zeit  | Kurs/Kurszusatz   | Volumen    |  |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
| 549336   | 02.03.2018, 18:43h  | 119,60  | 100        |  |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
| <p align="center">Kurskorrektur Freiverkehr - Lang und Schwarz Exchange</p>  | <p align="center">Amundi Luxembourg S.A.<br/>- Einbeziehung -</p>   | <p align="center">Diverse Xtrackers ETF's<br/>- ex Ausschüttung -</p> |            |  |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>K/V</th> <th>St</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>850517</td> <td>5,37</td> <td>K</td> <td>1.000</td> <td>v. 15.02.2018, 10:02:42h, statt 5,42</td> </tr> <tr> <td>850517</td> <td>5,374</td> <td>K</td> <td>600</td> <td>v. 15.02.2018, 12:05:51h, statt 5,422</td> </tr> <tr> <td>850517</td> <td>5,373</td> <td>K</td> <td>550</td> <td>v. 15.02.2018, 14:48:45h, statt 5,422</td> </tr> <tr> <td>DBX0AW</td> <td>77,892</td> <td>K</td> <td>10</td> <td>v. 27.02.2018, 08:00:19h, statt 79,25</td> </tr> <tr> <td>A0KRJX</td> <td>7,175</td> <td>K</td> <td>6.000</td> <td>v. 01.03.2018, 18:01:50h, statt 7,2875</td> </tr> <tr> <td>922230</td> <td>20,20</td> <td>V</td> <td>20</td> <td>v. 02.03.2018, 09:09:56h, statt 20,00</td> </tr> <tr> <td>897200</td> <td>44,35</td> <td>V</td> <td>520</td> <td>v. 05.03.2018, 09:35:45h, statt 44,28</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 05. März 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN   | Kurs  | K/V        | St                                     | Allgemein | 850517 | 5,37               | K      | 1.000 | v. 15.02.2018, 10:02:42h, statt 5,42   | 850517 | 5,374 | K | 600 | v. 15.02.2018, 12:05:51h, statt 5,422 | 850517 | 5,373 | K | 550 | v. 15.02.2018, 14:48:45h, statt 5,422 | DBX0AW | 77,892 | K | 10 | v. 27.02.2018, 08:00:19h, statt 79,25 | A0KRJX | 7,175 | K | 6.000 | v. 01.03.2018, 18:01:50h, statt 7,2875 | 922230 | 20,20 | V | 20 | v. 02.03.2018, 09:09:56h, statt 20,00 | 897200 | 44,35 | V | 520 | v. 05.03.2018, 09:35:45h, statt 44,28 | <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">05. April 2018</p> <p>werden die Anteile der Fonds</p> <p align="center">AIS-AM.G.B.EU.B.I.G. EOC<br/>ISIN LU1681046261 / WKN A2H 57U</p> <p align="center">AIS-AM.EO HYL EOC<br/>ISIN LU1681040496 / WKN A2H 580</p> <p align="center">AIS-G.B.L.R.E.I.G.1-3EOC<br/>ISIN LU1681046345 / WKN A2H 584</p> <p align="center">AIS-AM.FL.RA.EO.C.1-3 DLC<br/>ISIN LU1681041114 / WKN A2H 585</p> <p align="center">AIS-AM.FL.RA.DL.CO. DLC<br/>ISIN LU1681040900 / WKN A2H 59C</p> <p align="center">AIS-AM.FL.RA.DL COR. EOCH<br/>ISIN LU1681041031 / WKN A2H 59D</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Die o.g. Wertpapiere werden zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 04. April 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Die Notierung der</p> <p>Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400<br/>WKN A11 9J2<br/>ISIN IE00BPVLQD13</p> <p>X(IE)-GERM.MITTEL.MCAP 1D<br/>WKN A1T795<br/>ISIN IE00B9MRJJ36</p> <p>Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.<br/>WKN A1T791<br/>ISIN IE00B9MRHC27</p> <p>Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.<br/>WKN A1C1G8<br/>ISIN IE00B3Y8D011</p> <p>Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.<br/>WKN A14XH4<br/>ISIN IE00BZ036J45</p> <p>Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.<br/>WKN A14XH5<br/>ISIN IE00BZ036H21</p> <p>Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.<br/>WKN A144GB<br/>ISIN IE00BD4DX952</p> <p>Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.<br/>WKN A141RQ<br/>ISIN IE00BYTRMY76</p> |
| WKN  | Kurs  | K/V   | St         | Allgemein                              |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
| 850517   | 5,37  | K   | 1.000      | v. 15.02.2018, 10:02:42h, statt 5,42   |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
| 850517   | 5,374   | K   | 600        | v. 15.02.2018, 12:05:51h, statt 5,422  |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
| 850517   | 5,373   | K   | 550        | v. 15.02.2018, 14:48:45h, statt 5,422  |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
| DBX0AW   | 77,892  | K   | 10         | v. 27.02.2018, 08:00:19h, statt 79,25  |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
| A0KRJX   | 7,175   | K   | 6.000      | v. 01.03.2018, 18:01:50h, statt 7,2875 |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
| 922230   | 20,20   | V   | 20         | v. 02.03.2018, 09:09:56h, statt 20,00  |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |
| 897200   | 44,35   | V   | 520        | v. 05.03.2018, 09:35:45h, statt 44,28  |           |        |                    |        |       |  |        |       |   |     |                                       |        |       |   |     |                                       |        |        |   |    |                                       |        |       |   |       |  |        |       |   |    |                                       |        |       |   |     |                                       |   |  |



| Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen   |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Diverse Xtrackers ETF's<br/>- ex Ausschüttung -</p>   | <p style="text-align: center;">Div. Xtrackers ETF's<br/>- ex Ausschüttung -</p>  | <p style="text-align: center;">Div. Xtrackers ETF's<br/>- ex Ausschüttung -</p>  |
| <p>Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.<br/>WKN A2ACJ8<br/>ISIN IE00BYPH736</p> <p>C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V. Registered Shares 1D EUR o.N.<br/>WKN A2AP5L<br/>ISIN IE00BDGN9Z19</p> <p>Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.<br/>WKN A1W9KB<br/>ISIN IE00BGQYRR35</p> <p>Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.<br/>WKN A1W9KC<br/>ISIN IE00BGQYRQ28</p> <p>Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.<br/>WKN A1W3F8<br/>ISIN IE00BCHWNS19</p> <p>Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.<br/>WKN A1W3F9<br/>ISIN IE00BCHWNT26</p> <p>Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.<br/>WKN A1W3GB<br/>ISIN IE00BCHWNW54</p> <p>Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.<br/>WKN A1W9KD<br/>ISIN IE00BGQYRS42</p> <p>Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.<br/>WKN A1XEY2<br/>ISIN IE00BK1PV551</p> <p>erfolgt ab dem 09. April 2018 ex Ausschüttung.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co. KG (KV 3846)</p> <p>05. April 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Die Notierung der</p> <p>Xtrackers CAC 40<br/>WKN DBX1AR<br/>ISIN LU0322250985</p> <p>Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX0NH<br/>ISIN LU0838782315</p> <p>Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX0NE<br/>ISIN LU0835262626</p> <p>Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX1EU<br/>ISIN LU0274211217</p> <p>Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX1D3<br/>ISIN LU0292095535</p> <p>Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX1F1<br/>ISIN LU0292097234</p> <p>Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX1F2<br/>ISIN LU0292097317</p> <p>Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX1FA<br/>ISIN LU0292097747</p> <p>Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX1MB<br/>ISIN LU0274212538</p> <p>Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX0NK<br/>ISIN LU0875160326</p> <p>Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.<br/>WKN DBX0P8<br/>ISIN LU1310477036</p> <p>Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX0GJ<br/>ISIN LU0846194776</p> <p>Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX0P1<br/>ISIN LU1242369327</p> <p>Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.</p> | <p>WKN DBX0NJ<br/>ISIN LU0839027447</p> <p>Xtrackers S&amp;P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX1A2<br/>ISIN LU0328474803</p> <p>Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX1AA<br/>ISIN LU0322248146</p> <p>Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX1DG<br/>ISIN LU0292096186</p> <p>Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX1SM<br/>ISIN LU0274221281</p> <p>erfolgt ab dem 09. April 2018 ex Ausschüttung.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co. KG (KV 3846)</p> <p>05. April 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> |

