

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

166. Jahrgang

Mittwoch, den 11. April 2018

Nr. 70

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	58	2
HV-Kalender	34	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate	8	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.395	9
Offene Fonds	3	37
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		38
Endfälligkeiten		38
Bekanntmachungen		38
Impressum		39

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	430	41
HV-Kalender	179	50
Ausländische Aktien	1.016	52
Zertifikate	210	92
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	195	99
Festverzinsliche Wertpapiere	2.354	106
Offene Fonds	1	185
Endfälligkeiten		186

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		186

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	190
Zertifikate	2	191
Offene Fonds	3.766	192
Endfälligkeiten		263
Bekanntmachungen		263

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	264
Ausländische Aktien	5	265
Festverzinsliche Wertpapiere	1	266
Endfälligkeiten		267
Bekanntmachungen		267

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	268

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		269

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	275
Geschlossene Schiffsfonds	107	277
Sonstige geschlossene Fonds	2	279

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	280
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	318
Geschlossene Windenergiefonds	189	341
Sonstige geschlossene Fonds	278	345

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.04.2018	Fortlaufende Notierung 11.04.2018	Höchst- Kurs seit 02.01.2018	Tiefst- Kurs
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		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	188,4	188,04G-8,1-7,9-8,04-7,98-7,9-7,68-7,7-7,42-7,84-7,66-7,1-7-7,18-6,94-6,82	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		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	754 G	780G	834	722
Euro 115,089	10	1,25		1,45		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	68,56	68,38G-8,48	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			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	84,01	83,85G-3,69-3,41-3,37-3,51-3,55-2,99-2,75-2,95-3,02	98,6	80,52
Euro 2.116,986	1	2,8	*	2,7			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	98 B	98,48-6,65	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		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	92,44	92,86	100,55	85,56
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	45,9 G	45G-5	52,7	44,6
Euro 1.252,358	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,83	10,9G-0,774-0,788-0,756-0,76-0,79-0,748	13,82	10,09
Euro 512,015	1	4,5	*	4,25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	228,5	227,3G-8,4-4,7-5,4	252,8	214,4
Euro 5.290,939	1	0,11	*	0,11 0,08 +		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,41	11,404G-1,54-1,5-1,544-1,616-1,6-1,58-1,508-1,496-1,59-1,524-1,538-1,51	16,38	10,87
Euro 1.228,708	1	1,15	*	1,05		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	36,21 G	36,41G-6,31-6,11	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	3,64 G	3,64G	3,88	3,16
Euro 12.189,334	1	0,65	*				555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	13,84	13,84G-3,85-4,07-4,035-4,04-4,065-4,09-4,09-4,095-4,135-4,105-4,11-4,005-4-3,985-4,02-4,035-3,905-3,905	15,09	12,74
Euro 10,34	1	0,2	*	0,2		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,3G	17,7	11,9
Euro 19,456	1	0,46	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	76,8	76,45G	89,4	72,25
Euro 2.201,099	1	0,3	*	0,06		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,89	8,919-8,878-8,904-8,925-8,865	9,43	7,88
Euro 2,366	1	1,95		2,15			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	95,5 -T	95,5-T	112	94,5
DM 11,25	1	1		1		24.08.17	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	75 B	75B	75	67
Euro 128,252	1	0,07	*	0,05		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,64 G	6,59G	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 0,5	* +	1,5			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,7 B	38,1G-7,6-8B-8B	45,9	36,6
Euro 84	1	1,75		1,8		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	66,8	66,65G-6,5-6,15	74,8	64,3
Euro 520,376	1	0,85	*	0,8		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,49G	41,06	33,8
Euro 93,404	1	0,4	*	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,06	12,04G	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	4,5 -T	4,5-T	4,6	4,1
Euro 70,049	1	0,67	*	0,59			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,32 G	19,04G-9,53	24,6	17,65
Euro 175,76	1	0,57	*	0			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	31 G	31,3G	36,44	29,58
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3		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		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	105,05	103,6G-3,4-3,65-3,65	115,2	103
Euro 164,608	1	3,38	*	2,6		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	150,1 G	150,1G	154	129,3
Euro 7,168	1	0		0			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	5 -T	5G	5,65	4,66
Euro 48	1	0,5	*	0,44		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	34,7 G	35,08G	41,72	34,2
Euro 191,4	1	0,35	*	0,3			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	24,18	24,05G-4,16-3,98C-3,97-3,98-3,98-3,75-3,72-3,71-3,67	24,41	20,25
Euro 0,455	1	0	*	0			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,5 bG	0,5G	1	0,5
Euro 475,477	1	7	*	3,7		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	164,5 G	166,4G	197,7	160
Euro 360,894	1	3,07	*	3,07		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	95,35 G	95,7G	96,45	93
Euro 15,528	1	3,07	*	3,07		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	93,8 G	94,2G	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	21,5 -T	21,5-T-1,8	23,8	17,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.04.2018	Fortlaufende Notierung 11.04.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2018	
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,72 G	0,705G	0,72	0,58
Euro 60,469	1	0,25 *	0,25 0,1 +	11.05.18*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG, (Glob.)	1	25,4 bB	25,4B	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	1,7 *	1,45	08.05.18*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	115,75	117,9G-7,05	117,9	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	13,45 G	13,55G-3,795	18,31	13,04
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	8,42 G	8,425G	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	3,9 *	2	03.05.18*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	169,3	170,2G	190,2	154,8
Euro 527,886	1	3,96 *	2,06	03.05.18*		06.07	766403	DE0007664039	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	171,5	171,24-2,14-1,74-1,56-2-1,2-1,38-2,24-2,5	191,9	151,42
Euro 136,803	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,94	3,9G	3,99	3,63