| Bekanntmachungen   | Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen   |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
|--|---|--|-----|-------------|---------|--------|---|--------------------------------------|--------|---|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------|--------|--|--------------------------------------|--------|--|--------------------------------------|--------|---|--------------------------------------|--------|--|--------------------------------------|--------|---|--------------------------------------|--------|--|--------------------------------------|--------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <p style="text-align: center;">Div. Xtrackers ETF's<br/>- ex Ausschüttung -</p>  | <p style="text-align: center;">Div. Xtrackers ETF's<br/>- ex Ausschüttung -</p>   | <p style="text-align: center;">SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.<br/>- Notierungsaufnahme -</p>  |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
| <p>Die Notierung der</p> <p>Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap<br/>WKN DBX ONV<br/>ISIN LU0942970103</p> <p>Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBXOPR<br/>ISIN LU1109942653</p> <p>Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBXOKC<br/>ISIN LU0643975591</p> <p>Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN<br/>WKN DBXOMP<br/>ISIN LU0690964092</p> <p>Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBXOPN<br/>ISIN LU1094612022</p> <p>Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1C o.N.<br/>WKN DBXOCU<br/>ISIN LU0429458895</p> <p>Xtr.II US Treasuries Inf.Link. Inhaber-Anteile 1C o.N.<br/>WKN DBXOCS<br/>ISIN LU0429459513</p> <p>Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBXOCQ<br/>ISIN LU0429459356</p> <p>Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN<br/>WKN DBXQQG<br/>ISIN LU1399300455</p> <p>Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bdl-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBXOPP<br/>ISIN LU1109939865</p> <p>Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBXOPA<br/>ISIN LU0962081203</p> <p>Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.<br/>WKN DBXON9<br/>ISIN LU0962078753</p> <p>Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBXOPF<br/>ISIN LU0975326215</p> <p>Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.</p> | <p>WKN DBXON8<br/>ISIN LU0962071741</p> <p>Xtr.II Italy Government Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBXOHG<br/>ISIN LU0613540185</p> <p>Xtrackers II GBP Cash Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX0A1<br/>ISIN LU0321464652</p> <p>Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBXOE8<br/>ISIN LU0484968812</p> <p>Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.<br/>WKN DBX0QJ<br/>ISIN LU1409136006</p> <p>erfolgt ab dem 09. April 2018 ex Ausschüttung.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co. KG (KV 3846)</p> <p>05. April 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>On Assignment Inc.</b><br/><b>- ISIN-Wechsel -</b><br/><b>WKN 913 766 / ISIN US6821591087</b></p> <hr/> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsels für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">On Assignment Inc.<br/>WKN 913 766<br/>ISIN US6821591087</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">03.04.2018</p> <p>eingestellt.</p> <p>Ab dem 09.04.2018 erfolgt die Preisfeststellung unter der</p> <p style="text-align: center;">ASGN Inc.<br/>WKN A2J G99<br/>ISIN US00191U1025</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co. KG (KV 3846)</p> <p>06. April 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">09. April 2018</p> <p>wird der Handel der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.<br/>ISIN LU1778762911 / WKN A2J EGN</p> <p>an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 06. April 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Aussetzungen</b></p> <table border="1" data-bbox="1482 683 2184 1157"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2DTBH</td> <td>Isodiol International Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>10.04.2018 16:31:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0JMPL</td> <td>Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,0</td> <td>10.04.2018 11:29:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0NJPK</td> <td>Sulzer AG</td> <td>10.04.2018 23:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0YH7R</td> <td>Namens-Aktien SF -,01 United Company RUSAL PLC Registered Shares DL -,01</td> <td>10.04.2018 10:39:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>941033</td> <td>Billabong International Ltd Registered Shares o.N.</td> <td>10.04.2018 09:59:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0RF48</td> <td>Amundi ETF MSCI India Actions au Porteur o.N.</td> <td>09.04.2018 13:59:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALJ4TX</td> <td>AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS Act.au Port.Daily Hed.EUR o</td> <td>06.04.2018 13:31:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0REJY</td> <td>Amundi ETF MSCI USA Actions au Porteur o.N.</td> <td>06.04.2018 13:31:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALXFUH</td> <td>Hispania Activos Inmobi.SOC Acciones Nom. EO 1</td> <td>05.04.2018 08:50:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0J36A</td> <td>Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>05.04.2018 13:30:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>05.04.2018 07:41:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>09.04.2018 09:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 10.04.2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | WKN | Bezeichnung | Von/Bis | A2DTBH | Isodiol International Inc. Registered Shares o.N. | 10.04.2018 16:31:00 bis auf weiteres | A0JMPL | Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,0 | 10.04.2018 11:29:00 bis auf weiteres | A0NJPK | Sulzer AG | 10.04.2018 23:00:00 bis auf weiteres | A0YH7R | Namens-Aktien SF -,01 United Company RUSAL PLC Registered Shares DL -,01 | 10.04.2018 10:39:00 bis auf weiteres | 941033 | Billabong International Ltd Registered Shares o.N. | 10.04.2018 09:59:00 bis auf weiteres | A0RF48 | Amundi ETF MSCI India Actions au Porteur o.N. | 09.04.2018 13:59:00 bis auf weiteres | ALJ4TX | AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS Act.au Port.Daily Hed.EUR o | 06.04.2018 13:31:00 bis auf weiteres | A0REJY | Amundi ETF MSCI USA Actions au Porteur o.N. | 06.04.2018 13:31:00 bis auf weiteres | ALXFUH | Hispania Activos Inmobi.SOC Acciones Nom. EO 1 | 05.04.2018 08:50:00 bis auf weiteres | A0J36A | Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 05.04.2018 13:30:00 bis auf weiteres |  |  | 05.04.2018 07:41:00 bis auf weiteres |  |  | 09.04.2018 09:00:00 |
| WKN  | Bezeichnung   | Von/Bis  |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
| A2DTBH   | Isodiol International Inc. Registered Shares o.N.   | 10.04.2018 16:31:00 bis auf weiteres   |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
| A0JMPL   | Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,0   | 10.04.2018 11:29:00 bis auf weiteres   |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
| A0NJPK   | Sulzer AG   | 10.04.2018 23:00:00 bis auf weiteres   |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
| A0YH7R   | Namens-Aktien SF -,01 United Company RUSAL PLC Registered Shares DL -,01  | 10.04.2018 10:39:00 bis auf weiteres   |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
| 941033   | Billabong International Ltd Registered Shares o.N.  | 10.04.2018 09:59:00 bis auf weiteres   |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
| A0RF48   | Amundi ETF MSCI India Actions au Porteur o.N.   | 09.04.2018 13:59:00 bis auf weiteres   |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
| ALJ4TX   | AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS Act.au Port.Daily Hed.EUR o  | 06.04.2018 13:31:00 bis auf weiteres   |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
| A0REJY   | Amundi ETF MSCI USA Actions au Porteur o.N.   | 06.04.2018 13:31:00 bis auf weiteres   |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
| ALXFUH   | Hispania Activos Inmobi.SOC Acciones Nom. EO 1  | 05.04.2018 08:50:00 bis auf weiteres   |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
| A0J36A   | Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.   | 05.04.2018 13:30:00 bis auf weiteres   |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
|  |   | 05.04.2018 07:41:00 bis auf weiteres   |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |
|  |   | 09.04.2018 09:00:00  |     |             |         |        |   |                                      |        |   |                                      |        |           |                                      |        |  |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |        |  |                                      |        |   |                                      |  |  |                                      |  |  |                     |

| Bekanntmachungen  |   |  | Bekanntmachungen  |  |  | Bekanntmachungen  |   |  |
|---|---|--|---|--|--|---|---|--|
| Aussetzungen  |   |  | Aussetzungen  |  |  | Wiederaufnahmen   |   |  |
| WKN   | Bezeichnung   | Von/Bis                                    | WKN   | Bezeichnung  | Von/Bis                                    | WKN   | Bezeichnung                                       | Wiederaufnahme   |
| A1C15Y  | Altona Mining Ltd.<br>Registered Shares o.N.              | 05.04.2018 07:41:00<br>06.04.2018 23:00:00 | A2H627  | Atlas Cloud Enterprises Inc<br>Registered Shares o.N.      | 06.02.2018 10:44:00<br>04.04.2018 23:00:00 | AODNWE  | Atlas Iron Ltd.<br>Registered Shares o.N.         | 09.04.2018 09:00:00  |
| AODNWE  | Atlas Iron Ltd.<br>Registered Shares o.N.                 | 05.04.2018 07:41:00<br>09.04.2018 09:00:00 | A1CTCZ  | Haranga Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.           | 18.01.2018 07:44:00<br>bis auf weiteres    | A0J36A  | Mineral Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.  | 09.04.2018 09:00:00  |
| A143T8  | CSRA Inc.<br>Registered Shares DL-,001                    | 04.04.2018 10:33:00<br>04.04.2018 23:00:00 | A2ALPX  | MX Gold Corp.<br>Registered Shares o.N.                    | 11.01.2018 16:25:00<br>04.04.2018 23:00:00 | A2AC6W  | Anson Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.    | 06.04.2018 07:30:00  |
| A14VN1  | AAG Energy Holdings Ltd<br>Registered Shares o.N.         | 04.04.2018 08:36:00<br>bis auf weiteres    | A1XBAJ  | Wellgreen Platinum Ltd.<br>Registered Shares o.N.          | 11.01.2018 15:45:00<br>bis auf weiteres    | A0MXC7  | AVZ Minerals Ltd.<br>Registered Shares o.N.       | 06.04.2018 07:30:00  |
| A2AC6W  | Anson Resources Ltd.<br>Registered Shares o.N.            | 04.04.2018 07:49:00<br>06.04.2018 07:30:00 | 853286  | Loblaw Companies Ltd.<br>Registered Shares o.N.            | 20.12.2017 09:17:00<br>bis auf weiteres    | A1XFUH  | Hispania Activos Inmobi.SOC<br>Acciones Nom. EO 1 | 05.04.2018 13:30:00  |
| A1HTMT  | Hertz Holdings Netherlands<br>EO-Notes 2013(13/19) Reg.S  | 03.04.2018 08:52:00<br>03.04.2018 23:00:00 | 917177  | Transurban Group<br>Triple Stapled Securities o            | 12.12.2017 11:21:00<br>bis auf weiteres    | A0LEFD  | Silver Mines Ltd.<br>Registered Shares o.N.       | 04.04.2018 07:49:00  |
| A1G8LM  | Telenet Finance V Luxemb.SC<br>EO-Notes 2012(18/24) Reg.S | 29.03.2018 16:51:00<br>bis auf weiteres    | 801475  | conwert Immobilien Invest S<br>Inhaber-Aktien o.N.         | 25.10.2017 10:56:00<br>bis auf weiteres    | Hamburg, den 10.04.2018<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |   |  |
| A115DQ  | DigitalX Ltd.<br>Registered Shares o.N.                   | 29.03.2018 07:47:00<br>bis auf weiteres    | A1ZSQR  | ARYZTA Euro Finance DAC<br>EO-FLR Notes 2014(19/Und.)      | 14.09.2017 14:48:00<br>bis auf weiteres    | Einstellung der Notierung   |   |  |
| A0MXC7  | AVZ Minerals Ltd.<br>Registered Shares o.N.               | 29.03.2018 07:39:00<br>06.04.2018 07:30:00 | A0BDRX  | IKB Funding Trust II<br>EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un        | 27.06.2017 12:44:00<br>bis auf weiteres    |   |   |  |
| A2ATHU  | Crystal Exploration Inc.<br>Registered Shares o.N.        | 23.03.2018 16:02:00<br>bis auf weiteres    | A2ABHA  | Xior Student Housing N.V.<br>Actions Nom. o.N.             | 20.06.2017 11:08:00<br>bis auf weiteres    | 03.04.2018  | A1HTMT<br>XS0995045951                            | Hertz Holdings Netherlands<br>EO-Notes 2013(13/19) Reg.S       |
| Hamburg, den 10.04.2018<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |   |  | Hamburg, den 10.04.2018<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |  |  | 03.04.2018  | 913766<br>US6821591087                            | On Assignment Inc.<br>Registered Shares DL -,01                |
| Aussetzungen  |   |  | Aussetzungen  |  |  | 03.04.2018  | 906383<br>US8810052014                            | Terra Nitrogen Co. L.P.<br>Reg. Common Units o.N.              |
| WKN   | Bezeichnung   | Von/Bis                                    | WKN   | Bezeichnung  | Von/Bis                                    | 04.04.2018  | A1W4E5<br>FR0011494822                            | Amundi ETF EO HYL B iBoxx UCITS<br>Actions au Porteur o.N.     |
| A0LEFD  | Silver Mines Ltd.<br>Registered Shares o.N.               | 22.03.2018 07:50:00<br>04.04.2018 07:49:00 | A1W0MG  | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA<br>Acciones Nom. EO -,50       | 07.06.2017 10:32:00<br>bis auf weiteres    | 04.04.2018  | A119G6<br>FR0012005734                            | Amundi ETF FR Eu.Cor.1-3 UCITS<br>Actions au Porteur Cap. o.N. |
| A117JK  | CWG International Ltd.<br>Registered Shares o.N.          | 20.03.2018 07:45:00<br>bis auf weiteres    | A1HRZ2  | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA<br>EO-FLR Notes 2013(18/Und.)  | 07.06.2017 10:32:00<br>bis auf weiteres    | 04.04.2018  | A14RGV<br>FR0012647451                            | Amundi ETF FR USD Corp.UCITS<br>Actions au Porteur (C) o.N.    |
| A0MXJ7  | Poseidon Nickel Ltd.<br>Registered Shares o.N.            | 20.03.2018 07:45:00<br>bis auf weiteres    | A1HE16  | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA<br>EO-Cédulas Hipotec. 2013(19 | 07.06.2017 10:32:00<br>bis auf weiteres    | 04.04.2018  | A2AG3Q<br>FR0013141462                            | Amundi ETF FR USD Corp.UCITS<br>Actions au Port. EUR Hdgd o.N. |
| A2AEE1  | Canadian Zeolite Corp.<br>Registered Shares o.N.          | 07.03.2018 09:14:00<br>bis auf weiteres    | A1ZWQG  | Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA<br>EO-FLR Notes 2015(20/Und.)  | 07.06.2017 10:32:00<br>bis auf weiteres    | 04.04.2018  | A111K4<br>FR0011807015                            | AMUNDI ETF G.B.L.R.EMTS IG 1-3<br>Actions au Porteur C o.N.    |
| A2DS8G  | Greatcell Solar Ltd.<br>Registered Shares o.N.            | 01.03.2018 07:38:00<br>bis auf weiteres    | A0DPA9  | Silver Wheaton Corp.<br>Registered Shares o.N.             | 16.05.2017 09:00:00<br>bis auf weiteres    | 04.04.2018  | A0RNV5<br>FR0010754192                            | Amundi ETF G.Bd EuroMTS Br.I.G<br>Actions au Porteur o.N.      |
| 875742  | Eureka Resources Inc.<br>Registered Shares o.N.           | 26.02.2018 19:06:00<br>bis auf weiteres    | A2DN0R  | Quintis Ltd.<br>Registered Shares o.N.                     | 15.05.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    | 04.04.2018  | A2H627<br>CA0492371004                            | Atlas Cloud Enterprises Inc.<br>Registered Shares o.N.         |
| A0M6XV  | Austex Oil Ltd.<br>Registered Shares o.N.                 | 19.02.2018 14:37:00<br>bis auf weiteres    | BMSA01  | Braas Monier Building Group<br>Actions au Porteur EO -,01  | 03.05.2017 10:45:00<br>bis auf weiteres    | 04.04.2018  | A2DGL4<br>CA1348001019                            | Canabo Medical Inc.<br>Registered Shares o.N.                  |
| 608554  | Shore Gold Inc.<br>Registered Shares o.N.                 | 12.02.2018 15:56:00<br>bis auf weiteres    | 936294  | Cementos Portland Valderriv<br>Acciones Port. EO 1,50      | 14.02.2017 10:00:00<br>bis auf weiteres    | 04.04.2018  | A143T8<br>US12650T1043                            | CSRA Inc.<br>Registered Shares DL-,001                         |
| A0YFTQ  | Pan Asia Corp. Ltd.<br>Registered Shares o.N.             | 09.02.2018 07:40:00<br>bis auf weiteres    | 923376  | SBA Communications Corp.<br>Registered Shares DL -,01      | 17.01.2017 08:00:00<br>bis auf weiteres    | Hamburg, den 10.04.2018<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |   |  |
| A0DNN8  | Midas Holdings Ltd.<br>Registered Shares SD -,04          | 08.02.2018 07:52:00<br>bis auf weiteres    | A12GGS  | Bank of Cyprus PCL<br>Namens-Aktien EO -,10                | 10.01.2017 11:38:00<br>31.12.9999 23:59:00 |   |   |  |