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	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								
13.06.18	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5										
					0,5	+									
26.06.18	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3										
10.07.18	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0,57										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.04.2018	Fortlaufende Notierung 11.04.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2018	
US\$ 19.771,529		1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0	10.05.18		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,65 G	5,65G	5,95	5,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 10.04.2018	Fortlaufende Notierung 11.04.2018	Höchst- Kurs seit 02.01.2018	Tiefst- Kurs
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			100,21 G	(ausg)	105,05	98,45
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			98,24 G	--/100G/	100,61	90,23
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			94,98 G	--/95,36G/	101,08	93,51
1000	1000 : **	08.04.22 - 08.04.22 19.04.2022		A2DAJ0	DE000A2DAJ08	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R796 EXP.Z19.04.22 BSKT	Put/Call			105,79 G	--/105,79G/	105,81	104,48
1000	1000 : **	13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022		A2E4N8	DE000A2E4N81	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z20.06.22 BSKT	Put/Call			101,25 G	--/101,15G/	104,46	96,58
1000	1000 : **	13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022		A2E4N9	DE000A2E4N99	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 20.06.22 Basket	Put/Call			101,94 G	--/101,8G/	104,86	97,75
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	Put/Call			101,04 G	--/100,96G/	101,14	98,38
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			92,59 G	--/92,35G/	98,59	87,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,111G-/100,113G/-0,111G	100,0000000000	0,64	
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		101,091G-/101,106G/-1,105G	101,119 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,278G-/100,268G/-0,271G	100,0000000000	0,64	
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	100,835G-/100,832G/-0,831G	100,837 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,441G-/100,43G/-0,439G	100,0000000000	0,65	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		103,26G-/103,263G/-3,264G	103,265 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	101,445G-/101,451G/-1,448G	101,45 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,61G-/100,61G/-0,615G	100,0000000000	0,66	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,16G-/101,166G/-1,167G	101,177 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,755G-/100,742G/-0,758G	100,0000000000	0,64	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		105,11G-/105,111G/-5,115G	105,125 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,89G-/100,885G/-0,902G	100,0000000000	0,63	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,305G-/101,306G/-1,311G	101,327 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,03G-/101,023G/-1,027G	101,0000000000	0,61	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		106,735G-/106,735G/-6,741G	106,76 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,115G-/101,109G/-1,116G	101,0000000000	0,58	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,145G-/101,143G/-1,144G	101,0000000000	0,56	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		107,938G-/107,929G/-7,935G	107,988 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		106,691G-/106,683G/-6,689G	106,737 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,933G-/101,922G/-1,938G	101,979 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		108,192G-/108,19G/-8,208G	108,257 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	101,302G-/101,3G/-1,316G	101,0000000000	0,44	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,836G-/111,841G/-1,854G	111,907 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,916G-/108,916G/-8,932G	108,991 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	101,212G-/101,212G/-1,225G	101,0000000000	0,35	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,647G-/108,648G/-8,667G	108,727 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	101,049G-/101,05G/-1,066G	101,0000000000	0,27	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,471G-/108,476G/-8,491G	108,559 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,541G-/107,54G/-7,568G	107,628 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	100,768G-/100,779G/-0,803G	100,0000000000	0,18	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,942G-/107,958G/-7,986G	108,05 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	100,394G-/100,399G/-0,428G	100,0000000000	0,09	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	A II	108,108G- /108,12G/- 8,144G	108,216 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,917G- /110,92G/- 0,957G	111,029 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		135,728G- /135,724G/- 5,775G	135,854 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,023G- /110,049G/- 0,094G	110,145 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,715G- /108,739G/- 8,787G	108,848 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,704G- /105,727G/- 5,79G	105,832 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,351G- /102,375G/- 2,441G	102,479 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,778G- /105,798G/- 5,874G	105,9 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,787G- /101,801G/- 1,894G	101,905 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,309G- /97,318G/- 7,424G	97,415 G	0,31	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,834G- /98,849G/- 8,962G	98,938 G	0,37	0,37
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,396G- /155,435G/- 5,609G	155,577 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,488G- /100,492G/- 0,616G	100,597 G	0,43	0,43
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,174G- /149,179G/- 9,371G	149,323 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,937G- /99,943G/- 100,079G	100,048 G	0,49	0,49
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		142,355G- /142,368G/- 2,558G	142,513 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,321G- /164,325G/- 4,552G	164,462 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,17G- /159,171G/- 9,423G	159,328 G	0,63	0,63
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		159,496G- /159,481G/- 9,837G	159,648 G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		153G- /152,988G/- 3,385G	153,165 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	162,791G- /162,766G/- 3,228G	162,893 G	0,95	0,95
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		174,956G- /174,932G/- 5,451G	175,016 G	0,96	0,96
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		147,054G- /147,044G/- 7,534G	147,121 G	1,02	1,02
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		131,751G- /131,749G/- 2,228G	131,827 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		133,345G- /133,29G/- 3,773G	133,4 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		102,311G- /102,283G/- 2,716G	102,387 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 28.11.17-27.05.18, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18) zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/100,072G/ --/100,4G/	100,072000.000,000,57 100,00.000.000,000,79		
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982						
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25) 0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) 1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24) 0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22) zinsv. v. 16.01.18-15.04.18, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20) 0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23) v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20) v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 197 S 198 S 200 S 191 S 193 S 196 S 201 S 202 S 203 S 204 S 206 S 207	--/103,16G/ --/99,22G/ --/103,3G/ --/110,64G/ --/105,74G/ --/103,67G/ --/103,5G/ --/100,7-T/ --/98,98G/ 99,645G-/99,62G/-9,66G 100,6G-/100,6G/-0,605G 100,506G-/100,503G/- 0,503G --/87,37G/ 101,7G-/101,467G/-1,559G	103,06.000.000,000,46 99,22 G 103,3 G 110,64 G 105,74 G 103,73 G 103,5 G 100,00.000.000,000,28 98,98 G 99,655 G 100,00.000.000,000,34 100,00.000.000,000,44		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16						
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32						
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7						
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3						
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6						
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6						
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4						
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2						
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0						
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3						
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1						
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9						
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7						
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5						
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35						
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76						
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84						
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92						
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,905G-/107,895G/- 7,94G	107,925 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		105,897G-/105,902G/- 5,91G	105,927 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		101,25G-/101,27G/-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		107,38G-/107,38G/-7,41G	107,4 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		102,691G-/102,692G/- 2,694G	102,702 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,125G-/111,135G/- 1,18G	111,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		104,945G-/104,945G/- 4,945G	104,965 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)		99,905G-/99,93G/-9,965G	99,94 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/104,575G/	104,595 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		97,5G- /100,55G/- 0,6G	100,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		101,665G- /101,615G/- 1,615G	101,685 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,38G- /101,37G/- 1,37G	101,375 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		95,54G- /95,59G/- 5,69G	95,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			99,69G- /99,81G/- 9,855G	99,825 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			98,95G- /98,91G/-	98,92 G	0,74	0,74
Euro	0,001	29.11.18	29.11.	136817	DE0001368173	Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen 6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54	A 54	101-GT	101 -GT	5,12	5,08
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,129%, zinsv. v. 04.04.18-03.10.18, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19) 0,079%, zinsv. v. 08.01.18-08.07.18, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19) 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)	A 01	-- /100,31G/-	100,32 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8		A 02	-- /100,1G/-	100,1 G		
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4			-- /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) v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		-- /98,83G/-	98,84 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0			100,545G- /100,55G/- 0,555G	100,550 G	0,00	0,00
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8						
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3	-- /102,333G/-	102,34 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	-- /104,245G/-	104,26 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	0,03	0,03
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)		-- /101,185G/-	101,188 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)		109,675G- /109,655G/-	109,705 G	0,45	0,45
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	-- /100,257G/-	100,260 G	0,00	0,00
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	-- /100,944G/-	100,950 G	0,00	0,00
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		-- /108,97G/-	108,99 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)		-- /103,3G/-	103,325 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.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	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.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		-- /99,21G/-	99,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	103,18G- /103,18G/- 3,18G	103,080 G	0,00	0,00
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	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	A1YCQH	DE000A1YCQH3	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	0,00	0,00
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,072%, zinsv. v. 19.02.18-17.05.18, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	-- /101,141G/-	101,142 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		99,5G- /99,34G/- 9,43G	99,42 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		-- /107,92G/-	107,92 G	0,33	0,33
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			-- /102,84G/-	102,9 G	0,56	0,56
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988			-- /101,4G/-	101,43 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4			-- /100-T/-	100 -T	0,38	0,37
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991			-- /98,32G/-	98,38 G	0,62	0,62
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			-- /100,91G/-	100,95 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausc.1	A 1	--/107,79G/	107,79 G	0,11	0,11
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausc.1	A 1	--/106,5G/	106,5 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097	3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1	A 1	--/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/	102,2 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	--/100,25G/	100,3 G		
Euro	100.000	20.06.18	31.03.	SHFM20	DE000SHFM204	1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/100,3G/	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	0,00	0,06
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	0,00	0,07
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	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	0,00	0,09
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	--/102,2G/	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	--/102,2G/	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	--/100,09G/	100,09 G	0,00	0,14
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	--/104,65G/	104,7 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	0,00	0,11
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	0,00	0,06
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	--/102,35G/	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	--/104,6G/	104,65 G	0,05	0,05
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.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	103,051G-/103,01G/-3,01G	103,05 G	0,00	0,45
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	0,00	0,05
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	102,347G-/102,521G/-2,521G	102,34 G	0,00	0,52
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	0,00	0,28
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 15.01.18-12.04.18, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	--/100,83G/	100,83 G	0,00	0,24
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	--/101,6G/	101,65 G		0,54
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/	100,31 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	--/99,35G/	99,4 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	27.07.18	27.07.	SHFM54	DE000SHFM543	v. 27.07.16(18), Landesschatzanw.v.16(18) A.1	A 1	--/100,15G/	100,15 G	0,00	0,52
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	--/97,8G/	97,85 G	0,00	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	--/100,75G/	100,75 G	0,00	0,03
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	0,00	0,45
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genußschein 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		111,65G-/111,65G/-1,65G	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.Genußscheine 05/31.12.2020		111,65G-/111,65G/-1,75G	111,65 G	0,35	0,35
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 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
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18)	R 975	--/102,8G/	102,8 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18) 3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18) 3,3%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1074v.11(19)	R 977	--/100,35G/	100,35	G	
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167		R 978	--/102,55G/	102,55	G	
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1		R 1074	--/102,7G/	102,7	G	
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019) 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020) 3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019) 3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)	A 939	--/103,85G/	103,85	G	
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0		A 952	--/106,8G/	106,8	G	
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2		A 969	--/102,7G/	102,7	G	
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0		A 970	--/108,6G/	108,6	G	0,25 0,25
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19) 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22) 0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18) zinsv. v. 09.04.18-08.07.18, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019) 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21)	R 983	--/103,7G/	103,7	G	
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72		S 1166	--/104,05G/	104,05	G	0,28 0,28
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80		S 1167	--/100,05G/	100,05	G	0,2 0,2
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98		R 1168	--/100,21G/	100,21	G	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6		S 1169	103,135G-/103,125G/-3,11G	103,17	G	
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4	0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1170 v14(19)	S 1170	--/100,9G/	100,9	G	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1176 v15(21)	S 1176	101,21G-/101,155G/-1,145G	101,2	G	
Euro	100.000	05.09.19	05.09.	A12T62	DE000A12T622	0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1178 v15(19)	S 1178	--/100,3G/	100,3	G	
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	A12T6V	DE000A12T6V7	0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1171 v14(19)	S 1171	--/100,85G/	100,85	G	
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 05.02.18-03.05.18, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020)	R 1172	--/100,52G/	100,52	G	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3		R 1173	--/100,71G/	100,71	G	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1174 v14(21)	S 1174	--/101,75G/	101,75	G	0,03 0,03
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1175 v14(23)	S 1175	--/101,7G/	101,7	G	0,5 0,5
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SW1	DE000A13SW15	0,025%, v. 09.09.15(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1181 v15(18)	S 1181	100,174G-/100,173G/	100,174	G	
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1179 v15(23)	S 1179	--/100,26G/	100,26	G	0,3 0,3
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1180 v15(24)	S 1180	101,515G-/101,545G/-1,515G	101,61	G	0,38 0,38
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	A14KKF	DE000A14KKF3	0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1182 v15(19)	S 1182	--/100,35G/	100,35	G	
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1183v.15(21)	R 1183	--/100,7G/	100,7	G	0,14 0,14
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1184 v15(23)	S 1184	--/101G/	101	G	0,4 0,4
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1185 v16(22)	S 1185	100,055G-/100,04G/-99,995G	100,07	G	0,13 0,13
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1186 v16(25)	S 1186	--/98,9G/	98,9	G	0,66 0,66
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1187 v16(26)	S 1187	98,14G-/98,12G/-8,17G	98,17	G	0,61 0,61
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1021 v10(20)	S 1021	--/106,7G/	106,7	G	
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1027v.10(20)	R 1027	--/106,9G/	106,9	G	
Euro	50.000	08.06.18	08.06.	A1CSEB	DE000A1CSEB4	2,85%, v. 08.06.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1045v.10(18)	R 1045	--/100,5G/	100,5	G	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,85%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.1061 v.10(19)	R 1061	--/104,6G/	104,6	G	
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1056v.10(19)	R 1056	--/104,05G/	104,05	G	
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2	3 1/2%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1070v.11(19)	R 1070	--/102,9G/	102,9	G	
Euro	100.000	15.05.18	15.05.	A1EMEX	DE000A1EMEX7	3 3/8%, v. 21.02.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1079 v11(18)	S 1079	--/100,4G/	100,4	G	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1090 v11(21)	S 1090	--/110,3G/	110,3	G	0,02 0,02
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,8%, v. 06.09.11(20), MTN-HPF R.1096 v.2011(2020)	R 1096	--/105,1G/	105,1	G	
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1097 v11(21)	S 1097	--/109,65G/	109,65	G	0,15 0,15
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,78%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1101 v11(19)	S 1101	--/104,85G/	104,85	G	
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	A1MA73	DE000A1MA730	2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1118 v12(20)	S 1118	--/104,55G/	104,55	G	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1119 v12(22)	S 1119	--/108,9G/	108,9	G	0,23 0,23
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1124 v12(22)	S 1124	--/107G/	107	G	0,26 0,26
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1125 v12(19)	S 1125	--/102,25G/	102,25	G	
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1126 v12(22)	S 1126	--/107,35G/	107,35	G	0,3 0,3
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1REY0	DE000A1REY00	1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1142 v13(19)	S 1142	--/101,65G/	101,65	G	
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A1REY1	DE000A1REY18		R 1143	--/100,21G/	100,21	G	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1144 v13(23)	S 1144	--/106,65G/	106,65	G	0,4 0,4
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 19.10.17-18.04.18, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF R.1145 v.13(2021)	R 1145	--/100,33G/	100,33	G	0,00 0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1146 v13(19)	S 1146	--/102,2G/	102,2	G	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1147 v13(28)	S 1147	--/109,4G/	109,4	G	1,01
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	zinsv. v. 28.02.18-29.08.18, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019)	R 1128	--/100,17G/	100,17	G	1,01
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1130 v12(19)	S 1130	--/102,3G/	102,3	G	
Euro	100.000	17.10.18	17.AO	A1REYM	DE000A1REYM7	zinsv. v. 17.10.17-16.04.18, v. 17.10.12(18), FLR-MTN-HPF R.1131 v.12(2018)	R 1131	--/100,06G/	100,06	G	
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1REYN	DE000A1REYN5	1,42%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1132v.12(19)	R 1132	--/102,35G/	102,35	G	
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1REYP	DE000A1REYP0	1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1133 v12(19)	S 1133	--/102,45G/	102,45	G	
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1134 v12(21)	S 1134	--/105,3G/	105,3	G	0,17
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6	1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1135 v12(20)	S 1135	--/104G/	104	G	
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	zinsv. v. 14.12.17-13.06.18, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF R.1136 v.12(2020)	R 1136	--/100,3G/	100,3	G	
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.12.17-13.06.18, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF R.1137 v.12(2021)	R 1137	--/100,41G/	100,41	G	
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1138 v12(22)	S 1138	--/106,5G/	106,5	G	0,35
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1139 v13(20)	S 1139	--/103,11G/	103,11	G	
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	A1REYX	DE000A1REYX4	1 1/8%, v. 29.01.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1140 v13(19)	S 1140	--/100,95G/	100,95	G	
Euro	100.000	17.05.18	19.FMAN	A1REZD	DE000A1REZD3	zinsv. v. 19.02.18-16.05.18, v. 17.05.13(18), FLR-MTN-HPF R.1148 v.13(2018)	R 1148	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1149 v13(23)	S 1149	--/106,75G/	106,75	G	0,42
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1150 v13(22)	S 1150	--/105,65G/	105,65	G	0,28
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1151 v13(22)	S 1151	--/105,6G/	105,6	G	0,26
Euro	100.000	31.10.18	31.10.	A1REZH	DE000A1REZH4	1%, v. 31.05.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1152 v13(18)	S 1152	--/100,55G/	100,55	G	
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1153v.13(19)	R 1153	--/102,35G/	102,35	G	
Euro	100.000	07.06.18	07.06.	A1REZK	DE000A1REZK8	0,96%, v. 07.06.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1154 v13(18)	S 1154	--/100,15G/	100,15	G	
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 18.12.17-17.06.18, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF R.1155 v.13(2021)	R 1155	--/100,35G/	100,35	G	
Euro	100.000	19.06.18	19.MJSD	A1REZN	DE000A1REZN2	zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.06.13(18), FLR-MTN-HPF R.1156 v.13(2018)	R 1156	--/100,38G/	100,38	G	
Euro	100.000	05.07.18	05.07.	A1REZP	DE000A1REZP7	1,19%, v. 05.07.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1157 v13(18)	S 1157	--/100,3G/	100,3	G	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1158 v13(22)	S 1158	--/107,45G/	107,45	G	0,32
Euro	100.000	25.09.18	25.MJSD	A1REZZ	DE000A1REZZ6	zinsv. v. 26.03.18-24.06.18, v. 25.03.14(18), FLR-MTN-HPF R.1165 v.14(2018)	R 1165	--/100,06G/	100,06	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1188 v16(24)	S 1188	97,37G-/97,37G/-7,4G	97,42	G	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1189 v17(26)	S 1189	98,76G-/98,81G/-8,88G	98,83	G	0,64
Euro	100.000	30.01.19	30.JAJO	A2E4U0	DE000A2E4U09	0,172%, zinsv. v. 25.01.18-29.04.18, v. 25.01.18(19), FLR-MTN-HPF R.1198 v.18(2019)	R 1198	--/100,47G/	100,47	G	
Euro	100.000	06.02.19	07.FMAN	A2E4U1	DE000A2E4U17	0,172%, zinsv. v. 01.02.18-06.05.18, v. 01.02.18(19), FLR-MTN-HPF R.1199 v.18(2019)	R 1199	--/100,48G/	100,48	G	
Euro	100.000	13.02.19	14.FMAN	A2E4U2	DE000A2E4U25	0,171%, zinsv. v. 08.02.18-13.05.18, v. 08.02.18(19), FLR-MTN-HPF R.1200 v.18(2019)	R 1200	--/100,49G/	100,49	G	
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1195 v17(29)	S 1195	--/99,75G/	99,75	G	1,12
Euro	100.000	16.01.19	16.JAJO	A2E4UY	DE000A2E4UY8	0,171%, zinsv. v. 11.01.18-15.04.18, v. 11.01.18(19), FLR-MTN-HPF R.1196 v.18(2019)	R 1196	--/100,45G/	100,45	G	
Euro	100.000	23.01.19	23.JAJO	A2E4UZ	DE000A2E4UZ5	0,171%, zinsv. v. 18.01.18-22.04.18, v. 18.01.18(19), FLR-MTN-HPF R.1197 v.18(2019)	R 1197	--/100,46G/	100,46	G	
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF R.1201 v.18(2023)	R 1201	--/101,9G/	101,9	G	
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1202 v18(23)	S 1202	--/99,7G/	99,7	G	0,26
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A11QBE	DE000A11QBE8	0 3/5%, v. 01.08.14(18), MTN-IHS S.1010 v.2014(2018)	S 1010	--/100,15G/	100,15	G	0,1
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 v.2014(2019)	S 1011	--/100,9G/	100,9	G	0,01
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 v.2014(2022)	S 1012	--/101,3G/	101,3	G	0,59
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 v.2014(2024)	S 1013	--/101,65G/	101,65	G	0,93
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	0 4/5%, rat. v. 30.07.17-29.07.18, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 v.14(20)	A 1014	--/102,1G/	102,1	G	
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9	0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 v.2015(2020)	S 1015	--/100,6G/	100,6	G	0,05
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 v.2015(2021)	S 1016	--/100,55G/	100,55	G	0,27
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 v.2015(2023)	S 1017	--/99,8G/	99,8	G	0,69
Euro	1.000	08.05.18	08.05.	A13SWT	DE000A13SWT4	0 1/4%, v. 08.05.15(18), MTN-IHS S.1020 v.2015(2018)	S 1020	--/100G/	100	G	0,25
Euro	1.000	08.05.19	08.05.	A13SWU	DE000A13SWU2	0 2/5%, v. 08.05.15(19), MTN-IHS S.1021 v.2015(2019)	S 1021	--/100,4G/	100,4	G	0,03
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0	0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 v.2015(2020)	S 1022	--/100,85G/	100,85	G	0,09
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 v.2015(2023)	S 1023	--/100,35G/	100,35	G	0,73
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 v.2015(2025)	S 1024	--/99,8G/	99,8	G	1,03
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 3/5%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 v.15(21)	A 1025	--/101,15G/	101,15	G	0,22
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7	0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 v.2016(2020)	S 1028	--/100,2G/	100,2	G	0,1
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 v.2016(2021)	S 1029	--/99,9G/	99,9	G	0,33
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 v.2016(2024)	S 1030	--/98,2G/	98,2	G	0,91
Euro	1.000	03.07.18	03.07.	A1CSEG	DE000A1CSEG3	2,65%, v. 03.06.10(18), MTN-IHS S.958 v.2010(2018)	S 958	--/100,65G/	100,65	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.2010(2020)	S 959	--/106,4G/	106,4	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 v.2012(2020)	S 988	--/104,3G/	104,3	G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 v.2012(2022)	S 989	--/108G/	108	G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.08.18	22.08.	A1MBA9	DE000A1MBA91	2%, rat. v. 22.08.17-21.08.18, v. 22.08.12(18), Stufenz.MTI A.995 v.12(18)	A 995	--/100,75G/	100,75	G		
Euro	1.000	15.05.18	15.05.	A1REY9	DE000A1REY91	1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018)	S 1001	--/100,1G/	100,1	G		
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	A1REYZ	DE000A1REYZ9	2%, rat. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 v.13(19)	A 997	--/101,75G/	101,75	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 v.2013(2021)	S 1002	--/103,6G/	103,6	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 v.2013(2023)	S 1003	--/105,05G/	105,05	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5	1,6%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 v.13(19)	A 1004	--/101,75G/	101,75	G		
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5	1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019)	S 1006	--/101,3G/	101,3	G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1,4%, rat. v. 03.02.18-02.02.19, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20)	A 1007	--/102,55G/	102,55	G		
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 v.2016(2027)	S 1036	--/93,1G/	93,1	G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 v.2016(2024)	S 1037	--/96,95G/	96,95	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 v.2016(2026)	S 1038	--/96,15G/	96,15	G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	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	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	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	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	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	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	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	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 v.2016(2028)	S 1034	--/94,2G/	94,2	G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	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	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	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	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	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
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8	--/115G/	115	G	2,56	2,56
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPE	DE000A0EUPE8	3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1005 v.05(20)	R 1005	--/110,01G/	110,01	G	0,03	0,03
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1006 v.05(20)	R 1006	--/109,91G/	109,91	G	0,03	0,03
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.R.100 9v.05(25)	R 1009	--/123G/	123	G	0,72	0,72
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1013 v.05(20)	R 1013	--/109,79G/	109,79	G	0,04	0,04
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1016 v.05(20)	R 1016	--/116,2G/	116,2	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1077 v.10(22)	R 1077	--/113,7G/	113,7	G	0,19	0,19
						Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein						
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Genußscheine Ser.A EO 25,56	S K S D	370G-0G	370	G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genußscheine Ser.K EO 25,56		365G-5G	365	G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genußscheine Ser.D EO 25,56		375,5G-80G	375,5	G		
						Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E	R 835	--/97,83G/	98,04	G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	A2G9H2	DE000A2G9H22	1,02%, v. 30.10.17(19), IHS.R.823 v.17(19) SX5E	R 823	--/98,56G/	98,56	G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09	2,3%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	--/96,38G/	96,56	G	3,01	3
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/101,35G/	101,35	G		
Euro	1.000.000	09.05.19	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9	0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)	A 25	--/101,4G/	101,4	G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	--/102,72G/	102,72	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7	0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)	A 27	--/100,81G/	100,82	G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	--/101,15G/	101,15	G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	--/102,63G/	102,66	G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7	--/104,41G/	104,42	G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	--/108,58G/	108,61	G	0,21	0,21
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	--/105,5G/	105,52	G	0,01	0,01
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	--/109,18G/	109,18	G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24	1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)	A 20	--/101,73G/	101,73	G	
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	--/107,45G/	107,49	G	0,34
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	--/104,59G/	104,61	G	
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	--/105,71G/	105,74	G	0,2
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	--/105,71G/	105,73	G	0,05
Euro	1.000.000	15.06.18	15.06.	A1X3U0	DE000A1X3U02	1,405%, v. 19.09.13(18), Pfandbr.Ausg.22 v.2013(2018)	A 22	--/100,3G/	100,3	G	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	--/108,71G/	108,75	G	0,48
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3	0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp	A 31	--/100,35G/	100,35	G	0,58
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,07G-/100,02G/-0,035G	100,125	G	0,09
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	99,69G-/99,62G/-9,67G	99,79	G	0,43
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	--/98,67G/	98,67	G	0,77
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.12.18	24.12.	A0L0TX	DE000A0L0TX3	1,2861%, zinsv. v. 24.12.17-23.12.18, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18)	R 507	--/100,49G/	100,5	G	0,58
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0L1A9	DE000A0L1A96	1,3743%, zinsv. v. 04.02.18-03.02.19, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19)	R 512	100,71-/100,71G/	100,72	G	0,49
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	--/110,9G/	110,9	G	1,05
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A11P7F	DE000A11P7F3	1,4%, v. 15.01.14(19), Inh.-Schv.R.685 v.2014(2019)	R 685	--/101,16G/	101,16	G	
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	--/102,94G/	102,95	G	0,02
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	--/104,87G/	104,89	G	0,23
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	--/109,47G/	109,51	G	0,81
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	1%, zinsv. v. 13.02.18-12.08.18, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 689	--/100,9G/	100,91	G	0,32
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 19.02.18-16.08.18, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	--/103,26G/	103,28	G	0,35
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	--/103,89G/	103,95	G	1,22
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	1%, zinsv. v. 20.03.18-19.09.18, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691	--/101,38G/	101,4	G	0,28
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4	1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)	R 695	--/101,08G/	101,08	G	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	--/102,37G/	102,38	G	0,06
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	--/103,6G/	103,62	G	0,26
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	--/107,28G/	107,32	G	0,83
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDJ	DE000A11QDJ3	1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19)	R 699	--/101,26G/	101,27	G	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	1 3/4%, rat. v. 12.03.18-11.03.19, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	--/103,48G/	103,48		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOP	DE000A12TOP2	0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018)	R 706	--/100,12G/	100,12	G	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0	0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	R 707	--/101,09G/	101,1	G	
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	--/102,12G/	102,14	G	0,11
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	--/103,09G/	103,11	G	0,31
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	--/106,16G/	106,19	G	0,87
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2	1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)	R 711	--/101,52G/	101,52	G	
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	--/103,16G/	103,17	G	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOW	DE000A12TOW8	1,1%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.713 v.2014(2018)	R 713	--/100,19G/	100,2	G	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOX	DE000A12TOX6	1 1/2%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.714 v.2014(2018)	R 714	--/100,25G/	100,26		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	--/101,06G/	101,07	G	0,15
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	--/101,44G/	101,46	G	0,37
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	--/101,77G/	101,8	G	0,59
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	--/102,35G/	102,38	G	0,75
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,35%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	--/102,79G/	102,72		0,9
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	0 1/2%, rat. v. 01.09.17-31.08.18, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	--/102,07G/	102,08	G	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	0 3/4%, rat. v. 01.09.16-31.08.18, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	--/103,14G/	103,17	G	0,03
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	--/105,16G/	105,19	G	0,19
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	--/105,01G/	105,04	G	0,59
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	--/107,17G/	107,13	G	0,59
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	--/100,21G/	100,24	G	0,66
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	--/99,99G/	100,02	G	0,95
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0 1/2%, rat. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	--/101,11G/	101,13	G	0,2
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	--/101,34G/	101,37	G	0,51
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140	1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)	R 729	--/102,16G/-2,16	102,17	G	0,03
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	--/102,81G/	102,83	G	0,23
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	--/104,19G/	104,21	G	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732	--/100,61G/	100,62	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	--/101,2G/	101,22	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	--/101,67G/	101,7	G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,35%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	--/102,37G/	102,38	G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	--/102,47G/	102,42	G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	--/102,77G/	102,79	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	--/104,06G/	104,09	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,35%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	--/102,69G/	102,71		0,11	0,11
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	--/103,73G/	103,74	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	--/105,3G/	105,34		0,32	0,32
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	--/100,5G/	100,52	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	--/100,95G/	100,98	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	--/101,06G/	101,08	G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	0 1/2%, rat. v. 21.10.16-20.10.18, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	--/101,45G/	101,48	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	0 3/4%, rat. v. 21.10.17-20.10.18, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	--/102,28G/	102,31	G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 748	--/102,56G/	102,57	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	--/103,12G/	103,11		0,41	0,41
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	--/105,57G/-5,59	105,59	G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	--/101,28G/	101,29	G	1,01	1,01
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	--/119,91G/	119,94	G	0,95	0,95
Euro	100.000	29.06.18		A1K0SH	DE000A1K0SH8	Null-Kupon, v. 01.10.11(18), O-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18)	R 603	--/100,06G/	100,06	G		
Euro	1.000	09.07.18		A1KQ0N	DE000A1KQ0N5	Null-Kupon, v. 01.07.11(18), O-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18)	R 589	--/100,06G/	100,06	G		
Euro	1.000	02.05.18		A1KQXP	DE000A1KQXP1	Null-Kupon, v. 01.05.11(18), O-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18)	R 580	--/100,02G/	100,02	G		
Euro	1.000	01.06.18		A1KRGU	DE000A1KRGU4	Null-Kupon, v. 01.06.11(18), O-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18)	R 584	--/100,04G/	100,04	G		
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	1,2924%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.19, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	--/103,61G/	103,66	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	1,371%, zinsv. v. 30.05.17-29.05.18, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	--/104,37G/	104,44	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1PGVF	DE000A1PGVF6	2 1/2%, rat. v. 01.08.17-31.07.18, v. 01.08.12(18), Schatzbrief IS. R.634 v.12(18)	R 634	--/100,82G/	100,83	G		
Euro	1.000	09.11.18	09.11.	A1R0SM	DE000A1R0SM1	1 1/2%, v. 09.11.12(18), Inh.-Schv.R.641 v.2012(2018)	R 641	--/100,99G/	100,99	G		
Euro	1.000	16.11.18	16.11.	A1R0SY	DE000A1R0SY6	2 1/4%, rat. v. 16.11.17-15.11.18, v. 16.11.12(18), Schatzbrief IS. R.646 v.12(18)	R 646	--/101,43G/	101,44	G		
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B2	DE000A1R1B25	1,35%, v. 02.05.13(18), Inh.-Schv.R.653 v.2013(2018)	R 653	--/100,09G/	100,09	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B3	DE000A1R1B33	1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)	R 654	--/101,77G/	101,77	G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,3%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	--/107,9G/	107,94	G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B5	DE000A1R1B58	2%, rat. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.13(18), Schatzbrief IS.R.656 v.13(18)	R 656	--/100,12G/	100,13	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B6	DE000A1R1B66	2 1/4%, rat. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.13(19), Schatzbrief IS.R.657 v.13(19)	R 657	--/102,49G/	102,5	G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 638	--/104,51G/	104,52	G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,13%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	--/106,01G/	106,04	G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	--/107,27G/	107,3	G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.06.18	23.MJSD	A1RE8C	DE000A1RE8C8	0,421%, zinsv. v. 21.03.18-20.06.18, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18)	R 663	--/99,99G/	99,99	G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A1TNFR	DE000A1TNFR2	1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)	R 660	--/103,41G/	103,42	G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.11.18	13.11.	A1X3NA	DE000A1X3NA3	1 3/4%, v. 13.09.13(18), Inh.-Schv.R.673 v.2013(2018)	R 673	--/101,15G/	101,16	G		
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	--/104,87G/	104,88	G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	--/108,51G/	108,54	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PG	DE000A1X3PG5	1,6%, v. 03.09.13(18), Inh.-Schv.R.667 v.2013(2018)	R 667	--/100,71G/	100,71	G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PH	DE000A1X3PH3	1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)	R 668	--/102,72G/	102,72			
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	2,1%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 669	--/104,63G/	104,64	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	--/110,24G/	110,28	G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PL	DE000A1X3PL5	2 1/2%, rat. v. 03.09.17-02.09.18, v. 03.09.13(18), Schatzbrief IS.R.671 v.13(18)	R 671	--/101,06G/	101,07	G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	2 1/2%, rat. v. 02.09.17-01.09.18, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	--/104,05G/	104,06	G		
Euro	1.000	30.10.18	30.AO	A1X3Q3	DE000A1X3Q32	1 1/4%, zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 30.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.677 v.13(18)	R 677	--/100,26G/	100,27	G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	--/101,95G/	101,97	G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	2%, rat. v. 19.11.17-18.11.18, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 678	--/104,22G/	104,23	G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1YCRP	DE000A1YCRP4	2%, rat. v. 19.11.17-18.11.18, v. 19.11.13(18), Schatzbrief IS.R.679 v.13(18)	R 679	--/101,3G/	101,31	G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	--/98,97G/	99	G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	--/98,86G/	98,83	G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.19, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	--/99,67G/	99,7	G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 1/2%, rat. v. 03.03.18-02.03.20, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	--/99,98G/	100	G	0,5	0,5