| Bekanntmachungen  |                        |   | Bekanntmachungen  |                        |  | Bekanntmachungen  |                        |  |
|---|------------------------|---|---|------------------------|--|---|------------------------|--|
| Einstellung der Notierung   |                        |   | Einstellung der Notierung   |                        |  | Einstellung der Notierung   |                        |  |
| 04.04.2018  | A2ALPX<br>CA62848A1030 | MX Gold Corp.<br>Registered Shares o.N.                         | 06.04.2018  | A1C15Y<br>AU000000AOH9 | Altona Mining Ltd.<br>Registered Shares o.N.                 | 10.04.2018  | 542649<br>FR0000474983 | Veolia Environnement S.A.<br>EO-Medium-Term Notes 2003(18) |
| Hamburg, den 10.04.2018<br>Geschäftsführung der Hanseatischen                         |                        |   | 06.04.2018  | A2ADV9<br>SG9999014823 | Broadcom Ltd.<br>Registered Shares o.N.                      | 10.04.2018  | 848762<br>XS0169888558 | Vodafone Group PLC<br>EO-Medium-Term Notes 2003(18)        |
| Einstellung der Notierung   |                        |   | 06.04.2018  | 915856<br>IL0010830706 | WizCom Technologies Ltd.<br>Registered Shares IS -,01        | 10.04.2018  | A1GQ5N<br>XS0625977987 | Würth Finance International BV<br>EO-Notes 2011(18)        |
| 05.04.2018  | 755140<br>DE0007551400 | Beate Uhse AG<br>Inhaber-Aktien EO 1                            | 09.04.2018  | 941033<br>AU000000BBG6 | Billabong International Ltd.<br>Registered Shares o.N.       | Hamburg, den 10.04.2018<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                        |  |
| 05.04.2018  | A1Z1FD<br>XS1232143310 | Caterpillar Intl Finance Ltd.<br>EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)  | 10.04.2018  | A1Z194<br>XS1239103465 | BMW Finance N.V.<br>EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)            |   |                        |  |
| 05.04.2018  | A0TTGR<br>FR0010603159 | Crédit Agricole S.A.<br>EO-FLR Notes 2008(18/Und.)              | 10.04.2018  | 726132<br>US13123E5006 | Callidus Software Inc.<br>Registered Shares DL -,001         |   |                        |  |
| 05.04.2018  | A1H3VP<br>XS0626028566 | Gerresheimer AG<br>Anleihe v.2011(2018)                         | 10.04.2018  | A1TNEF<br>XS0937197431 | DVB Bank SE<br>MTN-IHS v.2013(2018)                          |   |                        |  |
| 05.04.2018  | A1GRKN<br>XS0629645531 | LANXESS AG<br>EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)                    | 10.04.2018  | A1G5G3<br>FR0011261916 | Engie S.A.<br>EO-Medium-Term Notes 2012(18)                  |   |                        |  |
| 05.04.2018  | A1HDSJ<br>XS0863116231 | METRO AG<br>Med.-Term Nts.v.2012(2018)                          | 10.04.2018  | A14TJN<br>CA37890L1085 | Global Remote Technologies Ltd<br>Registered Shares o.N.     |   |                        |  |
| 05.04.2018  | A0T9QV<br>XS0428147093 | Shell International Finance BV<br>EO-Medium-Term Notes 2009(18) | 10.04.2018  | A1HLJR<br>XS0938197059 | Korea Development Bank, The<br>EO-Medium-Term Notes 2013(18) |   |                        |  |
| 05.04.2018  | A1R05R<br>XS0877974062 | Unitymedia NRW / Hessen<br>Senior Notes v.13(18/23) Reg.S       | 10.04.2018  | A0JMPL<br>US53071M1045 | Liberty Interactive Corp.<br>Reg. Shs QVC Group A DL -,01    |   |                        |  |
| 05.04.2018  | A1GQ5D<br>FR0011043124 | Valéo S.A.<br>EO-Medium-Term Notes 2011(18)                     | 10.04.2018  | A1GRNF<br>AT0000A0PHV9 | Strabag SE<br>EO-Schuldverschr. 2011(18)                     |   |                        |  |
| 05.04.2018  | A1HEWB<br>FR0011391820 | Veolia Environnement S.A.<br>EO-FLR Notes 2013(18/Und.)         | 10.04.2018  | A1Z2GK<br>XS1241577060 | Unilever N.V.<br>EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)               |   |                        |  |
| 05.04.2018  | 525873<br>XS0168881760 | Volkswagen Intl Finance N.V.<br>EO-Medium-Term Notes 2003(18)   | Hamburg, den 10.04.2018<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                        |  |   |                        |  |
| 05.04.2018  | A0JCCT<br>XS0702452995 | Volkswagen Leasing GmbH<br>Med.Term Nts.v.11(18)                |   |                        |  |   |                        |  |
| 06.04.2018  | A12A4C<br>US0050941071 | Actua Corp.<br>Registered Shares DL -,001                       |   |                        |  |   |                        |  |
| Hamburg, den 10.04.2018<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg |                        |   |   |                        |  |   |                        |  |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2222           | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2223           | HGA Berlin-Mitte Fonds   |                          | 45              | 40.000         | 17.12.2009 | 40     |         |
| IA2227           | HGA Berlin-Mitte Fonds II  |                          | 66,5            | 25.000         | 01.12.2009 | 53     |         |
| IA2229           | HGA Objekte Hamburg und Cottbus  |                          | 47,5            | 40.000         | 16.12.2009 | 45     | 62,5    |
| IA2993           | HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003   |                          |                 |                |            | 60     |         |
| IA2994           | HGA Objekt München   |                          | 84              | 10.000         | 19.08.2009 | 51     |         |
| IA2995           | HGA Objekt Stuttgart Air Cargo   |                          | 70              | 25.000         | 02.09.2009 | 60     |         |
| IA3310           | HGA Hamburg Hafencity  |                          | 70              | 15.000         | 03.11.2009 | 25     | 68      |
| IA3311           | HGA Mitteleuropa I   |                          | 83              | 35.000         | 08.12.2009 | 85     |         |
| IA3312           | HGA Mitteleuropa II  |                          | 101             | 15.000         | 09.12.2009 | 85     |         |
| IA3313           | HGA Mitteleuropa IV  |                          | 122             | 15.000         | 25.11.2009 | 118,5  | 140     |
| IA3314           | HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003                                |                          | 65              | 15.000         | 23.09.2009 | 52     | 65      |
| IB1094           | HGA Mitteleuropa III   |                          | 64              | 15.000         | 05.05.2009 | 65     |         |
| IB1096           | HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002                                |                          | 115             | 50.000         | 18.12.2009 | 117    |         |
| IB1099           | HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004   |                          |                 |                |            | 52     |         |
|                  |  |                          | 81              | 20.000         | 19.01.2010 | 56     |         |
| IA2404           | ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2405           | ILG 28 Ring Center Offenbach   |                          |                 |                |            | 50     |         |
|                  | ILG 29 InCenter Dachau   |                          |                 |                |            | 40     |         |
| IA2411           | IVG Private Funds GmbH   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2412           | IVG EuroSelect Sieben  |                          | 55              | 10.000         | 22.12.2009 | 48     |         |
| IA3853           | IVG EuroSelect Acht  |                          | 46,5            | 20.000         | 14.12.2009 | 46     | 65      |
| IA4001           | IVG EuroSelect Elf   |                          | 65              | 25.000         | 17.12.2009 | 65     | 75      |
| IA4214           | IVG EuroSelect Neun  |                          | 68              | 15.000         | 17.08.2009 | 62,5   | 65      |
| IA4871           | IVG EuroSelect Zwölf   |                          | 50,5            | 20.000         | 14.12.2009 | 50     | 80      |
|                  | IVG EuroSelect Vierzehn  |                          | 52,5            | 10.000         | 12.01.2010 | 50     | 60      |
| IA1115           | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3438           | KGAL/Alcas MELETA  |                          | 61              | 153.388        | 08.04.2009 | 55     |         |
| IA3442           | KGAL/Alcas 127 JELISA  |                          | 51              | 25.000         | 23.11.2009 | 52     | 66      |
| IA3444           | KGAL/Alcas 145 KARA  |                          |                 |                |            | 52     |         |
|                  | KGAL/Alcas 159 KETA  |                          | 62              | 15.000         | 14.09.2009 | 45     | 75      |
| IA3661           | LHI Leasing GmbH   |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium                                    |                          | 51,5            | 25.000         | 22.12.2009 | 34     |         |
| IA1082           | Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1083           | REAL I.S. Bayernfonds Austria II   |                          | 35              | 25.000         | 18.12.2009 | 22     | 65      |
| IA1084           | REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien                                 |                          | 65              | 15.000         | 17.07.2009 | 70     | 75      |
| IA1085           | REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark                       |                          | 50              | 20.000         | 01.12.2009 | 42     |         |
| IA1086           | REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße                       |                          | 38              | 37.500         | 24.11.2009 | 35,5   | 50      |
| IA1087           | REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden                              |                          | 88              | 45.000         | 20.01.2010 | 84     |         |
| IA1088           | REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte   |                          | 25,5            | 250.000        | 01.12.2009 | 26     | 40      |
| IA1089           | REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II  |                          | 70,5            | 15.000         | 20.10.2009 | 50     |         |
| IA1090           | REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz                                      |                          |                 |                |            | 11     |         |
| IA1091           | REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center                            |                          | 14              | 65.000         | 19.03.2009 | 11     |         |
| IA1092           | REAL I.S. Bayernfonds Circolem Bad Homburg                                   |                          | 28              | 50.000         | 26.11.2009 | 24     | 45      |
| IA1093           | REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena                            |                          | 32              | 22.750         | 08.10.2009 | 25     | 35      |
| IA1094           | REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen                                  |                          | 35              | 107.500        | 12.01.2010 | 26     | 35      |
| IA1095           | REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse                             |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IA1096           | REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree                                     |                          | 25              | 25.000         | 15.12.2009 | 22     | 38      |
| IA1097           | REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt                                |                          | 60,5            | 75.000         | 26.06.2009 | 45     |         |
| IA1098           | REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena                                       |                          | 27              | 25.000         | 08.09.2009 | 28     |         |
| IA1099           | REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel                             |                          | 33              | 80.148         | 22.09.2009 | 34     | 48      |
| IA1100           | REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus                            |                          | 22,5            | 21.250         | 13.01.2010 | 22     |         |
| IA3844           | REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden                             |                          |                 |                |            | 25     | 65      |
| IA5017           | REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I                                     |                          | 75              | 250.000        | 08.12.2009 | 51     |         |
| IA5018           | REAL I.S. Bayernfonds Australien II  |                          | 90              | 20.000         | 19.06.2009 | 92,5   |         |
| IB1169           | REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I                                       |                          |                 |                |            | 47     |         |
|                  | REAL I.S. Bayernfonds Hamburg  |                          |                 |                |            | 40     |         |