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 17
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	SHSH30N	DE000HSH30N7	HSH Nordbank AG ILB 2%, zinsv. v. 23.07.16-22.07.17, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19) 2%, zinsv. v. 03.01.17-02.01.18, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20) 1,329%, zinsv. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20) 4%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.17, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)	S 1550	--/101,87G/ --/101,75G/ --/100,64G/ --/106,56G/	101,86	G	0,53	0,53				
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	SHSH30U	DE000HSH30U2				101,75	G	0,97	0,97				
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	SHSH31N	DE000HSH31N5				100,63	G	0,97	0,97				
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	SHSH32K	DE000HSH32K9				106,52	G	1,17	1,17				
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	SHSH33J	DE000HSH33J9	HSH Nordbank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/99,78G/	99,82	G	2,05	2,05				
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	SHSH33M	DE000HSH33M3	HSH Nordbank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.16-27.09.17, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20) 1,458%, zinsv. v. 14.11.16-13.11.17, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19) 1,458%, zinsv. v. 14.11.16-13.11.17, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19) 1,49%, zinsv. v. 08.02.17-07.02.18, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21) 2%, zinsv. v. 09.05.16-08.05.17, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19 2%, zinsv. v. 22.11.16-21.11.17, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19) 2%, zinsv. v. 15.05.16-14.05.17, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19) 1,294%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.18, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19) 1,222%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.17, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20) 1,269%, zinsv. v. 19.10.16-18.10.17, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20) 1,9629%, zinsv. v. 21.05.16-20.05.17, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1524 S 1550 S 1807 S 1796 S 1831 S 1854	--/106,3G/ --/100,5G/ --/100,5G/ --/99,64G/ --/102,03G/ --/101,75G/ --/102,02G/ --/99,67G/ --/100,9G/ --/100,59G/ --/99,69G/	106,27	G	1,37	1,37				
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SHSH342	DE000HSH3420				100,49	G	1,14	1,14				
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SHSH34W	DE000HSH34W0				100,49	G	1,14	1,14				
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	SHSH36C	DE000HSH36C7				99,62	G	1,62	1,62				
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	SHSH3Y6	DE000HSH3Y62				102,03	G	0,1	0,1				
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	SHSH3Z0	DE000HSH3Z04				101,76	G	0,9	0,9				
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	SHSH3Z2	DE000HSH3Z20				102,02	G	0,14	0,14				
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	SHSH4F8	DE000HSH4F80				99,65	G	1,66	1,66				
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	SHSH4FX	DE000HSH4FX5				100,88	G	0,84	0,84				
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	SHSH4GY	DE000HSH4GY1				100,57	G	1,03	1,03				
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SHSH4HN	DE000HSH4HN2				99,68	G	2,07	2,07				
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	SHSH4J8	DE000HSH4J86	HSH Nordbank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/100,19G/	100,23	G	2,21	2,21				
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	SHSH4J9	DE000HSH4J94	HSH Nordbank AG ILB 1,848%, zinsv. v. 05.07.16-04.07.17, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21) 1,364%, zinsv. v. 16.08.16-15.08.17, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19) 2,167%, zinsv. v. 11.10.16-10.10.17, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1909	--/99,51G/	99,5	G	2,01	2				
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	SHSH4KU	DE000HSH4KU1		S 1928	--/100,64G/	100,62	G	0,88	0,88				
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	SHSH4L8	DE000HSH4L82		S 1976	--/103,32G/	103,31	G						
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	SHSH4P0	DE000HSH4P05	HSH Nordbank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	--/101,08G/	101,13	G	2,83	2,83				
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	SHSH4QS	DE000HSH4QS2	HSH Nordbank AG ILB 2,269%, zinsv. v. 29.10.16-28.10.17, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1,245%, zinsv. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2376 S 2359	--/99,52G/ --/90,67G/ --/88,15G/	99,52	G	2,35	2,35				
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	SHSH4Y5	DE000HSH4Y53				90,7	G	2,18	2,18				
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	SHSH4YN	DE000HSH4YN7				88,14	G	2,75	2,75				
Euro	1.000	05.09.18	05.03.	SHSH4GA	DE000HSH4GA1	HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18) 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19) 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19) 3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20) 3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19) 4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19) 5,15%, v. 04.10.16(18), WM DL EuropaKup.10/18 v.16(18) 1 9/10%, v. 21.12.16(18), Advent-EuropaKupon 16 v.16(18) 1 9/10%, v. 23.01.17(19), NSky EuropaKupon 1 v.17(19) 2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19) 3,05%, v. 19.07.17(19), WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19)	S 2278 S 2628	--/126,07G/ --/102,15G/ --/102,16G/ --/101,39G/ --/101,77G/ --/103,48G/ --/102,13G/ --/100,16G/ --/99,87G/ --/101,28G/ --/102,32G/	125,89	G						
Euro	1.000		26.09.19	26.09.	SHSH4TV				DE000HSH4TV0	102,12	G	1,49	1,49			
Euro	1.000		31.10.19	31.10.	SHSH4UU				DE000HSH4UU0	102,11	G	1,57	1,57			
Euro	1.000		14.01.20	14.01.	SHSH4V7				DE000HSH4V72	101,31	G	2,18	2,18			
Euro	1.000		28.11.19	28.11.	SHSH4VF				DE000HSH4VF9	101,71	G	1,88	1,88			
Euro	1.000		30.09.19	30.09.	SHSH6H3				DE000HSH6H37	103,45	G	1,57	1,57			
US\$	1.000		04.10.18	04.10.	SHSH6H4				DE000HSH6H45	102,11	G	0,64	0,64			
Euro	1.000		21.12.18	21.12.	SHSH6JC				DE000HSH6JC6	100,15	G	1,66	1,66			
Euro	1.000		23.01.19	23.01.	SHSH6JL				DE000HSH6JL7	99,83	G	2,07	2,06			
Euro	1.000		07.06.19	07.06.	SHSH6KK				DE000HSH6KK7	101,21	G	1,76	1,76			
Euro	1.000		19.07.19	19.07.	SHSH6KM				DE000HSH6KM3	102,21	G	1,19	1,19			
Euro	1.000		11.07.22	11.07.	SHSH403				DE000HSH4030	HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20) 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21) 1 3/4%, rat. v. 12.10.17-11.10.18, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)	S 2442	--/99,45G/-9,45 --/100,88G/ --/98,84G/ --/100,37G/	99,5	G	2,14	2,13
Euro	1.000		13.07.20	13.07.	SHSH40H				DE000HSH40H8				100,94	G	1,6	1,6
Euro	1.000		15.01.21	15.01.	SHSH40X				DE000HSH40X5				98,86	G	1,94	1,93
Euro	1.000		12.10.20	12.10.	SHSH412				DE000HSH4121				100,37	G	1,6	1,59

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 19
------------------------------	-----------------------------------	----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 20
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.05.18	22.11.	HSH35D	DE000HSH35D7	2%, rat. v. 22.11.16-21.05.18, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18		--/100,04G/	100,05	G	1,61	1,6
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.11.17-28.05.18, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		--/99,85G/	99,86	G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HSH35K	DE000HSH35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	--/100,94G/	100,95	G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		--/103,9G/	103,91	G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HSH35N	DE000HSH35N6	1%, zinsv. v. 12.12.17-11.06.18, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	--/99,1G/	99,1	G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	0,206%, zinsv. v. 11.01.17-10.01.18, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		--/103,41G/	103,39	G		
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HSH35T	DE000HSH35T3	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		--/101,02G/	101,03	G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.12.18	20.JD	HSH35U	DE000HSH35U1	1 1/2%, zinsv. v. 20.12.17-19.06.18, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)	S 1752	--/99,98G/	99,98	G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.12.17-19.06.18, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		--/99,83G/	99,85	G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		--/103,55G/	103,56	G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.10.18	01.10.	HSH36B	DE000HSH36B9	2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769	S 1769	--/100,57G/	100,58	G	1,26	1,25
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		--/103,91G/	103,95	G	2,14	2,13
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSH36G	DE000HSH36G8	0,516%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		--/102,82G/	102,8	G		
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	HSH36J	DE000HSH36J2	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.18-20.08.18, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776	--/99,37G/	99,37	G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	HSH36K	DE000HSH36K0	2,3%, rat. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)		--/100,91G/	100,9	G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSH3A0	DE000HSH3A03	5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786		--/101,47G/	101,48	G	1,22	1,21
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	HSH3A8	DE000HSH3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.17-22.09.18, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		--/105,47G/	105,48	G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH3AM	DE000HSH3AM1	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		--/106,04G/	106,06	G	1,06	1,06
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HSH3AN	DE000HSH3AN9	4,65%, zinsv. v. 09.09.17-08.09.18, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	S 774	--/104,82G/	104,83	G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	HSH3B5	DE000HSH3B51	3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825		--/100,89G/	100,9	G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		--/105,88G/	105,9	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH3BF	DE000HSH3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		--/105,9G/	105,92	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HSH3BG	DE000HSH3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		--/106G/	106,01	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSH3DC	DE000HSH3DC6	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		--/106,23G/	106,25	G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HSH3DN	DE000HSH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		--/105,93G/	105,95	G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		--/106,71G/	106,73	G	0,89	0,89
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		--/108,355G/	108,38	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HSH3F8	DE000HSH3F81	2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961		--/100,25G/	100,24	G	1,26	1,25
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSH3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		--/107,14G/	107,15	G	1,03	1,02
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	HSH3L7	DE000HSH3L75	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118		--/101,88G/	101,89	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH3L8	DE000HSH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		--/105,27G/	105,28	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		--/106,72G/	106,74	G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		--/107,95G/	107,96	G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	HSH3N8	DE000HSH3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186		--/103,37G/	103,38	G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		--/109,03G/	109,06	G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH3SE	DE000HSH3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		--/104,7G/	104,71	G	0,97	0,96
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		--/108,24G/	108,27	G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	HSH3T0	DE000HSH3T02	4%, rat. v. 26.09.17-25.09.18, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18)		--/101,22G/	101,23	G	1,27	1,26
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	0,959%, zinsv. v. 08.12.17-07.06.18, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		--/99,01G/	99	G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	HSH3WU	DE000HSH3WU8	3 1/8%, v. 16.01.12(18), IHS V.2012(2018)TR.A DIP S1444		--/99,97G/	99,96	G	6,06	6,06
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		--/105,08G/	105,1	G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		--/106,53G/	106,56	G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		--/107,89G/	107,94	G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.05.18	04.MN	HSH3X6	DE000HSH3X63	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.17-03.05.18, v. 04.05.12(18), ZinsMarktPlus 2012/2018		--/99,63G/	99,63	G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		--/107,88G/	107,92	G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	2,43%, zinsv. v. 02.04.17-01.04.18, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	--/102,43G/	102,44	G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSB3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		--/104,91G/	104,93	G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.04.18	29.AO	HSB3Y7	DE000HSH3Y70	2 1/4%, zinsv. v. 27.10.17-26.04.18, v. 27.04.12(18), MiniMax Anleihe I 12(18)		--/99,69G/	99,7	G	4,47	4,47
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSB3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		--/107,89G/	107,92	G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSB3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	--/107,92G/	107,96	G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSB3ZK	DE000HSH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		--/105,26G/	105,28	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HSB400	DE000HSH4006	1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	--/98,96G/	99	G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSB401	DE000HSH4014	1,3%, rat. v. 23.07.17-22.07.18, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		--/101,37G/	101,38	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSB402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.18-19.08.18, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	--/92,32G/	92,37	G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSB404	DE000HSH4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	--/97,33G/	97,35	G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HSB405	DE000HSH4055	0,85%, zinsv. v. 19.02.18-19.08.18, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	--/98,64G/	98,66	G	1,45	1,44

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 22
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	SHS4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.18-19.09.18, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	--/100,72G/	100,78 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	SHS4GE	DE000HSH4GE3	2,3%, rat. v. 22.03.18-21.03.19, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)		--/101,01G/	101,02 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.10.26		SHS4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		--/122,22G/	122,32 G		
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	SHS4GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	--/100,78G/	100,79 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	SHS4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	--/104,02G/	104,06 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.03.19		SHS4GN	DE000HSH4GN4	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821	--/123,99G/	123,84 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHS4GP	DE000HSH4GP9	0,775%, zinsv. v. 17.04.17-16.04.18, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	--/102,38G/	102,38 G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	SHS4GQ	DE000HSH4GQ7	1,85%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	--/100,19G/-0,19	100,2 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	SHS4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	--/100,01G/	100,01 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	SHS4GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 17.10.17-16.04.18, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		--/99,48G/	99,49 G	2,29	2,29
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	SHS4GV	DE000HSH4GV7	2,2%, rat. v. 24.10.17-23.10.18, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	--/101,95G/	101,96 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	SHS4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	--/101,47G/	101,49 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	SHS4GZ	DE000HSH4GZ8	2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832		--/100,25G/	100,24 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	SHS4H1	DE000HSH4H13	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		--/101,83G/	101,84 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.12.18	13.06.	SHS4H3	DE000HSH4H39	1 3/4%, rat. v. 13.06.16-12.12.18, v. 13.06.13(18), NH MarktZins 12 v.13(18)		--/100,33G/	100,34 G	1,25	1,24
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	SHS4H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		--/103,11G/	103,15 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.07.18	13.JJ	SHS4H6	DE000HSH4H62	1 1/4%, zinsv. v. 11.01.18-10.07.18, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18)		--/99,9G/	99,89 G	1,67	1,66
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	SHS4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.18-10.07.18, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		--/99,99G/	100 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	SHS4H8	DE000HSH4H88	zinsv. v. 22.05.16-21.05.17, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	--/97,94G/	97,99 G	1,9	
Euro	1.000	04.07.19		SHS4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	--/120,65G/	120,5 G		
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	SHS4HG	DE000HSH4HG6	1 1/2%, zinsv. v. 08.11.17-07.05.18, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848	--/99,92G/	99,92 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	SHS4HH	DE000HSH4HH4	2%, rat. v. 18.04.16-17.04.18, v. 18.04.13(18), HSH Stufenzins 04 13(18)		--/99,95G/	99,96 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	SHS4HK	DE000HSH4HK8	2,1%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	--/101,79G/	101,8 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.05.19		SHS4HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	--/115,43G/	115,31 G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	SHS4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	--/102,37G/	102,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	SHS4HS	DE000HSH4HS1	2,6%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	102,8-/102,8G/	102,84 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.11.18	23.05.	SHS4HU	DE000HSH4HU7	2%, rat. v. 23.05.17-22.11.18, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18)		--/100,46G/	100,45 G	1,24	1,23
Euro	1.000	23.05.18	25.MN	SHS4HV	DE000HSH4HV5	1 1/4%, zinsv. v. 23.11.17-22.05.18, v. 23.05.13(18), NH MarktZins Cap 9 v.13(18)		--/100,11G/	100,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	SHS4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.11.17-22.05.18, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		--/100,35G/	100,36 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	SHS4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	--/102,94G/	102,99 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	SHS4J2	DE000HSH4J29	1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902	S 1902	--/100,21G/	100,2 G	1,25	1,24
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	SHS4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	--/101,38G/	101,39 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	SHS4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	--/103G/	103,04 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	SHS4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	--/102,38G/	102,42 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	SHS4JA	DE000HSH4JA5	2%, rat. v. 05.07.17-04.07.19, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	--/101,08G/	101,09 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	SHS4JB	DE000HSH4JB3	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18)	S 1877	--/99,09G/	99,09 G	4,15	
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	SHS4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		--/102,38G/	102,39 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.07.18	11.07.	SHS4JF	DE000HSH4JF4	2%, rat. v. 11.07.17-10.07.18, v. 11.07.13(18), HSH Sommer-Anl.2013 v.13(18)	S 1881	--/100,17G/	100,16 G	1,29	1,28
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	SHS4JH	DE000HSH4JH0	0 1/2%, zinsv. v. 26.06.16-25.06.17, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19)	S 1883	--/98,75G/	98,76 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.06.18	04.JD	SHS4JJ	DE000HSH4JJ36	1,935%, zinsv. v. 04.12.17-03.06.18, v. 04.06.13(18), Collared FRN v.13(18)		--/99,67G/	99,67 G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.12.18	07.06.	SHS4JP	DE000HSH4JP3	2 1/4%, rat. v. 07.06.16-06.12.18, v. 07.06.13(18), HSH Stufenzins 2018 v.13(18)	S 1889	--/100,64G/	100,65 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	SHS4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	--/104,57G/	104,61 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	SHS4JU	DE000HSH4JU3	2%, rat. v. 18.07.16-17.07.18, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)	S 1894	--/101,39G/	101,38 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.01.19	20.JJ	SHS4JV	DE000HSH4JV1	1 1/2%, zinsv. v. 18.01.18-17.07.18, v. 18.07.13(19), HSH Nordbank MiniMaxI v.13(19)	S 1895	--/99,42G/	99,42 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	SHS4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.16-30.07.17, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	--/97,91G/	97,96 G	1,64	
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	SHS4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	--/103,06G/	103,11 G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.07.18	24.JJ	SHS4K5	DE000HSH4K59	0,763%, zinsv. v. 24.01.18-23.07.18, v. 24.07.13(18), FLR-IHS v.2013(2018)DIP S.1939		--/99,85G/	99,86 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	SHS4K6	DE000HSH4K67	0,863%, zinsv. v. 24.01.18-23.07.18, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		--/100,24G/	100,25 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	SHS4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	--/102,89G/	102,91 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.09.20		SHS4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		--/115,65G/	115,56 G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	SHS4K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.16-03.09.17, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	--/97,85G/	97,89 G	1,57	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	SHS4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	--/103,64G/	103,68 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	SHS4KC	DE000HSH4KC9	2%, rat. v. 25.06.17-24.06.18, v. 25.06.13(18), HSH StufenZins 6/2018 v.13(18)	S 1912	--/100,13G/	100,12 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.08.21		SHS4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		--/127,44G/	126,82 G		
Euro	1.000	03.07.18	03.07.	SHS4KG	DE000HSH4KG0	2,4%, v. 03.07.13(18), IHS V.2013(2018) S.1916	S 1916	--/100,23G/	100,24 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	SHS4KH	DE000HSH4KH8	2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	--/101,84G/	101,85 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.08.18	10.FA	HSH4KJ	DE000HSH4KJ4	1 1/2%, zinsv. v. 08.02.18-07.08.18, v. 08.08.13(18), NH MarktZins Cap 13 v.13(18)		-- /99,73G/	99,73 G	2,36	2,35
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 08.02.18-07.08.18, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	-- /101,22G/	101,24 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.02.19	15.08.	HSH4KM	DE000HSH4KM8	2 1/2%, rat. v. 15.08.17-14.02.19, v. 15.08.13(19), NH ZinsStufen 17 v.13(19)	S 1921	-- /101,06G/	101,202	1,22	1,22
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HSH4KN	DE000HSH4KN6	3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	-- /104,7G/	104,71 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.08.18	09.08.	HSH4KP	DE000HSH4KP1	2%, rat. v. 09.08.15-08.08.18, v. 09.08.13(18), HSH Stufenzins II v.13(18)	S 1923	-- /100,23G/	100,24 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.08.19	20.08.	HSH4KS	DE000HSH4KS5	2,15%, rat. v. 20.08.17-19.08.18, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)	S 1926	-- /101,62G/	101,63 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HSH4KT	DE000HSH4KT3	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.18-19.08.18, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		-- /100,08G/	100,1 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	2 3/4%, rat. v. 22.08.17-21.08.19, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	-- /104,52G/	104,56 G	1,85	1,85
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	-- /102,41G/	102,46 G	3,3	3,3
Euro	1.000	04.04.19	04.AO	HSH4L1	DE000HSH4L17	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.18-03.10.18, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)		-- /99,26G/	99,25 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HSH4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		-- /101,09G/	101,11 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HSH4L3	DE000HSH4L33	3%, rat. v. 17.10.16-16.10.18, v. 17.10.13(18), Herbst-Anleihe 2013 v.13(18)	S 1971	-- /100,88G/	100,89 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.04.19	09.04.	HSH4L4	DE000HSH4L41	2,3%, rat. v. 09.04.18-08.04.19, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)	S 1972	-- /101,07G/	101,08 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.10.18	23.AO	HSH4L6	DE000HSH4L66	1 1/2%, zinsv. v. 23.10.17-22.04.18, v. 23.10.13(18), NH MarktZins Cap 19 13(18)		-- /100,26G/	100,26 G	1,01	1
Euro	1.000	30.04.18	30.10.	HSH4L7	DE000HSH4L74	3 1/2%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.16, v. 30.10.13(18), NH KuponKorridor II 4 13(18)	S 1975	-- /99,3G/	99,3 G	6,82	6,82
Euro	1.000	18.10.18	20.JAJO	HSH4L9	DE000HSH4L90	1 7/10%, zinsv. v. 18.01.18-17.04.18, v. 18.10.13(18), MiniMax III v.13(18)		-- /99,64G/	99,64 G	2,43	2,41
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HSH4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 05.03.18-04.09.18, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		-- /99,71G/	99,72 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HSH4LD	DE000HSH4LD5	1,018%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.17, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	-- /102,87G/	102,87 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	-- /101,39G/	101,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	HSH4LG	DE000HSH4LG8	2%, rat. v. 19.09.15-18.09.18, v. 19.09.13(18), NH ZinsStufen 21 v.13(18)	S 1950	-- /100,32G/	100,31 G	1,25	1,24
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	2,6%, rat. v. 19.09.17-18.09.18, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	-- /104,28G/	104,3	1,11	1,11
Euro	1.000	09.08.19	11.FMAN	HSH4LJ	DE000HSH4LJ2	0,771%, zinsv. v. 09.02.18-08.05.18, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952		-- /99,7G/	99,69 G	1	1
Euro	1.000	19.03.19	19.09.	HSH4LL	DE000HSH4LL8	2 1/2%, rat. v. 19.09.17-18.03.19, v. 19.09.13(19), HSH SommerZins 13(19)	S 1954	-- /101,19G/	101,18 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4LM	DE000HSH4LM6	2%, rat. v. 11.03.15-10.03.19, v. 11.09.13(19), HSH Stufenzins VI v.13(19)	S 1955	-- /100,71G/	100,7	1,21	1,21
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HSH4LN	DE000HSH4LN4	2,3%, rat. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	-- /103,01G/	103,02 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 19.03.18-17.09.18, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		-- /98,63G/	98,66 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	-- /103,54G/	103,58 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	-- /102,25G/	102,3 G	3,8	3,8
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	HSH4LW	DE000HSH4LW5	1 7/10%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)		-- /101,5G/	101,51 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	HSH4LX	DE000HSH4LX3	2,62%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965	S 1965	-- /102,13G/	102,14 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		-- /102,28G/	102,29 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	2 3/4%, rat. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		104,33-/ 104,33G/	104,37 G	1,53	1,52
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	-- /104,19G/	104,23 G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.07.19	09.01.	HSH4M6	DE000HSH4M65	3%, rat. v. 09.01.18-08.07.19, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)	S 2008	-- /102,32G/	102,33 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	-- /102,32G/	102,3 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HSH4MB	DE000HSH4MB7	3%, rat. v. 16.10.17-15.04.21, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979	-- /104,66G/	104,68 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	-- /105,13G/	105,17 G	2,01	2
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HSH4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	-- /101,89G/	101,91 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.04.19	30.AO	HSH4MF	DE000HSH4MF8	1 1/2%, zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 30.10.13(19), NH MarktZins Cap 21 v.13(19)	S 1983	-- /99,94G/	99,94 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	-- /109,35G/	109,3 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	HSH4ML	DE000HSH4ML6	2,1%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.10.13(19), HSH Stufenzins VIII 19v.13(19)	S 1988	-- /100,95G/	100,96 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HSH4MN	DE000HSH4MN2	3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		-- /104,66G/	104,68 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		-- /104,25G/	104,29 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.05.18	14.11.	HSH4MQ	DE000HSH4MQ5	2,016%, rat. v. 14.11.16-13.05.18, v. 14.11.13(18), HSH Weltspartag-Anl. v.13(18)	S 1992	-- /100,07G/	100,07 G	1,19	1,18
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH4MR	DE000HSH4MR3	2 1/2%, rat. v. 20.05.18-19.05.19, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltspartag v.13(19)	S 1993	101,44-/ 101,44G/	101,43 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.11.18	27.11.	HSH4MS	DE000HSH4MS1	2,2%, rat. v. 27.11.17-26.11.18, v. 27.11.13(18), HSH StufenZins VII v.13(18)	S 1994	-- /100,58G/	100,59 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.05.19	28.MN	HSH4MT	DE000HSH4MT9	1 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-27.05.18, v. 28.11.13(19), NH MarktZins Cap 22 13(19)	S 1995	-- /99,88G/	99,88 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	-- /105,83G/	105,87 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 28.11.17-27.05.18, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	-- /101,32G/	101,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4MY	DE000HSH4MY9	2,1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.13(19), HSH StufenZins IX v.13(19)	S 2000	-- /101,04G/	101,05 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.08.18	07.02.	HSH4N2	DE000HSH4N23	2%, rat. v. 07.02.17-06.08.18, v. 07.02.14(18), NH ZinsStufen 5 v.14(18)	S 2038	-- /100,23G/	100,24 G	1,26	1,25
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N3	DE000HSH4N31	2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)	S 2039	-- /102,52G/	102,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	2 1/2%, rat. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	-- /104,01G/	104,03 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	-- /104,07G/	104,11 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N6	DE000HSH4N64	2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), HSH Stufenzins IV 14(20)	S 2042	-- /102,52G/	102,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	HSH4N8	DE000HSH4N80	2,1%, rat. v. 07.08.17-06.08.18, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19	S 2044	-- /101,4G/	101,41 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		11.04.2018		ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.06.19	20.12.	HS4NA	DE000HSH4NA7	3%, rat. v. 20.12.17-19.06.19, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)	S 2012	--/102,21G/	102,2	G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.06.18	20.12.	HS4NB	DE000HSH4NB5	2%, rat. v. 20.12.16-19.06.18, v. 20.12.13(18), NH ZinsStufen 32 v.13(18)	S 2013	--/100,12G/	100,11	G	1,34	1,33
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HS4ND	DE000HSH4ND1	1 3/4%, zinsv. v. 18.12.17-17.06.18, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015	--/100,32G/	100,35	G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HS4NF	DE000HSH4NF6	1%, zinsv. v. 08.07.16-07.07.17, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	--/101,08G/	101,23	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HS4NG	DE000HSH4NG4	2,87%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018		--/104,07G/	104,1	G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HS4NH	DE000HSH4NH2	2,4%, rat. v. 09.01.18-08.01.19, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	--/103,76G/	103,78	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HS4NJ	DE000HSH4NJ8	2 9/10%, rat. v. 09.01.18-08.01.19, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	--/104,06G/	104,11	G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.12.19	31.MJSD	HS4NK	DE000HSH4NK6	1 3/4%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)		--/100,33G/	100,35	G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	HS4NM	DE000HSH4NM2	2,83%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023		--/103,92G/	103,96	G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.07.19	23.JJ	HS4NS	DE000HSH4NS9	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.18-22.07.18, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2028	--/99,78G/	99,78	G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HS4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 23.01.18-22.07.18, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	--/100,86G/	100,89	G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.07.18	10.01.	HS4NV	DE000HSH4NV3	2%, rat. v. 10.01.17-09.07.18, v. 10.01.14(18), NH ZinsStufen 3 v.14(18)	S 2031	--/100,17G/	100,16	G	1,28	1,27
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HS4NX	DE000HSH4NX9	2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19	S 2033	--/100,53G/	100,54	G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HS4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		--/102,59G/	102,6	G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.10.20	02.04.	HS4P1	DE000HSH4P13	2 1/2%, rat. v. 02.04.18-01.04.19, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)		--/104,18G/	104,19	G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.03.20	26.MJSD	HS4P2	DE000HSH4P21	1,65%, zinsv. v. 26.03.18-25.06.18, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)	S 2072	--/100,59G/	100,6	G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HS4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	--/104,81G/	104,75	G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HS4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	--/104,59G/	104,58	G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.12.19	19.MJSD	HS4P5	DE000HSH4P54	1 1/2%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2075	--/99,86G/	99,88	G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HS4P8	DE000HSH4P88	3 1/2%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	--/104,39G/	104,46	G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.08.18	20.FA	HS4PD	DE000HSH4PD6	1 1/4%, zinsv. v. 20.02.18-19.08.18, v. 20.02.14(18), NH MarktZins Cap 3 v.14(18)	S 2049	--/99,67G/	99,67	G	2,2	2,19
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HS4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 20.02.18-19.08.18, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		--/100,63G/	100,66	G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HS4PF	DE000HSH4PF1	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19	S 2051	102.64-/102,64G/-2,74	102,65	G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	HS4PG	DE000HSH4PG9	1 3/4%, zinsv. v. 12.02.18-13.05.18, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)		--/100,51G/	100,53	G	1,48	1,47
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HS4PH	DE000HSH4PH7	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19	S 2053	--/102,64G/	102,65	G	1,05	1,04
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	HS4PK	DE000HSH4PK1	3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)	S 2055	--/105,8G/	105,86	G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HS4PL	DE000HSH4PL9	2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	--/103,85G/	103,86	G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HS4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	--/101,79G/-1,79-1,79	101,84	G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HS4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	--/104,69G/	104,71	G	1,28	1,28
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HS4PR	DE000HSH4PR6	3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	--/105,1G/	105,13	G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HS4PS	DE000HSH4PS4	3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		--/99,91G/	99,96	G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HS4PV	DE000HSH4PV8	3%, rat. v. 12.03.18-11.09.19, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	--/102,75G/	102,86	G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.09.18	22.MS	HS4PW	DE000HSH4PW6	1 1/4%, zinsv. v. 20.03.18-19.09.18, v. 20.03.14(18), NH MarktZins Cap 5 v.14(18)		--/99,48G/	99,48	G	2,47	2,45
Euro	1.000	13.09.21	13.03.	HS4PZ	DE000HSH4PZ9	2 1/2%, rat. v. 13.03.17-12.03.19, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21)	S 2069	--/99,8G/	99,8	G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HS4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	--/102,94G/	102,93	G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HS4Q2	DE000HSH4Q20	3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105	--/103,79G/	103,83	G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HS4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 08.11.17-07.05.18, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	--/100,91G/	100,94	G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HS4Q4	DE000HSH4Q46	2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	--/102,95G/	102,96	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	HS4Q6	DE000HSH4Q61	1,076%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109		--/97,09G/	97,07	G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HS4Q8	DE000HSH4Q87	2 1/2%, rat. v. 22.05.18-21.11.19, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111	--/102,42G/	102,43	G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	HS4QF	DE000HSH4QF9	1 1/2%, v. 10.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2084	S 2084	--/100,01G/	100,02	G	1,43	1,42
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HS4QG	DE000HSH4QG7	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2085	--/100,72G/	100,71	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HS4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	--/102,37G/	102,39	G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HS4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	--/102,35G/	102,39	G	1,91	1,91
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HS4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	--/102,41G/	102,45	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HS4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	--/101,12G/	101,15	G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HS4QN	DE000HSH4QN3	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19)	S 2091	--/100,59G/-0,59-0,69	100,58	G	1,11	1,1
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HS4QQ	DE000HSH4QQ6	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19)	S 2093	--/100,59G/	100,58	G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HS4QR	DE000HSH4QR4	1,65%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	--/100,88G/-0,88	100,9	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HS4QT	DE000HSH4QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		--/103,3G/	103,35	G	2,43	2,43
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HS4QW	DE000HSH4QW4	2 1/2%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	--/103,82G/	103,86	G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	HS4QX	DE000HSH4QX2	3%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)	S 2100	--/100,36G/	100,36	G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HS4QY	DE000HSH4QY0	3 1/4%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	--/103,68G/	103,75	G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HS4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	--/99,39G/	99,44	G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HS4R0	DE000HSH4R03	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)	S 2137	--/101,15G/	101,16	G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HS4R1	DE000HSH4R11	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2138	--/101,15G/	101,14	G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	SHS4R2	DE000SHS4R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	--/101,69G/	101,73	G	2,2 2,2
Euro	1.000	13.06.18	13.06.	SHS4R3	DE000SHS4R37	1,54%, v. 13.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2140	S 2140	--/100,02G/	100,01	G	1,41 1,4
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	SHS4R4	DE000SHS4R45	1,65%, zinsv. v. 09.04.18-08.07.18, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	--/100,05G/	100,08	G	1,64 1,64
Euro	1.000	12.06.18	12.06.	SHS4R5	DE000SHS4R52	1,57%, v. 12.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2142	S 2142	--/100,02G/	100,03	G	1,44 1,43
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	SHS4R6	DE000SHS4R60	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	--/102,04G/	102,08	G	1,73 1,73
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	SHS4R9	DE000SHS4R94	1 1/4%, v. 18.06.14(18), IHS V.2014(2018) S.2146	S 2146	--/100G/	99,99	G	1,25 1,24
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	SHS4RB	DE000SHS4RB6	2 1/4%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	--/103,26G/-3,26	103,28	G	1,32 1,32
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SHS4RC	DE000SHS4RC4	2 1/2%, rat. v. 21.05.18-20.05.20, v. 21.05.14(21), NH ZinsSt K 3 18 v.14(18/21)	S 2115	--/99,58G/	99,59	G	2,64 2,64
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	SHS4RD	DE000SHS4RD2	3%, rat. v. 23.05.18-22.05.20, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)	S 2116	--/100,43G/	100,44	G	2,92 2,92
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	SHS4RE	DE000SHS4RE0	3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	--/102,52G/	102,59	G	2,73 2,73
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	SHS4RH	DE000SHS4RH3	2 1/2%, rat. v. 22.11.17-21.11.18, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	--/103,2G/	103,24	G	1,77 1,77
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	SHS4RK	DE000SHS4RK7	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	--/102,95G/	102,96	G	1,2 1,2
Euro	1.000	21.11.18	21.05.	SHS4RL	DE000SHS4RL5	2%, rat. v. 21.05.17-20.11.18, v. 21.05.14(18), NH ZinsStufen 21 v.14(18)	S 2123	--/100,45G/	100,46	G	1,24 1,24
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	SHS4RM	DE000SHS4RM3	2,15%, rat. v. 20.11.17-19.11.18, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	--/102,7G/	102,72	G	1,09 1,09
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	SHS4RN	DE000SHS4RN1	2%, zinsv. v. 23.11.17-22.05.18, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	--/100,1G/	100,14	G	1,98 1,98
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	SHS4RT	DE000SHS4RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	--/102,37G/	102,39	G	1,35 1,35
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	SHS4RU	DE000SHS4RU6	2 1/4%, rat. v. 11.07.17-10.07.18, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)		--/100,31G/	100,32	G	2,2 2,19
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	SHS4RV	DE000SHS4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		101,11	101,18	G	2,88 2,88
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	SHS4RW	DE000SHS4RW2	2%, zinsv. v. 18.01.18-17.07.18, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		--/99,31G/	99,36	G	2,18 2,18
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	SHS4RX	DE000SHS4RX0	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	--/102,56G/	102,59	G	1,47 1,47
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	SHS4RY	DE000SHS4RY8	2%, zinsv. v. 18.01.18-17.07.18, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	--/99,61G/-9,61	99,66	G	2,11 2,11
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	SHS4S1	DE000SHS4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	--/99,13G/	99,14	G	3,03 3,03
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	SHS4S5	DE000SHS4S51	2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2174	--/99,33G/	99,33	G	2,17 2,17
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	SHS4S6	DE000SHS4S69	2,014%, v. 29.08.14(22), FZ Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2175	--/99,33G/	99,33	G	2,17 2,17
Euro	1.000	27.08.21		SHS4S8	DE000SHS4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		--/103,24G/	103,26	G	
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	SHS4S9	DE000SHS4S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	--/100,16G/	100,2	G	2,27 2,27
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	SHS4SA	DE000SHS4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	--/100,68G/	100,69	G	1,02 1,02
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	SHS4SB	DE000SHS4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	--/101,69G/	101,7	G	1,04 1,04
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	SHS4SC	DE000SHS4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	--/100,65G/	100,69	G	1,97 1,97
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	SHS4SD	DE000SHS4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	--/100,91G/	100,96	G	2,47 2,47
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	SHS4SJ	DE000SHS4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	--/102,51G/	102,55	G	2,46 2,46
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	SHS4SK	DE000SHS4SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	--/102,33G/	102,37	G	2,22 2,22
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	SHS4SP	DE000SHS4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	--/97,55G/	97,61	G	3,26 3,26
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	SHS4SQ	DE000SHS4SQ2	2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)	S 2161	--/100,19G/-0,19	100,2	G	1,97 1,97
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	SHS4SR	DE000SHS4SR0	1 3/4%, rat. v. 07.08.16-06.08.18, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	--/101,73G/	101,75	G	1,28 1,28
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	SHS4SS	DE000SHS4SS8	1 3/4%, rat. v. 07.08.16-06.08.18, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	--/101,73G/	101,75	G	1,28 1,28
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	SHS4ST	DE000SHS4ST6	2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)	S 2164	--/100,19G/	100,2	G	1,97 1,97
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	SHS4SU	DE000SHS4SU4	2,05%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	--/100,64G/	100,68	G	1,89 1,89
Euro	1.000	08.02.19	08.08.	SHS4SV	DE000SHS4SV2	1 1/2%, rat. v. 08.08.16-07.02.19, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)		--/100,22G/	100,21	G	1,23 1,23
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	SHS4SW	DE000SHS4SW0	1 1/2%, rat. v. 06.08.16-05.08.18, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		--/101,89G/	101,9	G	0,45 0,45
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	SHS4SX	DE000SHS4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.18-21.08.18, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	--/98,24G/	98,28	G	2,19 2,19
Euro	1.000	02.04.19	02.10.	SHS4T0	DE000SHS4T01	1,3%, rat. v. 02.10.17-01.04.19, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)	S 2203	--/100,1G/	100,09	G	1,2 1,2
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	SHS4T1	DE000SHS4T19	1 1/2%, rat. v. 16.10.17-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	--/101,26G/	101,27	G	0,66 0,66
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	SHS4T3	DE000SHS4T35	1 1/2%, rat. v. 16.10.17-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	--/101,26G/	101,27	G	0,66 0,66
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	SHS4T5	DE000SHS4T50	1,3%, rat. v. 11.03.18-10.03.19, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	--/100,99G/	101	G	0,78 0,78
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	SHS4T9	DE000SHS4T92	2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	--/98,31G/	98,36	G	2,45 2,45
Euro	1.000	05.03.19	05.09.	SHS4TB	DE000SHS4TB2	1 1/2%, rat. v. 05.09.17-04.03.19, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)	S 2180	--/100,25G/	100,24	G	1,22 1,22
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	SHS4TC	DE000SHS4TC0	1 1/2%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	--/101,62G/	101,63	G	0,81 0,81
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	SHS4TD	DE000SHS4TD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.19, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	S 2182	--/99,79G/	99,81	G	2,03 2,03
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	SHS4TE	DE000SHS4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	--/96,64G/	96,72	G	2,85 2,85
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	SHS4TH	DE000SHS4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	--/98,64G/	98,66	G	1,74 1,74
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	SHS4TJ	DE000SHS4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	--/100,32G/	100,34	G	1,92 1,92
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	SHS4TL	DE000SHS4TL1	0,682%, zinsv. v. 06.02.18-05.08.18, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		--/98,54G/	98,55	G	1,14 1,13
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	SHS4TN	DE000SHS4TN7	1,3%, zinsv. v. 03.04.18-30.09.18, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	--/97,91G/	97,94	G	1,94 1,93
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	SHS4TP	DE000SHS4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	--/96,25G/	96,31	G	2,66 2,65
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	SHS4TQ	DE000SHS4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	--/96,11G/	96,18	G	2,68 2,68