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG        | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB1006           | Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG                                 |                          |                 |                |            | 50     | 100     |
| IB1050           | Hansa Treuhand HT-Twinfonds  |                          |                 |                |            | 45     |         |
| IB1054           | Hansa Treuhand MS HS Livingstone   |                          | 75              | 20.000         | 25.03.2009 | 45     |         |
| IB1060           | Hansa Treuhand MS Mentor   |                          | 60              | 20.000         | 09.04.2009 | 30     |         |
| IB1060           | Hansa Treuhand MT HS Carmen  |                          | 69,5            | 20.000         | 19.11.2009 | 30     |         |
| IA1046           | HCI Capital AG   |                          |                 |                |            | 75     | 120     |
| IA2037           | HCI MS Elbwolf   |                          |                 |                |            | 60     |         |
| IA2040           | HCI MS Antje Wulff   |                          | 77,5            | 25.000         | 22.12.2009 | 60     |         |
| IA2071           | HCI MS Arnold Schulte  |                          | 106             | 35.000         | 08.05.2009 | 60     |         |
| IA2086           | HCI MS Euro Max  |                          |                 |                |            | 60     |         |
| IA2098           | HCI MS Helene J  |                          |                 |                |            | 28     |         |
| IA2115           | HCI MS Jan S   |                          |                 |                |            | 32     |         |
| IA2132           | HCI MS Klaus J   |                          |                 |                |            | 28     |         |
| IA2132           | HCI MS Merkur Tide   |                          | 75              | 127.823        | 28.05.2009 | 35     |         |
| IA3451           | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)<br>KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor       |                          | 45              | 15.000         | 29.04.2009 |        | 45      |
| IA1069           | König & Cie. GmbH & Co. KG   |                          |                 |                |            | 5      | 30      |
| IA1070           | König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus  |                          |                 |                |            | 5      | 60      |
| IA1071           | König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier                               |                          |                 |                |            | 36     | 40      |
| IA1072           | König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser                               |                          | 30              | 100.000        | 11.05.2009 | 36     | 40      |
| IA1073           | König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island                                |                          | 45              | 30.678         | 27.01.2009 | 5      | 50      |
| IA1074           | König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby                                     |                          |                 |                |            | 5      | 80      |
| IA1074           | König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison                                   |                          | 79,5            | 30.000         | 15.10.2009 | 5      |         |
| IA1075           | König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don                                       |                          | 71,5            | 137.000        | 06.11.2009 | 5      | 70      |
| IA1078           | König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine                                      |                          | 24              | 30.000         | 30.09.2009 | 5      |         |
| IA1080           | König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn                                |                          | 70              | 35.000         | 11.03.2009 | 10     | 47      |
| IA1081           | König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München                                  |                          | 12,5            | 127.823        | 02.10.2009 | 5      |         |
| IA2526           | König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital     |                          |                 |                |            | 5      |         |
| IA2539           | König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley                                    |                          | 45              | 80.000         | 15.10.2009 | 5      |         |
| IA2540           | König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista                                |                          |                 |                |            | 5      | 59      |
| IA2541           | König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille                                     |                          | 60              | 35.000         | 14.10.2009 | 5      | 60      |
| IA2542           | König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird                                      |                          |                 |                |            | 5      | 80      |
| IA2543           | König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon                                       |                          |                 |                |            | 5      | 79      |
| IA2544           | König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny                                     |                          | 80              | 100.000        | 05.08.2009 | 5      | 80      |
| IA2547           | König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital   |                          | 60              | 20.000         | 11.01.2010 | 56     | 67      |
| IA4148           | König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital  |                          | 60,5            | 10.000         | 02.11.2009 | 40     |         |
| IA6039           | König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6043           | König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1135           | König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital                |                          | 25              | 30.000         | 13.10.2009 | 6      | 60      |
| IB1136           | König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital                 |                          | 25,5            | 30.000         | 14.10.2009 | 6      |         |
| IB1138           | König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II                                |                          | 29              | 10.000         | 14.12.2009 | 5      |         |
| IB1139           | König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David                                     |                          |                 |                |            | 5      | 80      |
| IB1140           | König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital                     |                          | 30              | 30.000         | 14.12.2009 | 5      | 30      |
| IB1141           | König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital |                          | 60              | 15.000         | 16.10.2009 | 34     | 61      |
| IB1142           | König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital         |                          | 75              | 30.000         | 04.01.2010 | 5      | 76      |
| IB1143           | König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden                                  |                          |                 |                |            | 5      | 47      |
| IB1144           | König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital         |                          |                 |                |            | 5      |         |
| IB1145           | König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital        |                          |                 |                |            | 5      | 80      |
| IB1146           | König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin                                     |                          |                 |                |            | 5      | 83      |
| IB1147           | König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln                                     |                          |                 |                |            | 5      | 75      |
| IB1148           | König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen                                   |                          |                 |                |            | 5      | 72      |
| IB1149           | König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital          |                          | 70,5            | 50.000         | 11.02.2009 | 5      |         |
| IB1150           | König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital       |                          |                 |                |            | 5      |         |
| IA4488           | Salamon AG<br>Salamon MS Brunhilde Salamon                                       |                          |                 |                |            | 85     |         |



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

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

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

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

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

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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG               | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1442           | DG Anlage Gesellschaft mbH   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1443           | DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1445           | DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds  |                          | 181             | 5.113          | 07.12.2009 |        | 205     |
| IA1450           | DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1453           | DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"  |                          | 65              | 10.226         | 28.10.2009 | 58,5   |         |
| IA1454           | DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"          |                          | 9               | 7.669          | 19.01.2010 | 5      |         |
| IA1456           | DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"   |                          | 35,5            | 51.129         | 21.01.2010 | 28     | 46      |
| IA1457           | DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"  |                          | 5               | 51.129         | 20.01.2010 | 5      | 10      |
| IA1458           | DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"                                  |                          | 40,5            | 25.565         | 17.07.2009 |        |         |
| IA1459           | DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"                          |                          | 59              | 25.565         | 28.12.2009 |        | 70      |
| IA1460           | DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"   |                          |                 |                |            | 7      |         |
| IA1461           | DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"  |                          | 1               | 10.226         | 28.09.2009 | 1      | 2       |
| IA1462           | DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"  |                          | 4               | 15.339         | 22.10.2009 | 4      | 5       |
| IA1463           | DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"  |                          | 12              | 51.129         | 14.01.2010 | 7      | 20      |
| IA1465           | DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"  |                          | 1,5             | 10.226         | 28.09.2009 |        | 3       |
| IA1466           | DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"   |                          | 2               | 7.669          | 28.09.2009 | 2      |         |
| IA1467           | DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"   |                          |                 |                |            |        | 0,5     |
| IA1468           | DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1469           | DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"  |                          | 2,5             | 51.129         | 20.07.2009 |        | 50      |
| IA1470           | DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"   |                          |                 |                |            |        | 3       |
| IA1471           | DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1472           | DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1473           | DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"  |                          | 3,5             | 25.565         | 21.07.2009 |        | 2,5     |
| IA1474           | DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"   |                          | 30              | 15.339         | 05.05.2009 | 25     |         |
| IA1475           | DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1476           | DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"   |                          | 55              | 20.452         | 07.01.2010 |        | 67,5    |
| IA1477           | DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1478           | DG Anlage 45 "Maastricht"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1479           | DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1480           | DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1481           | DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"  |                          | 20              | 25.565         | 04.01.2010 | 12     | 75      |
| IA1482           | DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1484           | DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2408           | DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2936           | DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6126           | DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1912           | DG Anlage DG Bank-Turm   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5022           | Die Sparkasse Bremen<br>SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4970           | Dieter Sinn GmbH & Co. KG<br>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<br>Dii-Fonds B59                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1925           | Dii-Fonds B53 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1927           | Dii-Fonds B61 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1928           | Dii-Fonds B64 GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1540           | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH<br>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-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis  |   |  | Geld %   | Brief %   |
|--|---|--------------------------|--|---|--|----------|---|
|  |   |                          | %  | Umsatz<br>Euro  | vom  |          |   |
| IA4918<br>IA4919<br>IA6005   | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH<br>DIL 030<br>DIL 127<br>DIL 177   |                          |  |   |  |          |   |
| IA1549<br>IA1550<br>IA1551<br>IA1554<br>IA1555<br>IA1556<br>IA1559<br>IA1560<br>IA1561<br>IA1563<br>IA1564<br>IA1565   | DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 32<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 25<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 26<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschhermufer<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 31<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co.<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III<br>DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt   |                          | 47<br>53<br>10<br><br><br><br><br><br>62                             | 51.129<br>51.129<br>20.452<br><br><br><br><br><br>10.000                  | 05.02.2009<br>20.05.2009<br>22.09.2009<br><br><br><br><br><br>19.05.2009                 | 50<br>10 | 70<br>15<br>50  |
| IA1487<br>IA3166<br>IA5143<br>IA5144<br>IA5146<br>IA5147<br>IA5148<br>IA5149<br>IA5150<br>IB1982<br>IB1985<br>IB1986   | DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft<br>DIVAG DIA-Fonds Nr. 26<br>DIVAG DIA-Fonds 15<br>DIVAG DIA-Fonds 12<br>DIVAG DIA-Fonds 16<br>DIVAG DIA-Fonds 21<br>DIVAG DIA-Fonds 23<br>DIVAG DIA-Fonds 25<br>DIVAG DIA-Fonds 4<br>DIVAG DIA-Fonds 5<br>DIVAG DIA-Fonds 14<br>DIVAG DIA-Fonds 18<br>DIVAG DIA-Fonds 20   |                          | 80   | 75.000  | 21.04.2011   |          |   |
| IA1583<br>IA1584<br>IA1585<br>IA1586<br>IA1587<br>IA1588<br>IA1589<br>IA1590<br>IA1591<br>IA1592<br>IA1593<br>IA1594<br>IA1595<br>IA3167<br>IA3168<br>IA3169<br>IA3170<br>IA3171<br>IA3172<br>IA4697<br>IA4863<br>IA4864<br>IA6128<br>IB2018<br>IB2034 | DOBA Grund Beteiligungs GmbH<br>DOBA Grund 3-Städte-Fonds I<br>DOBA Grund 3-Städte-Fonds II<br>DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm<br>DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl<br>DOBA Grund Großstadtfonds<br>DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen<br>DOBA Grund Renditefonds München-Berlin<br>DOBA Grund Renditefonds 13<br>DOBA Grund Renditefonds 14<br>DOBA Grund Renditefonds 15<br>DOBA Grund Renditefonds 16<br>DOBA Grund Renditefonds 17<br>DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau<br>DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin<br>DOBA Grund Renditefonds 18<br>DOBA Grund Renditefonds 19<br>DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1<br>DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1<br>DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2<br>DOBA Grund Renditefonds 25<br>DOBA Grund Renditefonds M1<br>DOBA Grund Renditefonds M2<br>DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung<br>DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn<br>DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2 |                          | 5,5<br><br><br><br><br><br><br>6<br>30<br><br><br><br><br><br><br>60 | 102.258<br><br><br><br><br><br><br>51.129<br>51.129<br><br><br><br>10.000 | 04.03.2009<br><br><br><br><br><br><br>05.08.2009<br>11.06.2009<br><br><br><br>23.07.2009 | 2<br>30  | 30<br>40<br><br><br><br><br><br><br>30<br>100<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>55<br><br><br><br><br>60 |