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	SHS4TR	DE000SHS4TR8	1 3/4%, rat. v. 19.09.17-18.09.19, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		--/100,04G/	100,08	G	1,74
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	SHS4TU	DE000SHS4TU2	2%, rat. v. 26.09.17-25.09.22, v. 26.09.14(22), NH ZinsStufen K 4 18 14(18/22)	S 2197	--/99,37G/	99,38	G	2,15
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	SHS4TW	DE000SHS4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 29.03.18-27.09.18, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	--/98,62G/	98,64	G	1,74
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	SHS4TY	DE000SHS4TY4	2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	--/99,53G/	99,56	G	2,08
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	SHS4TZ	DE000SHS4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	--/95,79G/	95,86	G	2,42
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	SHS4U2	DE000SHS4U24	1 1/4%, rat. v. 05.11.17-04.11.18, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	--/101,23G/	101,24	G	0,65
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	SHS4U3	DE000SHS4U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	--/98,99G/	99,03	G	2,26
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	SHS4U4	DE000SHS4U40	1 1/4%, rat. v. 05.11.17-04.11.18, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241	--/101,23G/	101,24	G	0,65
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	SHS4U5	DE000SHS4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	--/94,04G/	94,09	G	3,29
Euro	1.000	28.05.18	28.11.	SHS4U7	DE000SHS4U73	1%, rat. v. 28.11.15-27.05.18, v. 28.11.14(18), NH ZinsStufen 35 v.14(18)	S 2244	--/99,94G/	99,93	G	1,48
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	SHS4U8	DE000SHS4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	--/97,8G/	97,89	G	2,36
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	SHS4U9	DE000SHS4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		--/93,32G/-3,32	93,38	G	2,68
Euro	1.000	08.10.19		SHS4UB	DE000SHS4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	--/103,14G/	103,1	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	SHS4UD	DE000SHS4UD6	2,3%, zinsv. v. 16.10.17-14.10.18, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	--/93,58G/	93,6	G	2,98
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	SHS4UF	DE000SHS4UF1	1,4%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	--/97,09G/	97,14	G	2,17
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	SHS4UG	DE000SHS4UG9	1 4/5%, rat. v. 29.09.17-28.09.18, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	--/101,19G/	101,21	G	1,44
Euro	1.000	27.10.21		SHS4UH	DE000SHS4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	--/104G/	104,03	G	
Euro	1.000	30.04.18	30.10.	SHS4UN	DE000SHS4UN5	1%, rat. v. 30.10.15-29.04.18, v. 30.10.14(18), NH ZinsStufen 33 (14/18)	S 2225	--/99,95G/	99,94	G	1,98
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	SHS4UP	DE000SHS4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	--/100,13G/	100,17	G	1,97
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	SHS4UQ	DE000SHS4UQ8	1 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.10.18, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	--/100,1G/	100,13	G	1,48
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHS4UR	DE000SHS4UR6	2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	--/99,58G/	99,61	G	2,07
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	SHS4US	DE000SHS4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	--/96,12G/	96,19	G	2,39
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	SHS4UT	DE000SHS4UT2	1,11%, v. 25.09.14(18), IHS V.2014(2018) S.2230	S 2230	--/99,93G/	99,94	G	1,26
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	SHS4UV	DE000SHS4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 06.11.17-06.05.18, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	--/98,07G/	98,1	G	1,82
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	SHS4UW	DE000SHS4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	--/96,72G/	96,79	G	2,56
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	SHS4UZ	DE000SHS4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	--/94,65G/	94,67	G	3,37
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	SHS4V1	DE000SHS4V15	1,48%, zinsv. v. 19.02.18-20.05.18, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		--/98,2G/	98,24	G	2,01
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	SHS4V2	DE000SHS4V23	1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18)	S 2273	--/99,83G/	99,82	G	1,25
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	SHS4V3	DE000SHS4V31	2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274	--/97,79G/	97,88	G	2,36
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	SHS4V4	DE000SHS4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	--/93,3G/	93,36	G	2,67
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	SHS4V5	DE000SHS4V56	2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	--/97,73G/	97,77	G	2,48
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	SHS4V6	DE000SHS4V64	0,829%, zinsv. v. 27.11.17-27.05.18, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	--/95,05G/	95,06	G	1,63
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	SHS4V8	DE000SHS4V80	1 1/2%, rat. v. 09.01.18-08.01.19, v. 09.01.15(23), NH ZinsStufen K 1 19 15(19/23)	S 2279	--/98,78G/	98,83	G	1,77
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	SHS4V9	DE000SHS4V98	1%, zinsv. v. 15.01.18-15.07.18, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	--/99,31G/	99,32	G	1,4
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	SHS4VA	DE000SHS4VA0	1 1/2%, rat. v. 28.11.14-27.11.18, v. 28.11.14(22), NK ZinsStufen K 6 18 14(18/22)	S 2247	98,92-/98,92G/	98,94	G	1,74
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	SHS4VB	DE000SHS4VB8	1,4%, zinsv. v. 19.02.18-17.05.18, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	--/96,12G/	96,18	G	2,31
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	SHS4VD	DE000SHS4VD4	1%, zinsv. v. 11.12.17-10.06.18, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	--/99,34G/	99,35	G	1,41
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	SHS4VE	DE000SHS4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.12.17-11.06.18, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		--/96,93G/	96,98	G	2,21
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	SHS4VG	DE000SHS4VG7	1%, rat. v. 26.11.14-25.11.18, v. 26.11.14(20), NH ZinsStufen K 7 v.14(18/20)	S 2253	98,89-/98,89G/	98,89	G	1,43
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	SHS4VJ	DE000SHS4VJ31	1,3%, rat. v. 04.12.17-03.12.18, v. 04.12.14(20), HSH Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	--/101G/	101,01	G	0,91
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	SHS4VK	DE000SHS4VK9	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	--/101,7G/	101,71	G	0,71
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	SHS4VL	DE000SHS4VL7	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	--/101,7G/-1,7	101,71	G	0,71
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	SHS4VS	DE000SHS4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.03.18-17.06.18, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	--/97,6G/	97,63	G	1,94
Euro	1.000	17.12.21		SHS4VV	DE000SHS4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		--/102,62G/	102,59	G	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	SHS4VW	DE000SHS4VW4	2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	--/98,3G/	98,35	G	2,48
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	SHS4VX	DE000SHS4VX2	0,825%, zinsv. v. 17.11.17-16.05.18, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		--/96,15G/	96,16	G	1,55
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	SHS4VY	DE000SHS4VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	--/100,52G/	100,53	G	0,95
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	SHS4W0	DE000SHS4W06	0 3/4%, zinsv. v. 12.02.18-12.08.18, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	--/98,61G/	98,61	G	1,52
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	SHS4W1	DE000SHS4W14	1%, zinsv. v. 13.02.18-12.08.18, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	--/90,26G/	90,3	G	2,21
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	SHS4W2	DE000SHS4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-FestZins Anleihe 15(20)	S 2306	--/100,34G/	100,35	G	0,82
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	SHS4W4	DE000SHS4W48	0 1/4%, zinsv. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	--/97,17G/	97,38	G	0,51
Euro	1.000	17.02.22		SHS4W5	DE000SHS4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	--/97,37G/	97,33	G	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	SHS4W6	DE000SHS4W63	1%, v. 17.02.15(20), FestZins 2020 15(20)	S 2310	--/100,28G/	100,29	G	0,85
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	SHS4W9	DE000SHS4W97	1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	--/95,92G/	95,97	G	2,51
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	SHS4WA	DE000SHS4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.18-15.07.18, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	--/93,59G/	93,64	G	2,55
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	SHS4WB	DE000SHS4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.17-20.01.18, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	--/96,46G/	96,5	G	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	1 1/4%, rat. v. 07.01.17-06.01.19, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	--/100,83G/	100,84	G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4WD	DE000HSH4WD2	0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)	S 2284	--/104,66G/	104,6	G		
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	--/99,91G/	99,9	bG	1,07	1,07
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1%, rat. v. 22.01.15-21.01.19, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	--/100,82G/	100,83	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	HSH4WH	DE000HSH4WH3	2%, rat. v. 23.01.16-22.01.25, v. 23.01.15(25), NH ZinsSt XLK 1 25 v.15(20/25)	S 2288	--/97,77G/	97,87	G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	--/93,17G/-3,17	93,22	G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	--/100,5G/	100,5	G		
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	--/101,1G/	101,11	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.18-08.07.18, v. 09.01.15(23), HSH WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	--/96,68G/	96,73	G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.01.18-25.07.18, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	--/93,22G/	93,27	G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		--/96,96G/	97,01	G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	--/97,91G/	97,95	G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1,4%, rat. v. 04.08.17-03.08.18, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	--/98,85G/	98,89	G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	--/98,03G/	97,99	G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	--/91,56G/	91,62	G	2,85	2,85
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	--/99,58G/	99,59	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	--/97,39G/	97,43	G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	--/99,58G/	99,59	G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 19.03.18-18.09.18, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	--/97,35G/	97,38	G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.02.25	20.02.	HSH4X7	DE000HSH4X70	1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344	S 2344	--/95,47G/	95,52	G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.03.20	02.MS	HSH4X8	DE000HSH4X88	1%, zinsv. v. 02.03.18-02.09.18, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)		--/99,29G/	99,3	G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HSH4X9	DE000HSH4X96	1,2%, zinsv. v. 02.03.18-02.09.18, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)		--/96,79G/	96,83	G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.08.18	20.02.	HSH4XA	DE000HSH4XA6	1%, rat. v. 20.02.17-19.08.18, v. 20.02.15(18), NH ZinsStufen 3/2015 v.15(18)		--/99,91G/	99,9	G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XB	DE000HSH4XB4	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)	S 2315	99,93-/99,93G/	99,94	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	1%, rat. v. 19.02.17-18.02.19, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		100,21-/100,21G/	100,22	G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XD	DE000HSH4XD0	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)	S 2317	--/99,93G/	99,94	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	1%, rat. v. 19.02.17-18.02.19, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	--/100,21G/	100,22	G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,37%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	--/98,71G/	98,73	G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)	S 2323	--/96,58G/	96,67	G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	--/89,19G/	89,24	G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	1 1/2%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	--/87,74G/	87,79	G	2,39	2,39
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,2%, rat. v. 05.09.17-04.09.19, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	--/97,58G/	97,62	G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSH4XP	DE000HSH4XP4	1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327	S 2327	--/99,81G/	99,8	G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	0,572%, zinsv. v. 12.02.18-09.08.18, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328		--/99,71G/	99,72	G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HSH4XR	DE000HSH4XR0	0 3/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.09.18, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)	S 2329	--/98,78G/	98,8	G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.12.17-04.06.18, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	--/94,84G/	94,89	G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HSH4XV	DE000HSH4XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	--/99,98G/	100	G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	3%, zinsv. v. 25.03.17-24.03.18, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	--/98,48G/	98,63	G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	--/100,26G/	100,27	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4XZ	DE000HSH4XZ3	0 3/4%, v. 11.03.15(19), NH FestZins 3 15(19)	S 2336	--/99,58G/	99,59	G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1%, rat. v. 11.05.15-10.05.19, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23	S 2372	--/96,98G/	97,02	G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	--/96,53G/	96,55	G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374	--/100,2G/-0,2	100,21	G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)	S 2375	--/100,21G/	100,22	G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 13.11.17-13.05.18, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	--/97,07G/	97,09	G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	HSH4Y7	DE000HSH4Y79	1,65%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378	S 2378	--/94,36G/	94,41	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.11.18	15.11.	HSH4Y8	DE000HSH4Y87	1%, rat. v. 15.11.17-14.11.18, v. 15.05.15(18), NH ZinsStufen 11 v.15(18)	S 2379	--/99,85G/	99,86	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	S 2380	--/95,77G/	95,86	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		--/90,73G/	90,78	G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	1%, zinsv. v. 09.04.18-08.10.18, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351	--/99,18G/	99,19	G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	--/91,37G/	91,42	G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,2%, rat. v. 30.09.17-29.09.19, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	--/97,44G/	97,48	G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YH	DE000HSH4YH9	1%, zinsv. v. 09.04.18-08.10.18, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)	S 2354	--/99,17G/	99,18	G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	HSH4YJ	DE000HSH4YJ5	1%, rat. v. 16.04.18-15.04.19, v. 16.04.15(19), NH ZinsStufen 7 15(19)	S 2355	--/99,81G/	99,8	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	--/97,18G/	97,22	G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HSH4YL	DE000HSH4YL1	1 1/2%, rat. v. 16.04.18-15.04.20, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)	S 2357	--/96,73G/	96,82	G	2	2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HS44YM	DE000HSH44YM9	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	-- 188,69G/	88,74	G	2,61	2,61
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HS44YP	DE000HSH44YP2	1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360	S 2360	-- 195,27G/	95,32	G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HS44YR	DE000HSH44YR8	1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362	S 2362	-- 195,38G/	95,43	G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HS44YT	DE000HSH44YT4	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)	S 2364	-- 199,61G/	99,6	G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HS44YX	DE000HSH44YX6	1%, zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	-- 190,5G/	90,54	G	2,2	2,2
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HS44YY	DE000HSH44YY4	2 3/4%, zinsv. v. 12.05.16-11.05.17, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	-- 199,45G/	99,63	G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HS44Z0	DE000HSH44Z03	1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	-- 198,1G/	98,13	G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HS44Z1	DE000HSH44Z11	1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	-- 195,74G/	95,78	G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HS44Z2	DE000HSH44Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	-- 189,2G/	89,26	G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HS44Z3	DE000HSH44Z37	2 3/4%, zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	-- 190,65G/	90,63	G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.07.19	01.07.	HS44Z4	DE000HSH44Z45	3%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)	S 2409	-- 198,38G/	98,39	G	4,39	4,37
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HS44Z5	DE000HSH44Z52	1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410	S 2410	-- 198,46G/	98,49	G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HS44Z6	DE000HSH44Z60	2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411	S 2411	-- 196,45G/	96,5	G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HS44ZA	DE000HSH44ZA1	1 1/4%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	-- 188,16G/	88,21	G	2,39	2,39
US\$	1.000	13.08.18	13.05.	HS44ZC	DE000HSH44ZC7	2%, v. 13.05.15(18), NH DL FestZins 1 15(18)	S 2383	-- 199,26G/	99,27	G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HS44ZD	DE000HSH44ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	-- 1100,41G/	100,42	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HS44ZF	DE000HSH44ZF0	1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	-- 199,74G/	99,76	G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HS44ZG	DE000HSH44ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	-- 190,15G/	90,19	G	2,21	2,21
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	HS44ZJ	DE000HSH44ZJ2	1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)	S 2389	-- 193,42G/	93,51	G	2,12	2,12
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HS44ZK	DE000HSH44ZK0	3,21%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.18, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	-- 180,97G/	81,06	G	5,4	5,4
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HS44ZL	DE000HSH44ZL8	1,16%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	-- 198,48G/	98,51	G	1,61	1,6
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HS44ZN	DE000HSH44ZN4	1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393	-- 1100,46G/	100,47	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HS44ZR	DE000HSH44ZR5	1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396	-- 196,03G/	96,08	G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HS44ZS	DE000HSH44ZS3	1%, rat. v. 01.06.17-31.05.19, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	-- 1101,06G/	101,07	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HS44ZU	DE000HSH44ZU9	1%, zinsv. v. 02.01.18-01.07.18, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399	-- 199,11G/	99,13	G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	HS44ZV	DE000HSH44ZV7	1 1/4%, rat. v. 01.06.18-31.05.19, v. 01.06.15(23), NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)	S 2400	-- 198,41G/	98,44	G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HS44ZW	DE000HSH44ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 29.11.17-28.05.18, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	-- 198,89G/	98,9	G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HS44ZX	DE000HSH44ZX3	1%, zinsv. v. 02.01.18-01.07.18, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	-- 198,83G/	98,85	G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HS44ZY	DE000HSH44ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	-- 197G/	97,09	G	1,76	1,75
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	HS44ZZ	DE000HSH44ZZ8	1%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)	S 2404	-- 199,87G/	99,88	G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HS450A	DE000HSH450A2	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Anleihe 2016 16(19)	S 2622	-- 199,67G/	99,68	G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HS450C	DE000HSH450C8	0 3/5%, rat. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	-- 198,49G/	98,5	G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HS450D	DE000HSH450D6	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-FestZins 2016 16(19)	S 2625	-- 199,67G/	99,68	G	0,96	0,96
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HS450V	DE000HSH450V6	2 1/2%, rat. v. 07.04.18-06.04.19, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)	S 2477	-- 197,55G/	97,56	G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HS45V1	DE000HSH45V14	0 4/5%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		-- 198,55G/	98,57	G	1,4	1,39
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HS45V2	DE000HSH45V22	1 1/2%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		-- 192,38G/	92,43	G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HS45V5	DE000HSH45V55	1%, zinsv. v. 20.11.17-17.05.18, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	-- 198,5G/	98,52	G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HS45V6	DE000HSH45V63	1,4%, rat. v. 30.09.17-29.09.18, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	-- 1100,04G/	100,05	G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HS45V8	DE000HSH45V89	1%, zinsv. v. 20.11.17-17.05.18, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	-- 198,1G/ -8,1	98,12	G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HS45W0	DE000HSH45W05	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	100,82- 1100,82G/ -0,82	100,85	G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HS45W1	DE000HSH45W13	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	-- 1100,82G/ -0,82	100,85	G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HS45W3	DE000HSH45W39	1%, rat. v. 23.12.17-22.12.19, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513	-- 1100,16G/	100,17	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HS45W4	DE000HSH45W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	-- 193,18G/	93,26	G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HS45W5	DE000HSH45W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	-- 189,8G/	89,85	G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.01.20	14.JJ	HS45W9	DE000HSH45W96	0 3/4%, zinsv. v. 15.01.18-15.07.18, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)	S 2519	-- 198,81G/	98,82	G	1,45	1,44
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	HS45WA	DE000HSH45WA5	1%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)		-- 199,81G/	99,8	G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HS45WB	DE000HSH45WB3	1,3%, rat. v. 28.04.18-27.04.19, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		-- 197,58G/	97,62	G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HS45WC	DE000HSH45WC1	1 1/2%, rat. v. 30.10.15-29.10.18, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	-- 194,31G/	94,38	G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HS45WD	DE000HSH45WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	-- 190,41G/	90,46	G	2,92	2,92
US\$	1.000	06.11.19	06.11.	HS45WF	DE000HSH45WF4	2 1/2%, rat. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)	S 2492	-- 197,83G/	97,84	G	3,95	3,94
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HS45WG	DE000HSH45WG2	1 1/2%, zinsv. v. 13.11.17-13.05.18, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	-- 191,88G/	91,93	G	2,71	2,71
Euro	800	20.11.25(16)	20.11.	HS45WH	DE000HSH45WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		-- 194,07G/	94,12	G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HS45WK	DE000HSH45WK4	1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)	S 2496	-- 199,81G/	99,82	G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HS45WL	DE000HSH45WL2	1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	-- 197,45G/	97,48	G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HS45WN	DE000HSH45WN8	1 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.11.19, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	-- 193,86G/	93,94	G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HS45WP	DE000HSH45WP3	2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	SHS5WQ	DE000HSH5WQ1	1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.20, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	-- 198,5G/	98,54	G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	SHS5WU	DE000HSH5WU3	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.17-10.06.18, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	-- 198,33G/	98,34	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	SHS5WV	DE000HSH5WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	-- 191,14G/	91,18	G	2,81	2,81
Euro	800	17.12.25(16)	17.12.	SHS5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	-- 193,94G/	93,98	G	2,11	2,11
Euro	800	18.02.26(17)	18.02.	SHS5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	-- 193,42G/	93,47	G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	SHS5X1	DE000HSH5X12	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)	S 2545	-- 199,93G/	99,94	G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.02.19	22.02.	SHS5X2	DE000HSH5X20	2 1/2%, rat. v. 22.02.18-21.02.19, v. 22.02.16(19), NH DL ZinsStufen 1 v.16(19)	S 2546	-- 198,3G/	98,31	G	4,56	4,54
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	SHS5X3	DE000HSH5X38	2,3%, zinsv. v. 01.02.18-31.01.19, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	-- 182,12G/	82,11	G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	SHS5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 05.03.18-02.09.18, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	-- 196,05G/	96,08	G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	SHS5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 05.03.18-02.09.18, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	-- 190,82G/	90,88	G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	SHS5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 05.03.18-02.09.18, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	-- 195,94G/	95,97	G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	SHS5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.18-15.07.18, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	-- 191,48G/	91,53	G	2,75	2,74
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	SHS5XB	DE000HSH5XB1	1%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 20.01.16(18), NH ZinsStufen 1 16(18)	S 2521	-- 199,93G/	99,92	G	1,26	1,25
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	SHS5XC	DE000HSH5XC9	1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522	-- 199,86G/	99,87	G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	SHS5XD	DE000HSH5XD7	1%, rat. v. 21.01.16-20.01.19, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	-- 1100,07G/	100,09	G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	SHS5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	-- 194,87G/	94,95	G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	SHS5XG	DE000HSH5XG0	1%, rat. v. 28.01.18-27.01.19, v. 28.01.16(19), HSH WM ZinsStufen 2019 v16(19)	S 2526	-- 199,81G/	99,8	G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	SHS5XH	DE000HSH5XH8	0 3/4%, zinsv. v. 29.01.18-29.07.18, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	-- 198,8G/	98,81	G	1,44	1,43
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	SHS5XK	DE000HSH5XK2	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.18-27.07.18, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)	S 2529	-- 198,81G/	98,82	G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	SHS5XL	DE000HSH5XL0	0,94%, v. 21.12.15(18), IHS V.2015(2018) S.2530	S 2530	-- 199,79G/	99,78	G	1,25	1,24
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	SHS5XQ	DE000HSH5XQ9	0 3/4%, zinsv. v. 05.02.18-02.08.18, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)	S 2534	-- 198,79G/	98,81	G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	SHS5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	-- 192,75G/	92,8	G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	SHS5XW	DE000HSH5XW7	0 3/4%, rat. v. 17.08.17-16.08.18, v. 17.02.16(18), NH ZinsStufen 4 16(18)	S 2540	-- 199,83G/	99,82	G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	SHS5XX	DE000HSH5XX5	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)	S 2541	-- 199,93G/	99,94	G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	SHS5XY	DE000HSH5XY3	1%, rat. v. 18.02.18-17.02.19, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	-- 1100,45G/	100,47	G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	SHS5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	-- 196,31G/	96,35	G	1,92	1,92
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	SHS5Y0	DE000HSH5Y03	2,1%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	-- 197,61G/	97,62	G	3,68	3,66
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	SHS5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	-- 190,73G/	90,81	G	2,8	2,8
US\$	1.000	08.06.18	08.06.	SHS5Y4	DE000HSH5Y45	2%, v. 08.06.16(18), NH DL FestZins 1 16(18)	S 2582	-- 199,65G/	99,64	G	3,95	3,95
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	SHS5Y5	DE000HSH5Y52	0 1/2%, rat. v. 09.06.16-08.12.18, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)	S 2583	-- 199,81G/	99,8	G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	SHS5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	-- 198,69G/	98,72	G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	SHS5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	-- 195,66G/	95,7	G	2,07	2,07
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	SHS5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	-- 191,98G/	92,05	G	2,6	2,6