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>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                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1698           | 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-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                 | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA1665           | E&P Holding GmbH & Co. KG<br>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<br>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<br>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-<br>zeichen   | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3237<br>IA3238<br>IA3239<br>IA3240<br>IA3241<br>IA3242<br>IA3243<br>IA3244<br>IA3246<br>IB2644<br>IB2647<br>IB2652<br>IB2653<br>IB2654<br>IB2655   | Falk Capital AG in Insolvenz<br>Falk-Fonds 46 GbR<br>Falk-Fonds 48 GbR<br>Falk-Fonds 52 GbR<br>Falk-Fonds 60 GbR<br>Falk-Fonds 61 GbR<br>Falk-Fonds 62 GbR<br>Falk-Fonds 63 GbR<br>Falk-Fonds 64<br>Falk-Fonds 74<br>Falk-Fonds 65 GbR<br>Falk-Fonds 69 GbR<br>Falk-Fonds 76<br>Falk-Fonds 78<br>Falk-Fonds 79<br>Falk-Fonds Kanada 1   |                          |                 |                |            |        | 30      |
| IA5938<br>IA5994   | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG<br>FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien<br>FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3774   | FITEC AG & Co. KG<br>Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2690   | Fleesensee Verwaltungs GmbH<br>Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG  |                          |                 |                |            | 7      | 20      |
| IB3776   | FLEX Fonds Capital AG<br>Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1785<br>IA1786<br>IA1787<br>IA1788<br>IA1790<br>IA1791<br>IA1792<br>IA1794<br>IA1795<br>IA1796<br>IA1797<br>IA1798<br>IA1799<br>IA1801<br>IA1803<br>IA1805<br>IA1806<br>IA1807<br>IA1808<br>IA1809<br>IA1811<br>IA1813<br>IA1814<br>IA1815<br>IA1816<br>IA1817<br>IA1818<br>IA3277<br>IA3926<br>IA4924<br>IA6071 | FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH<br>Fundus Fonds 01<br>Fundus Fonds 02<br>Fundus Fonds 03<br>Fundus Fonds 05<br>Fundus Fonds 07<br>Fundus Fonds 08<br>Fundus Fonds 09<br>Fundus Fonds 11<br>Fundus Fonds 12<br>Fundus Fonds 13<br>Fundus Fonds 14<br>Fundus Fonds 15-1<br>Fundus Fonds 15-2<br>Fundus Fonds 18<br>Fundus Fonds 20<br>Fundus Fonds 22<br>Fundus Fonds 23<br>Fundus Fonds 24<br>Fundus Fonds 25<br>Fundus Fonds 26<br>Fundus Fonds 28<br>Fundus Fonds 30<br>Fundus Fonds 31 Hotel Adlon<br>Fundus Fonds 32 Forum Köpenick<br>Fundus Fonds 33<br>Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm<br>Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow<br>Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss<br>Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark<br>Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA6072           | FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6073           | Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6074           | Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6075           | Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6076           | Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6077           | Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2702           | Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2704           | Fundus Fonds 04   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2730           | Fundus Fonds 06   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2731           | Fundus Fonds Adlon Residenz   |                          | 25              | 10.226         | 24.03.2009 |        | 30      |
| IB2732           | Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen   |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2898           | FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4889           | SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4890           | SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4743           | SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II  |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4681           | Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH<br>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   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA2606           | Medico 28   |                          | 12              | 15.339         | 18.09.2009 |        |         |
| IA2607           | Medico 29   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2608           | Medico 30   |                          |                 |                |            |        | 10      |
| IA2609           | Medico 31   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2610           | Medico 32   |                          |                 |                |            |        | 15      |
| IA2611           | Medico 33   |                          |                 |                |            |        | 20      |
| IA2612           | Medico 34   |                          | 4               | 15.339         | 18.09.2009 |        |         |
| IA2613           | Medico 35   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2614           | Medico 36   |                          | 10              | 51.129         | 20.05.2009 | 6      | 80      |
| IA2615           | Medico 37   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2616           | Medico 38   |                          | 3               | 40.903         | 30.12.2009 | 1,5    |         |
| IA2617           | Medico 39   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2618           | Medico 40   |                          | 1,5             | 10.226         | 09.10.2009 |        | 15      |
| IA2619           | Medico 41   |                          | 4,5             | 10.226         | 12.10.2009 | 3,5    | 45      |
| IA2620           | Medico 42   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2621           | Medico 43   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2622           | Medico 44   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2623           | Medico 45   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA2624           | Medico 46   |                          |                 |                |            | 18,5   | 34      |
| IA2625           | Medico 47   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2626           | Medico 48   |                          | 50              | 10.000         | 23.11.2009 | 30     |         |
| IA2627           | Medico Rendite-Fonds 04   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2628           | Medico Rendite-Fonds 02   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2629           | Medico Rendite-Fonds 03   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA6045           | Medico 49   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6143           | Medico 50   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2829           | GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH<br>GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1898           | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH<br>GHF Veramed-Klinik "Am Tannenbergr"   |                          |                 |                |            |        |         |

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>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  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5268           | Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5269           | Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR   |                          |                 |                |            | 55     | 70      |
| IA5270           | Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5271           | Hahn 070 EKZ Hameln GbR  |                          |                 |                |            |        | 75      |
| IA5272           | Hahn 071 EKZ Uelzen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5273           | Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA5274           | Hahn 074 Köln-Porz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5275           | Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5276           | Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR   |                          | 82,5            | 25.000         | 02.02.2011 |        |         |
| IA5277           | Hahn 077 EKZ Stenwedde-Levern GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5278           | Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5279           | Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5280           | Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5281           | Hahn 081 Stolzenau GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5282           | Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5283           | Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5284           | Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR   |                          | 29              | 50.000         | 18.01.2011 |        |         |
| IA5285           | Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5286           | Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5287           | Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5288           | Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR                                       |                          | 61,5            | 20.000         | 05.04.2011 | 30     |         |
| IA5289           | Hahn 089 Baumarkt Aue GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5290           | Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5291           | Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5292           | Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5293           | Hahn 093 City-Center Greiz GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5294           | Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5295           | Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5296           | Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5297           | Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5298           | Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5299           | Hahn 099 EKZ Heide GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5300           | Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5301           | Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5302           | Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5303           | Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5304           | Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR  |                          |                 |                |            |        | 22      |
| IA5305           | Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5306           | 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-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG             | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>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<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5367           | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5368           | Haschtmann Immobilien-Anlage 018   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5369           | Haschtmann Immobilien-Anlage 019   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5370           | Haschtmann Immobilien-Anlage 020   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5371           | Haschtmann Immobilien-Anlage 021   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5372           | Haschtmann Immobilien-Anlage 022   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5373           | Haschtmann Immobilien-Anlage 023   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5374           | Haschtmann Immobilien-Anlage 024   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5375           | Haschtmann Immobilien-Anlage 025   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5376           | Haschtmann Immobilien-Anlage 026   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5377           | Haschtmann Immobilien-Anlage 027   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5378           | Haschtmann Immobilien-Anlage 028   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5379           | Haschtmann Immobilien-Anlage 029   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5380           | Haschtmann Immobilien-Anlage 030   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5381           | Haschtmann Immobilien-Anlage 031   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5382           | Haschtmann Immobilien-Anlage 032   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5383           | Haschtmann Immobilien-Anlage 033   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5384           | Haschtmann Immobilien-Anlage 034   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5385           | Haschtmann Immobilien-Anlage 035   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5386           | Haschtmann Immobilien-Anlage 036   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5387           | Haschtmann Immobilien-Anlage 037   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5388           | Haschtmann Immobilien-Anlage 038   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5389           | Haschtmann Immobilien-Anlage 039   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5390           | Haschtmann Immobilien-Anlage 040   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5391           | Haschtmann Immobilien-Anlage 041   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5392           | Haschtmann Immobilien-Anlage 042   |                          | 94              | 30.678         | 24.03.2011 | 66     | 98      |
| IA5393           | Haschtmann Immobilien-Anlage 043   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5394           | Haschtmann Immobilien-Anlage 044   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5395           | Haschtmann Immobilien-Anlage 045   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5396           | Haschtmann Immobilien-Anlage 046   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5397           | Haschtmann Immobilien-Anlage 047   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5398           | Haschtmann Immobilien-Anlage 048   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5399           | Haschtmann Immobilien-Anlage 049   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA5400           | Haschtmann Immobilien-Anlage 050   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5401           | Haschtmann Immobilien-Anlage 051   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5402           | Haschtmann Immobilien-Anlage 052   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5403           | Haschtmann Immobilien-Anlage 053   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5404           | Haschtmann Immobilien-Anlage 054   |                          | 20              | 38.347         | 30.03.2011 | 11     | 18      |
| IA5405           | Haschtmann Immobilien-Anlage 055   |                          | 53              | 17.895         | 25.03.2011 | 40     | 68      |
| IA5406           | Haschtmann Immobilien-Anlage 056   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5407           | Haschtmann Immobilien-Anlage 057   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5408           | Haschtmann Immobilien-Anlage 058   |                          | 51              | 38.347         | 29.03.2011 | 35     | 68      |
| IA5409           | Haschtmann Immobilien-Anlage 059   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5410           | Haschtmann Immobilien-Anlage 060   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5411           | Haschtmann Immobilien-Anlage 061   |                          | 66,5            | 12.782         | 15.04.2011 | 55     |         |
| IA5412           | Haschtmann Immobilien-Anlage 062   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5413           | Haschtmann Immobilien-Anlage 063   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5414           | Haschtmann Immobilien-Anlage 064   |                          | 50              | 25.000         | 22.12.2010 | 33     | 55      |
| IA5415           | Haschtmann Immobilien-Anlage 065   |                          | 101,5           | 20.000         | 21.03.2011 |        |         |
| IA5416           | Haschtmann Immobilien-Anlage 066   |                          |                 |                |            | 75     |         |
| IA5417           | Haschtmann Immobilien-Anlage 067   |                          |                 |                |            | 65     |         |
| IA5418           | Haschtmann Immobilien-Anlage 068   |                          | 100,5           | 130.000        | 12.05.2011 | 78     |         |
| IA5419           | Haschtmann Immobilien-Anlage 069   |                          | 50              | 20.000         | 10.11.2010 |        | 50      |
| IA5420           | Haschtmann Immobilien-Anlage 070   |                          | 75              | 15.000         | 11.05.2011 |        | 85      |
| IA5421           | Haschtmann Immobilien-Anlage 071   |                          | 65              | 15.000         | 05.05.2011 |        | 70      |
| IA5422           | Haschtmann Immobilien-Anlage 072   |                          |                 |                |            | 65     |         |
| IA5423           | Haschtmann Immobilien-Anlage 073   |                          |                 |                |            | 69     |         |
|                  | Haschtmann Immobilien-Anlage 074   |                          |                 |                |            | 82     |         |
|                  | Haschtmann Immobilien-Anlage 075   |                          | 82              | 20.000         | 15.04.2011 |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5424           | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH<br>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<br>HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR |                          |                 |                |            |        |         |





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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB3735           | ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH<br>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<br>INP Seniorenzentrum Düsseldorf                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4972           | Interservice Consulting GmbH<br>WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2410           | IVG Private Funds GmbH<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5571           | IVG Private Funds GmbH<br>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<br>Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4827           | IVS Immobilien Verwaltungs GmbH<br>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<br>IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2428           | JAMESTOWN US-Immobilien GmbH<br>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<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3425           | KanAm Grundbesitz GmbH   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3426           | KanAm Deutschland VII  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3427           | KanAm Deutschland X  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3428           | KanAm Deutschland XI   |                          | 20              | 35.790         | 23.07.2009 |        |         |
| IA3428           | KanAm Deutschland XII  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3429           | KanAm Objekt Frankfurt Messeturm   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3430           | KanAm USA XIV  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3431           | KanAm USA XV   |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IA3432           | KanAm USA XVI  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3433           | KanAm USA XXI  |                          | 50              | 30.000         | 10.09.2009 |        |         |
| IA4096           | KanAm USA XIX  |                          | 30              | 25.000         | 15.10.2009 |        | 35      |
| IA6038           | KanAm USA Real Estate Partners I   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3880           | KanAm USA XII  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3887           | KanAm USA XX   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3889           | KanAm USA XXII   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2452           | KapHag Unternehmensgruppe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2452           | KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2459           | KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2461           | KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2469           | KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2470           | KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2471           | KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2472           | KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2475           | KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2476           | KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2477           | KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2478           | KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2479           | KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2480           | KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2481           | KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2482           | KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2483           | KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2484           | KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2488           | KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2492           | KapHag Fonds 40 "Kantendreieck"  |                          | 20              | 51.129         | 06.11.2009 | 13     |         |
| IA2493           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR                                  |                          | 15              | 35.790         | 22.07.2009 | 6,5    |         |
| IA2494           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR                                  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2495           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR                                  |                          | 5               | 25.565         | 11.03.2009 |        |         |
| IA2497           | KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR   |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2499           | KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2500           | KapHag Fonds 47 "Wohn- und Geschäftshaus Marienfelde" GbR                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2501           | KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"      |                          | 49,5            | 255.646        | 10.12.2009 | 40     |         |
| IA2502           | KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2504           | KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2505           | KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"                  |                          | 35              | 35.790         | 13.01.2010 |        | 70      |
| IA2507           | KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"                         |                          | 30              | 51.129         | 22.04.2009 | 11     |         |
| IA2508           | KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"                     |                          | 32,5            | 102.258        | 13.01.2010 |        | 45      |
| IA2510           | KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"                                   |                          |                 |                |            | 31     | 60      |
| IB3912           | KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1567           | KC Verwaltungs GmbH  |                          |                 |                |            | 11     |         |
| IA1568           | DLF 87/2 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 7      |         |
| IA1569           | DLF 87/3 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA1570           | DLF 89/2 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 7,5    |         |
| IA1571           | DLF 90/5 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 8      |         |
| IA1571           | DLF 90/6 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 8      |         |
| IA1572           | DLF 90/7 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA1573           | DLF 91/8 Dreiländerfonds   |                          |                 |                |            | 14,5   |         |
| IA1574           | DLF 92/10 Dreiländerfonds  |                          |                 |                |            | 11     | 20      |

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

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

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



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

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



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



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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB1217           | Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH<br>Ahrenkiel MS Wehr Ottensen        |                          | 30              | 15.339         | 19.05.2009 |        | 45      |
| IA1123           | ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG<br>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<br>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<br>MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4218           | MPC MS Wellington Express   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2671           | Bernhard Schulte GmbH & Co. KG<br>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<br>Briese MS Scharhörn  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3964           | Briese MS Süderoog  |                          |                 |                |            |        |         |



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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>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<br>DFH 79                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1485           | DG Anlage Gesellschaft mbH  |                          | 40              | 2.556          | 26.05.2009 |        |         |
| IA1486           | DG Anlage MS Münster  |                          |                 |                |            |        | 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-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>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       |
| IA5935           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5936           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5988           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6007           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6008           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2447           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2465           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2468           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2470           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2471           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2472           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005) |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2473           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006) |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IB2479           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2480           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital                       |                          |                 |                |            | 30     | 60      |
| IB2481           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2482           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2485           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2486           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2495           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2496           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5972           | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5972           | DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG<br>DSI MS "BBC Louisiana"                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4948           | EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5191           | EEH MS Elbsailor   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5192           | EEH MS Glory   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5194           | EEH MS Jana  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5195           | EEH MS Lehmann Trader  |                          | 85              | 25.000         | 05.10.2010 |        | 70      |
| IA5196           | EEH MS Mare  |                          | 49              | 40.000         | 11.02.2011 | 40     | 75      |
| IA5197           | EEH MS MCP Blankenese  |                          |                 |                |            |        | 49      |
| IA5198           | EEH MS Notos   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5990           | EEH MS Wisdom  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5991           | EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5992           | EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5993           | EEH MS BBC Tahiti  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2534           | EEH MS BCC Togo  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2535           | EEH MS Capella   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2539           | EEH MS Delfin  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB2544           | EEH MS Forester  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4679           | Embdena Partnership AG   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4680           | Embdena MS Deborah   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4823           | Embdena MS Nordstar  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4866           | Embdena MS Eaststar  |                          |                 |                |            |        | 35      |
| IA4921           | Embdena MS Asian Cruiser   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4922           | Embdena MS Europe Star   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5200           | Embdena MS Vanessa   |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | Embdena MS Adele C   |                          |                 |                |            |        |         |