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	SHS5Y9	DE000HSH5Y94	0 3/4%, rat. v. 10.12.17-09.12.18, v. 10.06.16(18), NH ZinsStufen 16 16(18)	S 2587	-- 199,67G/	99,68	G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	SHS5YA	DE000HSH5YA1	1%, rat. v. 03.03.18-02.03.19, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	-- 199,67G/	99,68	G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	SHS5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	-- 1100,39G/-0,39	100,4	G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	SHS5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	-- 1100,39G/	100,4	G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	SHS5YL	DE000HSH5YL8	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.18-30.09.18, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	-- 198,15G/	98,16	G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.11.18	12.11.	SHS5YS	DE000HSH5YS3	1%, rat. v. 12.11.17-11.11.18, v. 12.05.16(18), NH ZinsStufen 13 16(18)	S 2570	-- 199,86G/	99,85	G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	SHS5YU	DE000HSH5YU9	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)	S 2572	-- 1100,3G/	100,31	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	SHS5YV	DE000HSH5YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	-- 195,41G/	95,45	G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	SHS5YW	DE000HSH5YW5	0 1/2%, zinsv. v. 20.11.17-20.05.18, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	-- 198,35G/	98,36	G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	SHS5YX	DE000HSH5YX3	3%, zinsv. v. 19.05.16-21.05.18, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	-- 193,65G/	93,64	G	5,34	5,33
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	SHS5YZ	DE000HSH5YZ8	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)	S 2577	-- 1100,3G/	100,31	G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.12.19	30.12.	SHS5Z0	DE000HSH5Z02	2 1/2%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	-- 197,56G/	97,57	G	4	3,99
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	SHS5Z1	DE000HSH5Z10	0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)	S 2613	-- 199,64G/	99,65	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.09.19	16.MS	SHS5Z2	DE000HSH5Z28	0 2/5%, zinsv. v. 16.03.18-16.09.18, v. 16.09.16(19), NH MarktZins Cap 13 16(19)	S 2614	-- 198,03G/	98,03	G	0,82	0,82
US\$	1.000	27.03.20	27.03.	SHS5Z3	DE000HSH5Z36	2 1/2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)	S 2615	-- 196,74G/	96,75	G	4,27	4,27
Euro	1.000	29.03.19	29.03.	SHS5Z4	DE000HSH5Z44	0 1/2%, v. 29.09.16(19), NH FestZins 5 16(19)	S 2616	-- 199,33G/	99,34	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	SHS5Z5	DE000HSH5Z51	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	-- 199,66G/	99,67	G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	SHS5Z6	DE000HSH5Z69	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	-- 198,57G/	98,58	G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	SHS5ZA	DE000HSH5ZA8	0 3/4%, rat. v. 10.12.17-09.12.18, v. 10.06.16(18), HSH Stufenzins XVII 16(18)	S 2588	-- 199,67G/	99,68	G	1,25	1,25
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	SHS5ZB	DE000HSH5ZB6	3%, zinsv. v. 23.06.16-24.06.18, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	-- 193,08G/	93,07	G	5,48	5,47
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	SHS5ZC	DE000HSH5ZC4	0 1/2%, zinsv. v. 27.12.17-24.06.18, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)	S 2590	-- 198,12G/	98,13	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.12.18	14.07.	SHS5ZD	DE000HSH5ZD2	0 4/5%, rat. v. 14.07.17-13.07.18, v. 14.07.16(18), Fußball-Anleihe 16(18)	S 2591	-- 199,77G/	99,76	G	1,15	1,14
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	SHS5ZE	DE000HSH5ZE0	0 4/5%, rat. v. 13.07.17-12.07.18, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	-- 1100,19G/	100,2	G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HS5ZF	DE000HSH5ZF7	0 4/5%, rat. v. 13.07.17-12.07.18, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	--/100,19G/	100,2	G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HS5ZH	DE000HSH5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	--/96G/	96,03	G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HS5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	--/95,13G/	95,17	G	1,98	1,97
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HS5ZM	DE000HSH5ZM3	0 1/2%, v. 04.08.16(19), NH FestZins 3 16(19)	S 2599	--/99,4G/	99,41	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	HS5ZN	DE000HSH5ZN1	0 1/2%, rat. v. 04.08.16-03.02.19, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)	S 2600	--/99,6G/	99,61	G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HS5ZP	DE000HSH5ZP6	0 3/4%, rat. v. 05.08.17-04.08.18, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	--/98,32G/	98,34	G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	HS5ZR	DE000HSH5ZR2	0 2/5%, zinsv. v. 19.02.18-19.08.18, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)	S 2603	--/98,09G/	98,1	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HS5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	--/94,73G/	94,77	G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HS5ZW	DE000HSH5ZW2	0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2608	--/99,64G/	99,65	G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	HS5ZX	DE000HSH5ZX0	0 1/2%, v. 01.09.16(19), NH FestZins 4 16(19)	S 2609	--/99,37G/	99,36	G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HS5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	--/98,21G/	98,24	G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HS5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	--/98,21G/	98,24	G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HS6H2	DE000HSH6H29	0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2626	--/99,67G/	99,68	G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HS6H5	DE000HSH6H52	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	--/100,02G/	100,03	G	0,99	0,98
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	HS6H7	DE000HSH6H78	0 1/2%, zinsv. v. 27.11.17-24.05.18, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)	S 2631	--/98,34G/	98,35	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HS6H8	DE000HSH6H86	0,85%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	--/98,57G/	98,59	G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HS6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	--/100,06G/	100,07	G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HS6J0	DE000HSH6J01	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20)	S 2658	--/100,28G/	100,29	G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HS6J1	DE000HSH6J19	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)	S 2659	--/100,28G/	100,29	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	HS6J2	DE000HSH6J27	0 1/4%, v. 19.04.17(18), NH GeldmarktZins 4 v.17(18)	S 2660	--/99,49G/	99,47	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	HS6J3	DE000HSH6J35	0,55%, v. 18.04.17(19), NH FestZins 4 17(19)	S 2661	--/99,35G/	99,36	G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	HS6J4	DE000HSH6J43	0 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)		--/98,87G/	98,88	G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.11.18	12.11.	HS6J6	DE000HSH6J68	0,22%, v. 12.05.17(18), NH GeldmarktZins 5 v.17(18)	S 2664	--/99,41G/	99,39	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	HS6J7	DE000HSH6J76	0,55%, v. 10.05.17(19), NH FestZins 5 17(19)		--/99,34G/	99,35	G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HS6J8	DE000HSH6J84	0 3/4%, rat. v. 11.05.17-10.02.19, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2666	--/100,07G/	100,08	G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HS6J9	DE000HSH6J92	0 3/4%, rat. v. 11.05.17-10.02.19, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	--/100,07G/	100,08	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	HS6JA	DE000HSH6JA0	0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)	S 2634	--/99,18G/	99,17	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HS6JB	DE000HSH6JB8	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2635	--/99,74G/	99,75	G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HS6JD	DE000HSH6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)	S 2637	--/99,74G/	99,75	G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HS6JE	DE000HSH6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19	S 2638	--/99,74G/	99,75	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HS6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	--/98,63G/	98,64	G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HS6JG	DE000HSH6JG7	0 3/5%, zinsv. v. 08.01.18-05.07.18, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2640	--/98,51G/	98,52	G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	HS6JH	DE000HSH6JH5	0 1/5%, v. 19.01.17(18), NH GeldmarktZins 1 v.17(18)	S 2641	--/99,7G/	99,71	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HS6JJ	DE000HSH6JJ1	0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)	S 2642	--/99,28G/	99,27	G	1	1
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HS6JK	DE000HSH6JK9	0 1/2%, rat. v. 20.01.17-19.07.18, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	--/99,91G/	99,92	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HS6JM	DE000HSH6JM5	0,55%, zinsv. v. 05.02.18-02.08.18, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)		--/98,39G/	98,41	G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HS6JN	DE000HSH6JN3	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2646	--/100,05G/	100,04	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HS6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	--/100,05G/	100,04	G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HS6JQ	DE000HSH6JQ6	0 1/5%, v. 17.02.17(18), NH GeldmarktZins 2 v.17(18)	S 2648	--/99,64G/	99,62	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HS6JR	DE000HSH6JR4	0 3/4%, zinsv. v. 28.02.18-27.08.18, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2649	--/99G/	99	G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.19	28.02.	HS6JS	DE000HSH6JS2	0 1/2%, v. 28.02.17(19), NH FestZins 2 17(19)		--/99,38G/	99,36	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HS6JT	DE000HSH6JTO	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	--/99,76G/	99,77	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	HS6JU	DE000HSH6JU8	0 1/5%, v. 17.03.17(18), NH GeldmarktZins 3 v.17(18)	S 2652	--/99,55G/	99,54	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HS6JV	DE000HSH6JV6	0,56%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	--/99,36G/	99,37	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HS6JW	DE000HSH6JW4	0,55%, v. 22.03.17(19), NH FestZins 3 17(19)	S 2654	--/99,39G/	99,38	G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HS6JX	DE000HSH6JX2	0,95%, rat. v. 24.02.18-23.02.19, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)	S 2655	--/100,25G/	100,26	G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HS6JY	DE000HSH6JYO	0,85%, zinsv. v. 29.03.18-27.09.18, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	--/98,92G/	98,93	G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HS6JZ	DE000HSH6JZ7	0,95%, rat. v. 24.02.18-23.02.19, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2657	--/100,25G/	100,26	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HS6KA	DE000HSH6KA8	0,65%, zinsv. v. 27.11.17-27.05.18, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	--/98,64G/	98,65	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HS6KC	DE000HSH6KC4	0,55%, v. 07.06.17(19), NH FestZins 6 v.17(19)	S 2670	--/99,33G/	99,34	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HS6KD	DE000HSH6KD2	0 3/4%, rat. v. 07.06.17-06.02.19, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)	S 2671	--/100,06G/	100,07	G	0,72	0,72
US\$	1.000	21.06.19	21.06.	HS6KE	DE000HSH6KE0	2,85%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19)	S 2672	--/98,21G/	98,22	G	4,42	4,41
Euro	1.000	07.01.20	07.01.	HS6KG	DE000HSH6KG5	0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)	S 2674	--/99,76G/	99,77	G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	HS6KH	DE000HSH6KH3	0 1/4%, v. 04.07.17(19), NH GeldmarktZins 7 v.17(19)	S 2675	--/99,28G/	99,27	G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HS6KJ	DE000HSH6KJ9	0 1/2%, rat. v. 05.07.17-04.07.18, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19)	S 2676	--/99,38G/	99,37	G	1	1
Euro	250.000	03.07.18	03.07.	HS6KL	DE000HSH6KL5	0,15%, v. 03.07.17(18), GeldmarktZins 17(18)	S 2678	--/99,74G/	99,73	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	HSH6KN	DE000HSH6KN1	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19) 0 3/4%, rat. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20) 0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19) 0 3/4%, rat. v. 25.02.18-24.02.19, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20) 0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20) 0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19) 0 1/2%, rat. v. 03.11.17-27.02.19, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20) 0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19) 0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20) 0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2680	--/99,26G/	99,27	G	1	1
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6		S 2681	--/100,1G/	100,11	G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2		S 2684	--/99,33G/	99,34	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0		S 2683	--/100,09G/	100,1	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8		S 2685	--/99,76G/	99,77	G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6		S 2686	--/99,4G/	99,41	G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4		S 2687	--/99,67G/	99,68	G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0		S 2689	--/99,31G/	99,32	G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8		S 2690	--/99,29G/	99,3	G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5		S 2691	--/99,27G/	99,29	G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.08.18	13.08.	HSH3H4	DE000HSH3H48	HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419 2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001 1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234 0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2419	--/101,05G/	101,06	G		
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5		S 2009	--/101,55G/	101,57	G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73		S 1989	--/108,31G/	108,36	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4		S 2001	--/110,27G/	110,32	G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6		S 2152	--/108,29G/	108,34	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5		S 2234	--/103,84G/	103,89	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4		S 2512	--/101,72G/	101,745	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21		100,485G-/100,47G/-0,475G	--/100,47G/	100,495	G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29		S 2580	--/99,15G/	99,17	G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7		HSH Nordbank AG Medium - Term Notes 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Infl XL 1 14(24) 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Infl XL 3 14(25)		--/95,14G/	95,16	G	2,17
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3			--/102,34G/	102,39	G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5			--/101,43G/	101,48	G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25) zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699 4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	R 95	--/118,37G/	118,44	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604		S 699	--/100,03G/	100,02	G	0,00	0,00
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	HSH2UT	DE000HSH2UT6		S 586	--/101,36G/	101,38	G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0		S 2563	--/99,825G/	99,84	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4		S 2682	--/100,25G/	100,265	G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921 2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081 3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271 1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185 0,074%, zinsv. v. 06.11.17-03.05.18, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254 0,018%, zinsv. v. 20.03.18-19.09.18, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363 0,242%, zinsv. v. 26.02.18-27.05.18, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516 0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692		--/103,05G/	103,06	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43			--/101,39G/	101,4	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6			--/109,39G/	109,43	G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1		S 2185	--/100,2G/	100,21	G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5		S 2254	--/99,76G/	99,77	G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6		S 2363	--/99,55G/	99,54	G	0,04	0,04
Euro	10.000	26.11.18	26.FMAN	HSH5W6	DE000HSH5W62		S 2516	--/100,05G/	100,06	G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08		S 2692	--/99,46G/	99,47	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	HSH Nordbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		--/101,49G/	101,48	G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdbr.R.42 v.2014(2024) zinsv. v. 24.01.18-23.04.18, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.43 v.14(19) zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19) 0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdbr.R.45 v.2014(2019) 0,35%, v. 14.01.15(19), Hyp.Pfdbr.R.48 v.2015(2019) zinsv. v. 05.02.18-03.05.18, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19) 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdbr.R.47 v.2014(2022)	R 42	--/106,6G/	106,6	G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0		R 43	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440		R 44	--/99,9G/	99,9	G	0,07	
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0		R 45	--/100,65G/	100,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A13R99	DE000A13R996		R 48	--/100,15G/	100,15	G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97		R 44	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1		R 47	--/100,65G/	100,65	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
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
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	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
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	21.09.18	21.MJSD	A16156	DE000A161564	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
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	BRL010	DE000BRL0104	3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018)	S 10	--/100,55G/	100,55	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/	105,1	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/	108,15	G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.05.18	07.05.	BRL030	DE000BRL0302	0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018)	S 30	--/100,05G/	100,05	G	0,02	0,02
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/	102,35	G	0,00	0,00
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/	101,9	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/	100,4	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/	100,7	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
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	BRL735	DE000BRL7356	5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18)	S 35	--/100,95G/	100,95	G	0,07	0,06
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/	103,13	G	0,14	0,14
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/	104,8	G	0,24	0,24
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/	105,35	G	0,26	0,26
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/	103,36	G	0,22	0,22
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/	105,8	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	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/	111,15	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	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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/	107,95		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/	109,7	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/	100,57	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/	105,65	G	0,31	0,31
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	27.07.18	27.07.	BRL873	DE000BRL8735	2 7/8%, v. 27.03.12(18), Inh.-Schv.Ser.173 v.2012(2018)	S 173	--/100,79G/	100,79	G	0,14	0,14
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/	102,61	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/	102,65	G	0,25	0,25
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	25.06.18	25.06.	BRL887	DE000BRL8875	1 7/8%, v. 25.06.12(18), Inh.-Schv.Ser.187 v.2012(2018)	S 187	--/100,35G/	100,35	G	0,12	0,12
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	0,24
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	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	--/106,85G/	106,85	G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.12.19	05.JD	BRL899	DE000BRL8990	0,409%, zinsv. v. 05.12.17-04.06.18, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)	S 199	--/100,39G/	100,39	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	--/103,45G/	103,45	G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.05.18	07.MN	BRL905	DE000BRL9055	0,224%, zinsv. v. 07.11.17-06.05.18, v. 07.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18)	S 205	--/100,01G/	100,01	G	0,08	0,07
Euro	1.000	22.05.18	22.MN	BRL907	DE000BRL9071	0,196%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18)	S 207	--/100,01G/	100,01	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	BRL908	DE000BRL9089	1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)	S 208	--/102,9G/	102,9	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	BRL910	DE000BRL9105	1 1/2%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.210 v.2013(2018)	S 210	--/100,31G/	100,31	G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,379%, zinsv. v. 05.01.18-04.07.18, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	--/98,04G/	98,04	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	BRL912	DE000BRL9121	1 3/8%, v. 19.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.212 v.2013(2018)	S 212	--/100,32G/	100,32	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	--/105,85G/	105,85	G	1,49	1,48
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	BRL918	DE000BRL9188	1 1/2%, v. 26.09.13(18), Inh.-Schv.Ser.218 v.2013(2018)	S 218	--/100,9G/	100,9	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.10.18	15.JAJO	BRL919	DE000BRL9196	0,041%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18)	S 219	--/99,92G/	99,92	G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.18	22.AO	BRL921	DE000BRL9212	zinsv. v. 18.10.17-17.04.18, v. 18.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.221 v.13(18)	S 221	--/99,9G/	99,9	G	0,19	
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	BRL922	DE000BRL9220	0,005%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.18, v. 14.11.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18)	S 222	--/99,9G/	99,9	G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	--/105,25G/	105,25	G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	--/105,85G/	105,85	G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	BRL929	DE000BRL9295	1,26%, v. 12.02.14(19), Inh.-Schv.Ser.229 v.2014(2019)	S 229	--/100,93G/	100,93	G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	0 1/10%, zinsv. v. 26.02.18-26.08.18, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 230	--/98,84G/	98,84	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	BRL931	DE000BRL9311	1 1/4%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.Ser.231 v.2014(2019)	S 231	--/100,96G/	100,96	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	BRL932	DE000BRL9329	zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)	S 232	--/99,8G/	99,8	G	0,2	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL933	DE000BRL9337	1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)	S 233	--/101,4G/	101,4	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.18	14.MN	BRL934	DE000BRL9345	zinsv. v. 14.11.17-13.05.18, v. 14.05.14(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.234 v.14(18)	S 234	--/99,99G/	99,99	G	0,12	
Euro	1.000	20.05.19	20.MN	BRL935	DE000BRL9352	0,325%, zinsv. v. 20.11.17-20.05.18, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)	S 235	--/100,16G/	100,16	G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,35%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	--/101,35G/	101,35	G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	0,092%, zinsv. v. 30.01.18-29.07.18, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	--/98,46G/	98,46	G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.08.19	02.FA	BRL939	DE000BRL9394	0,002%, zinsv. v. 01.02.18-31.07.18, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)	S 239	--/99,78G/	99,78	G		
Euro	1.000	03.12.18	03.12.	BRL943	DE000BRL9436	0 1/2%, v. 03.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.243 v.2014(2018)	S 243	--/100,22G/	100,22	G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	--/99,65G/	99,65	G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL946	DE000BRL9469	0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)	S 246	--/100,8G/	100,8	G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	BRL947	DE000BRL9477	0 5/8%, v. 25.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.247 v.2014(2018)	S 247	--/100,21G/	100,21	G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	--/98,65G/	98,65	G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	BRL949	DE000BRL9493	0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020)	S 249	--/100,6G/	100,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	--/99,8G/	99,8	G	1,06	1,05
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	0,128%, zinsv. v. 24.11.17-23.05.18, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	--/97,28G/	97,28	G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	--/98,75G/	98,75	G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,272%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	--/96,25G/	96,25	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	BRL954	DE000BRL9543	0,55%, v. 21.12.14(18), Inh.-Schv.Ser.254 v.2014(2018)	S 254	--/100,27G/	100,27	G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	--/98,3G/	98,3	G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257	--/99,8G/	99,8	G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	0,052%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	--/98,59G/	98,59	G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	BRL959	DE000BRL9592	zinsv. v. 23.03.18-24.06.18, v. 07.04.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.259 v.15(20)	S 259	--/99,64G/	99,64 G		0,19
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	BRL960	DE000BRL9600	zinsv. v. 23.03.18-24.06.18, v. 06.05.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.260 v.15(20)	S 260	--/99,64G/	99,64 G		0,19
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	--/99,3G/	99,3 G		1,62 1,62
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	BRL962	DE000BRL9626	0,97%, v. 23.07.15(21), Inh.-Schv.Ser.262 v.2015(2021)	S 262	--/100,65G/	100,65 G		0,73 0,73
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	BRL963	DE000BRL9634	0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)	S 263	--/100,85G/	100,85 G		0,48 0,48
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	--/98,15G/	98,15 G		1,82 1,82
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	--/98,7G/	98,7 G		1,5 1,5
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	--/96,65G/	96,65 G		2,11 2,11
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	--/99,25G/	99,25 G		1,08 1,08
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	BRL972	DE000BRL9725	0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)	S 272	--/99,3G/	99,3 G		0,75 0,75
Euro	100.000	12.02.24	12.02.	BRL973	DE000BRL9733	0 3/5%, rat. v. 12.02.18-11.02.19, v. 12.02.16(24), Step-up IHS S.273 v.2016(2024)	S 273	--/99,19G/	99,19 G		0,74 0,74
Euro	1.000	03.03.20	03.03.	BRL974	DE000BRL9741	0 3/4%, v. 03.03.16(20), Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)	S 274	--/100,85G/	100,85 G		0,3 0,3
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275	--/98,35G/	98,35 G		1,16 1,16
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	BRL976	DE000BRL9766	0,49%, v. 25.05.16(20), Inh.-Schv.Ser.276 v.2016(2020)	S 276	--/100,25G/	100,25 G		0,37 0,37
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 277	--/99,5G/	99,5 G		0,86 0,86
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	--/95,9G/	95,9 G		1,94 1,94
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	--/96,45G/	96,45 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/	96,15 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/	99,55 G		2,05 2,05
Euro	1.000	15.08.18	15.08.	BRL984	DE000BRL9840	0 1/5%, v. 15.02.17(18), Inh.-Schv.Ser.284 v.2017(2018)	S 284	--/100,01G/	100,01 G		0,17 0,17
Euro	1.000	30.08.18	30.08.	BRL985	DE000BRL9857	0,195%, v. 28.02.17(18), Inh.-Schv.Ser.285 v.2017(2018)	S 285	--/100,01G/	100,01 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	101,32G-/101,32G/-1,32G	101,3 G		1,5 1,5
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	BRL227	DE000BRL2274	4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18)	S 27	--/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/	102,75 G		
Euro	1.000	15.06.18	15.06.	BRL251	DE000BRL2514	4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18)	S 51	--/100,71G/	100,71 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	BRL260	DE000BRL2605	3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18)	S 60	--/100,85G/	100,85 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)	S 64	--/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/	100,51 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/	101,04 G	0,00	0,21
Euro	1.000	22.05.18	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/	100,03 G	0,00	0,28
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	06.07.18	06.07.	BRL311	DE000BRL3116	1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18)	S 111	--/100,28G/	100,28 G	0,04	0,04
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/	102,4 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	0,22	0,22
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/	100,75 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/	101,6 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/	101,9 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/	101,5 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/	100,25 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/	101,8 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2018	Einheitskurs 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 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	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.04.2018	Fortlaufende Notierung 11.04.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2018	
1	Euro 0,6	Euro 0,6	24.04.18		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	37,59 G	37,47G	39,98	35,27
1	Euro 0,76	Euro 9	23.04.18		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V. Robeco Luxembourg S.A.	1	35,49 G	35,36G	40,4	34,33
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	56,39 G	56,37G	57,53	55,88