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA1863           | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH<br>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<br>German Tanker Shipping TMS Seahake |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1906           | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld %   | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----|----------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |          |         |
| IA2300           | Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG    |                          |                 |                |     | 105      |         |
| IA2301           | Hamb. Seehandlung MS Pacific   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA2302           | Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA2303           | Hamb. Seehandlung MS Paradijs  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA2304           | Hamb. Seehandlung MS Patmos  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA2305           | Hamb. Seehandlung MS Pequot  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA2306           | Hamb. Seehandlung MS Petersburg  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA2307           | Hamb. Seehandlung MS Philadelphia  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA2308           | Hamb. Seehandlung MS Phoenix   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA2309           | Hamb. Seehandlung MS Pommern   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA2310           | Hamb. Seehandlung MS Potsdam   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA2311           | Hamb. Seehandlung MS Powhatan  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3295           | Hamb. Seehandlung MS Premnitz  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA3296           | Hamb. Seehandlung MS Piro  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA6129           | Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000  |                          |                 |                |     |          |         |
| IB3055           | Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08   |                          |                 |                |     |          |         |
|                  | Hamb. Seehandlung MS Pontremoli  |                          |                 |                |     |          |         |
| IB3539           | Hannover Leasing GmbH & Co. KG   |                          |                 |                |     | 70       |         |
| IB3540           | HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF                                      |                          |                 |                |     |          |         |
| IB3541           | HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG                                     |                          |                 |                |     |          |         |
|                  | HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg |                          |                 |                |     |          |         |
| IA4770           | Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG                             |                          |                 |                |     | 20<br>10 |         |
| IA4831           | HHS 13 MS H Langeland  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA4832           | HHS 17 MS H Fyn  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA4833           | HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004                            |                          |                 |                |     |          |         |
| IA4933           | HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005                            |                          |                 |                |     |          |         |
| IA4934           | HHS 29 MS Charles Dickens  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA4951           | HHS 30 MS Ernest Hemingway   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA4952           | HHS 21 MT Johann Jacob   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA4953           | HHS 23 MS Eilbek   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA4954           | HHS 24 MS Reinbek  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA5002           | HHS 33 MS Heinrich Heine   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA5475           | HHS 11 MT Wappen von Bremen  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA5476           | HHS 02 MS Hansa Rendsburg  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA5477           | HHS 07 MT Wappen von Berlin  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA5478           | HHS 08 MT Wappen von Hamburg   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA5479           | HHS 09 MT Wappen von München   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA5480           | HHS 12 MT Four Sun   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA5481           | HHS 16 MT Wappen von Leipzig   |                          |                 |                |     |          |         |
| IA5482           | HHS 18 MT Santa Ana  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA5483           | HHS 20 MT Margara  | 40,5                     | 20.000          | 27.04.2011     |     |          |         |
| IA5484           | HHS 22 MS H Ronneburg  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA5485           | HHS 27 MT Wappen von Frankfurt   |                          |                 |                |     |          |         |
| IB3483           | HHS 28 MT Wappen von Stuttgart   |                          |                 |                |     |          |         |
| IB3484           | HHS 04 MT Max Jacob  | 45,5                     | 50.000          | 14.01.2010     |     |          |         |
| IB3485           | HHS 05 MT Four Schooner  |                          |                 |                |     |          |         |
| IB3489           | HHS 06 MT Kim Jacob  |                          |                 |                |     |          |         |
| IB3493           | HHS 10 MT Wappen von Bayern  |                          |                 |                |     |          |         |
| IB3494           | HHS 14 Flottenfonds I  |                          |                 |                |     |          |         |
| IB3505           | HHS 15 MT Chaleur Bay  |                          |                 |                |     |          |         |
| IB3506           | HHS 25 MS Flottbek   |                          |                 |                |     |          |         |
| IB3511           | HHS 26 MS Barmbek  | 10                       | 120.000         | 21.01.2010     |     |          |         |
| IB3512           | HHS 31 MS Matthias Claudius  |                          |                 |                |     |          |         |
|                  | HHS 32 MT Queen Zenobia  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA2275           | Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG  |                          |                 |                |     |          |         |
| IA2276           | HM MS Mare Adriaticum  |                          |                 |                |     |          |         |
|                  | HM MS Mare Africum   |                          |                 |                |     |          |         |

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



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

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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4939           | Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG<br>Neitzel & Cie MS Cornelia    |                          |                 |                |            |        | 80      |
| IB4268           | Nimmrich & Prahm Reederei GmbH<br>Nimmrich & Prahm MS Anna                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2678           | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                 | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2740           | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3548           | Nordcapital MS Vulkan   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3549           | Nordcapital MS E.R. Albany  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3550           | Nordcapital MS E.R. Bremerhaven   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3551           | Nordcapital MS E.R. Brisbane  |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA3552           | Nordcapital MS E.R. Canada  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3553           | Nordcapital MS E.R. Canberra  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3554           | Nordcapital MS E.R. Cuxhaven  |                          |                 |                |            |        | 30      |
| IA3555           | Nordcapital MS E.R. Darwin  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3555           | Nordcapital MS E.R. Denmark   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3556           | Nordcapital MS E.R. Helgoland   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3557           | Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3558           | Nordcapital MS E.R. India   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3559           | Nordcapital MS E.R. Kobe  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3560           | Nordcapital MS E.R. Los Angeles   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3561           | Nordcapital MS E.R. New York  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3562           | Nordcapital MS E.R. Perth   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3563           | Nordcapital MS E.R. Seattle   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3564           | Nordcapital MS E.R. Sweden  |                          |                 |                |            |        | 59      |
| IA3565           | Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3566           | Nordcapital MS E.R. Yantian   |                          | 88              | 25.000         | 06.07.2009 |        |         |
| IA3567           | Nordcapital Schiffsportfolio Global I   |                          | 44              | 25.000         | 16.11.2009 |        | 52      |
| IA4110           | Nordcapital Schiffsportfolio Global II  |                          | 40              | 40.000         | 19.11.2009 |        | 50      |
| IA4191           | Nordcapital MS Westerbork   |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IB4269           | Nordcapital Bulkerflotte I  |                          | 78              | 15.000         | 18.01.2010 |        |         |
| IB4310           | Nordcapital MS E.R. Long Beach  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4313           | Nordcapital MS E.R. Malmo   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4322           | Nordcapital MS E.R. Shenzhen  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4326           | Nordcapital MS E.R. Texas   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4327           | Nordcapital MS E.R. Tianping  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4328           | Nordcapital MS E.R. Tianshan  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4329           | Nordcapital MS E.R. Tokyo   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4356           | Nordcapital Offshore Fonds 1  |                          | 82              | 15.000         | 16.06.2009 |        |         |
| IB4366           | Nordcapital Schiffsportfolio I  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4367           | Nordcapital Schiffsportfolio II   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4368           | Nordcapital Schiffsportfolio III  |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4369           | Nordcapital Schiffsportfolio IV   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2751           | Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG<br>NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2752           | NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2754           | NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2755           | NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2756           | NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2758           | NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2759           | NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2760           | NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2761           | NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2762           | NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA  |                          | 35              | 70.000         | 13.02.2009 |        |         |
| IA2763           | NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2764           | NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2765           | NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2766           | NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2767           | NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2768           | NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2769           | NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2770           | NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2771           | NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2772           | NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT  |                          |                 |                |            |        |         |

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

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

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

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



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

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

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

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

| Kenn-<br>zeichen   | Sonstige geschlossene Fonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|  |  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA5126<br>IA5127<br>IA5128<br>IA5129<br>IA5130<br>IA5131<br>IA5132<br>IA5133<br>IA5134<br>IA5135<br>IA5136   | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH<br>DFH 25 Private Placement<br>DFH 27 Private Placement<br>DFH 33 Private Placement<br>DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG<br>DFH 42 Private Placement<br>DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG<br>DFH 48 Private Placement<br>DFH 49 Private Placement<br>DFH 50 Private Placement<br>DFH 58 Private Placement<br>DFH 69 Private Placement                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1429<br>IA1444<br>IA1445<br>IA1447<br>IA1448<br>IA1449<br>IA3162<br>IA3163<br>IA3164   | DG Anlage Gesellschaft mbH<br>DG Anlage DEGESOLVO<br>DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA<br>DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA<br>DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA<br>DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI<br>DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.<br>DG Anlage DEGESABIS<br>DG Anlage DEGESATURA<br>DG Anlage DEGETROPOS |                          | 0,5             | 102.258        | 07.12.2009 |        |         |
| IA1509<br>IA1510<br>IA1511<br>IA1512<br>IA1513<br>IA1517<br>IA1519<br>IA1520<br>IA1521<br>IA1523<br>IA1524<br>IA1525<br>IA1526<br>IA1527<br>IA1529<br>IA1530<br>IA1531<br>IA1532<br>IA1533<br>IA1534<br>IA1535<br>IA1536<br>IA1537<br>IA1538<br>IA1539 | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH<br>DIL 102<br>DIL 103<br>DIL 107<br>DIL 108<br>DIL 109<br>DIL 115<br>DIL 120<br>DIL 123<br>DIL 124<br>DIL 131<br>DIL 132<br>DIL 133<br>DIL 135<br>DIL 136<br>DIL 140<br>DIL 141<br>DIL 142<br>DIL 145<br>DIL 146<br>DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf<br>DIL 148<br>DIL 150<br>DIL 151<br>DIL 155<br>DIL 156  |                          | 38,5            | 51.129         | 19.03.2009 |        | 65      |
| IA4814<br>IA4815   | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH<br>Doric Asset Finance Flugzeugfonds<br>Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6058   | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG<br>Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5934   | Dresdner Bank AG<br>DONATOR Dresdner Kleinwort Benson  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4865   | DSF Deutsche Structured Finance GmbH<br>DSF Saturn   |                          |                 |                |            |        |         |
|  |  |                          | 30              | 25.565         | 18.06.2009 |        | 35      |

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

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

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