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere				Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt				Bekanntmachungen	
Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufs- zinssätze % p.a.	Renditen % p.a.	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -	
Gültig ab: 29. Februar 2012				02.05.2018	07.05.2018	BRL905 DE000BRL9055	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,224% FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18)	Mit Wirkung vom 04. April 2018	
Finanzierungsschätze des Bundes	ca. 12 Monate	0,05	0,05	09.05.2018	14.05.2018	BRL934 DE000BRL9345	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv.Ser.234 v.14(18)	werden	
	ca. 24 Monate	0,1	0,1	16.05.2018	22.05.2018	BRL308 DE000BRL3082	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)	weitere	
Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt						BRL907 DE000BRL9071	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,196% FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18)	3 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)	14.04. gzej. Serie 177 DE0001141778 / 114 177	
04.04.2018	09.04.2020	HSH4QB DE000HSH4QB8	HSH Nordbank AG 2,5% NH ZinsStufen K 2 18 14(18/20)	Hamburg, den 11. April 2018				verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,	
06.04.2018	11.04.2018	A1E8K7 DE000A1E8K74 A1REZT DE000A1REZT9	Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18) Dt. Genoss.-Hypothenkenbank AG MTN-FLR-HPF.R.1161v.2013(2018)	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.	
09.04.2018	12.04.2018	HSH3XZ DE000HSH3XZ5	HSH Nordbank AG 3% StufenZins Rhein II 12/18	Bekanntmachungen				Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
10.04.2018	13.04.2018	114166 DE0001141661 114166 DE0001141661	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt				Skontoführer: MWB (KV 3829)	
11.04.2018	16.04.2018	HSH3WU DE000HSH3WU8	HSH Nordbank AG 3,125% IHS V.2012(2018)TR.A DIP S1444	WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein	Hamburg, den 04. April 2018
12.04.2018	17.04.2018	HSH33R DE000HSH33R2	HSH Nordbank AG 2,25% StufenZi Exklusiv 4 12/18	HSH4WF	99,77 statt 99,77	bG bez.	20.000 50.000	vom 15.02.2018, 10:07:41h,	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
13.04.2018	18.04.2018	HSH4HH DE000HSH4HH4	HSH Nordbank AG 2% HSH Stufenzins 04 13(18)	HSH4ZU	97,20 statt 98,95	bez. bez.	20.000 47.000	vom 21.02.2018, 11:24:26h,	
18.04.2018	23.04.2018	BRL227 DE000BRL2274 BRL227 DE000BRL2274	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,75% Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18) Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,75% Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18)	Hamburg, den 21. Februar 2018				Mit Wirkung vom 10. April 2018	
20.04.2018	25.04.2018	HSH34E DE000HSH34E8	HSH Nordbank AG 2% NH ZinsStufen 52 12/18	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				werden	
24.04.2018	27.04.2018	HSH3Y7 DE000HSH3Y70	HSH Nordbank AG 2,25% MiniMax Anleihe I 12(18)	Bekanntmachungen				50 Mio. Euro Land.Schatzanw. von 2018 (2036) DE000A1680T5 / A16 80T	
25.04.2018	30.04.2018	HSH4UN DE000HSH4UN5 HSH4L7 DE000HSH4L74	HSH Nordbank AG 1% NH ZinsStufen 33 (14/18) HSH Nordbank AG 3,5% NH KuponKorridor II 4 13(18)	Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt				verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
02.05.2018	07.05.2018	BRL030 DE000BRL0302	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,77% Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018)	Hamburg, den 06. April 2018				in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.	
								Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
								Skontoführer: MWB (KV 3829)	
								Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen			
Freie und Hansestadt Hamburg - Börseneinführung -	Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung - WKN A14 KQD / ISIN DE000A14KQD5	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -			
Mit Wirkung vom 10. April 2018 werden weitere 250 Mio. Euro Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21) 12.02. gzej. DE000A1685V0 / A16 85V verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 06. April 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mitteilung über die Teiltilgung vom 03.04.2018 der Hamburger Sparkasse AG WKN A14 KQD ISIN DE000A14KQD5 Volumenreduzierung von EUR 15.512.000,00 auf EUR 12.612.000,00 Im Zuge dessen wird die Preisfeststellung ab Dienstag, den 10.04.2018, ab 11:42 Uhr bis zum Handelsende des 11.04.2018 ausgesetzt. Hamburg, den 10. April 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Wirkung vom 11. April 2018 werden weitere 1.500 Mio. Euro 2,5% Anl.v.2014 (2046) 15.08. gzej. DE0001102341 / 110 234 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 11. April 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung	<table><tr><td>WKN A14KQD</td><td>Bezeichnung Hamburger Sparkasse AG IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX</td><td>Von/Bis 10.04.2018 11:42:00 11.04.2018 17:30:00</td></tr></table> Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN A14KQD	Bezeichnung Hamburger Sparkasse AG IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX	Von/Bis 10.04.2018 11:42:00 11.04.2018 17:30:00	Impressum
WKN A14KQD	Bezeichnung Hamburger Sparkasse AG IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX	Von/Bis 10.04.2018 11:42:00 11.04.2018 17:30:00			
Mit Wirkung vom 18. April 2018 werden voraussichtlich weitere 3 Mrd. Euro 0,5% Anl.v.2018 (2028) 15.02. gzej. DE0001102440 / 110 244 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 10. April 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Wiederaufnahmen <table><tr><td>WKN A14KQD</td><td>Bezeichnung Hamburger Sparkasse AG IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX</td><td>Wiederaufnahme 12.04.2018 08:00:00</td></tr></table> Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN A14KQD	Bezeichnung Hamburger Sparkasse AG IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX	Wiederaufnahme 12.04.2018 08:00:00	Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.
WKN A14KQD	Bezeichnung Hamburger Sparkasse AG IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX	Wiederaufnahme 12.04.2018 08:00:00			

Impressum		
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		
Zeichenerklärung		
fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Stück letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
Euro 75,709	1	1,6	*	1,8	17.05.18*		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	56,5 G	56,4G	72,35	53,5
Euro 19,111	1	0		0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,075G	1,29	0,91
Euro 35,314	1	0,02	*	0,01	03.05.18*			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,125G	1,25	0,88
Euro 30,649	1	0	*	0	17.05.18*			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,9G	8,63	4,66
Euro 46,792	1	0		0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	1	2,36 G	2,42G	2,49	2,29
Euro 9	1	0	*	1,25	03.05.18*			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,7G	22,2	19,3
Euro 28,644	1	0		0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,785G	2,15	1,58
Euro 179,572	1	2,5	*	2	23.05.18*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	39,53 G	39,44G	41,49	37,72
Euro 49	1	0		0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG	1	1,5 bB	1,5B-1,51	1,6	1,43
Euro 7,646	1	0,25		0,5	21.06.17			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	12 B	12B	12,1	11,4
Euro 24,925	1	0,17	*	0,15	15.05.18*			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,12 G	8,12G	8,44	7,36
Euro 6,013	1	0		0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,13	0,163B	0,17	0,13
Euro 6,174	1	0,4	*	0,36	05.06.18*			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	58 G	58,6G	62,2	51,3
Euro 209,216	1	2,6	*	2	09.05.18*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	204,6	204,2G-5,2	205,2	165,55
Euro 18,51	1	0,05	*	0	09.05.18*			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,9G	6,7	4,81
Euro 57,548	1	0		0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,36G	14,5	12,1
Euro 49,736	1	0		0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,18	5,05G	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	0,017B-0,017B	0,04	0,01
Euro 112,925	1	0	*	0	16.05.18*			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	15,74	15,775G-5,88-5,13-5,305-5,465	19,6	10,49
Euro 25,584	1	3,25		3,25	08.06.17		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	11.07.18*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,95 G	3,94G	3,95	3,34
Euro 9,979	1							A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	25,7 G	25,2G	28,8	24,2
Euro 75,595	1	0		0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,07 G	0,08G	0,4	0,04
Euro 169,285	1	0,52	*	0,52	26.04.18*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G	13,46	11,8
Euro 5,198	1	3,96	*	3,66	24.05.18*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	96,9 G	94,6G	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	5,1G	7,2	3,6
Euro 3,977	1	1,17	*	1,16	26.04.18*		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	0,18	0,1622G	0,56	0,11
Euro 15,25	1	0,2	*		20.06.18*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	54,6	54,7G	70,3	48,9
Euro 31,68	1	2,45		4	22.06.17			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	59,45	59,15G-60-0,15	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	1,48 bB	1,48B	1,55	1,23
Euro 56,793	1	2	*	1,9	18.04.18*		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	68,6	68,5G-8,25	73,75	64,9
Euro 6,21	7	0		0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,9G	6,36	4,9
Euro 18,056	10	0		0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	22,3 G	22G	27,75	22
Euro 45,909	1	0		0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,925G	2,38	1,82
Euro 3,5	1	2,02	*	0,74	07.05.18*			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	173,6 G	166G	219,5	163,8
Euro 13,3	4	0,1		0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	2,94 G	2,94G	4,02	2,82
Euro 73,001	1	0,15		0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	19,08 G	19,38G-9,16	31,2	18,46
Euro 16,329	1							A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	3,28 G	2,89G	3,6	2,45
Euro 0,675	1	0		0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)	1	1,42 B	1,42B	1,6	1
Euro 601,995	1	4	*	3,5	17.05.18*		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	90,68	89,66G-9,68	97,01	82,01
Euro 55,114	1	4,02	*	3,52	17.05.18*		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	77,9 G	78,55G	82,5	69,75
Euro 86,164	1	0,9	*	0,85	05.06.18*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,3	27,2G-7,3-7,3	32,7	27,2
Euro 78,075	1	0		0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,02 G	0,022-T	0,22	0,02
Euro 42	1	0,9	*	1,5	12.06.18*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	65,85 G	65,7G	74,25	64
Euro 24,96	1	0,22	*	0,25	03.05.18*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,69 G	7,65G-7,67	8,46	7,16
Euro 13,706	1	0,6	*	0,5	14.06.18*		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,4G	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	22.05.18*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	72,6 G	73,05G	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	15.05.18*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	37,38	37,08G	41,02	33,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 44,417	1	0	0	15.05.18*	007	06.98	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,51G	7,36	4,08
Euro 19,786	1	0	*				522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	28,55 G	28,65G	31,05	21,8
Euro 19,786	1	0,04	*				522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,55 G	26,6G	27,7	18,52
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	38,6 G	38,5G	63,8	25,6
Euro 3,98	1	0	0				A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG	1	15,95 G	16,4G	18,25	15,6
Euro 92	7	0,06	0,06				549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,17 G	5,215G-5,25	6,23	4,92
Euro 9,984	1	0,4	0,4	20.06.18*			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	13,7 -T	13,6-T	15,4	13,4
Euro 154,5	1	1,1	*				A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	48,61 G	48,23G	54,72	47,2
Euro 17,522	1	0,5	0,5	06.06.18*		09.02	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	89,8	89G-91,75	91,75	65
Euro 89,441	10	0,42	0,55				531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	52,95 G	(exD)-51,4G	54,6	48,66
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	1	0,8 bB	0,8B-0,58-0,58	1,2	0,58
Euro 828,573	10	1	0,26				725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	9,6	9,502G	13,37	9
Euro 6,846	10	1,06	0,32				725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,78 -T	8,72-T	11,3	8,4
Euro 8,368	1	1	*				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	20,5 B	19,75G	23,4	19,35
Euro 18,021	1	0,3	*				540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	13,82 -T	13,74-T	15,9	13,26
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,64 G	2,6G	2,72	1,84
Euro 6,6	6	0	0,05				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,56	1,74
Euro 19,24	1	1,85	*				540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,3 G	80,1G	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				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	11,6 bG	11,9B-1,6bG-1,9B-1,7-1,9B	12,6	11,6
Euro 6,189	1	0	*				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,14G	9,52	5,14
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	6,99 -T	7,31-T	9,33	6,16
Euro 141,221	1	0,25	*				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	11,66 G	11,54G	11,9	11,18
Euro 53,219	1	0,35	*				543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	42,22 G	42,2G	58,95	41,2
Euro 93,6	1	0	*				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,1G	2,29	2,01
Euro 9,36	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG	1	1,74 G	1,665G	2,11	1,67
Euro 202,5	1	2,2	*				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	81,12	81,2G-1,4-1,78-0,88-0,2-0,12-0,06-79,92-9,42	95,96	78,16
Euro 87,25	3	0,25	*			11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,29 G	5,16G	7,83	5,02
Euro 96	1	0,59	*				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,92 G	37,56G	43,08	36,1
Euro 15,569	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,135G	1,35	0,97
Euro 0,588	1	8	10 20	08.05.18*		22.06.17	649600	DE0006496003	Custodia Holding AG, (Glob.)	1	490 B	490B-86-8B	550	368
Euro 2,1	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG	1	9,4 G	9,14G	11,25	9
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65				710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	65,82	65,53G-5,54-5,2-5,17-5,36-5,33	76,22	64,9
Euro 10,579	1	1,5	*	08.05.18*		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	71,2 G	71,2G	75,6	68,6
Euro 8,349	10	0,3	0,45				A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	39,5 G	39,65G	46,7	38,2
Euro 4	1	0,15	0,15				A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	13,1 G	13G	13,5	11,5
Euro 1,33	1	0	*	08.05.18*		21.06.17	A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	3,78 B	3,5G-3,78B	4,1	3,3
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	2,51 G	2,34G	3,12	2,34
Euro 8,194	1	0,03	0,03				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	11,7 bB	11,7G	12	6,25
Euro 183,955	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG, (Glob.)	1	39,32 G	39,02G	40	30
Euro 12,463	1	0,1	*				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	24,72 G	25,17G	27	23
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,16	1,2B-1,16-1,2B-1,18-1,16-1,18B	1,25	1,07
Euro 53,387	10	1,2	1,4				A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	36,8	37,15G-8	52,2	35,2
Euro 193	1	2,45	*				581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	115,4 G	114,3G-3,9-2,3-2,05	115,4	95,86
Euro 5,004	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	1	1,86	1,78G	3,23	1,61
Euro 15,23	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,47G	1,6	1,04
Euro 61,784	1	1,35	1,4				748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	29,26 G	29G	34,14	28,82
Euro 2,05	1	0,7	0,72				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,2G	17,2	14,7
Euro 1.206,425	1	0,24	*	08.05.18*		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,07	26,84G	31,17	24,8
Euro 380,376	1	1,07	*				801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	12,57	12,59G-2,66	15,3	12,34
Euro 5,063	1	0,55	0,6				A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	23,1 G	23G	24,5	19,18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 354,666	1	0,8	*	0,74			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	38,51 G	37,65G	38,51	32,39
Euro 308,978	1	0,15	*	0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,54 G	7,5G	8,14	6,8
Euro 68,578	1	0,37		0,4			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,18 G	10,12G	11,04	9,5
Euro 33,085	1	2,82	*	1,71			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	65,4 G	65,6G	73,4	64,8
		0,71	+											
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	47,5 G	47,3G	49,55	43
Euro 5,513	10	0,55		0,6			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	75,6 G	76,8G	77,6	49,1
Euro 26,01	1	0,4	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,1 G	60,7G-0,1	66,3	58,2
Euro 88,579	1	2,2	*	2,1		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	86,14 G	88,06G	114,3	85,5
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,32 G	30,32G	32,97	30,24
Euro 5,403	1	0		0			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,62 G	7,64G	8,9	6,34
Euro 5,293	1	0,8	*	0,6			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	34,9 G	33,4G	39,95	33,4
				0,06	+									
Euro 3,51	1	0,23		0,23			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G	12,2	9,2
Euro 22,735	10	0,1		0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,29G	3,74	3,01
Euro 4,301	1	1,2	*	0,8		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	83,8 G	83,4G	98	82
Euro 20	1	0,4		0,4			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	1	14 G	14G	14,9	13,1
Euro 8,997	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG	1	0,67 G	0,62G	0,8	0,51
Euro 20,104	1	0,4	*	0,35			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	25,4	24,8G	27,7	22,6
Euro 63,36	1	0,5	*	0,5			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	14,12	13,9G-3,86	19,34	13,86
Euro 1,854	1	0		0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	11 B	11B-1B-1B-0,8B-1B	13	9,2
Euro 14,578	1	0,8		0,8			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	13,85 G	13,45G	14,4	13,25
Euro 15	1	0,8		0,6			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,05 G	7,1G	7,3	6,85
Euro 24,014	1	0		0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	3,47 G	3,49G	4,76	3,34
Euro 6,76	1	1,5	*	1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41	46B-5,8	50,5	40
		0,5	+											
Euro 18,348	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	6,8 G	6,8G	8,8	6,68
Euro 466	1	1,15	*	1,15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	29,1 G	29,03G	32,68	27,99
Euro 147,533	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	14,58	14,885-4,98	16,95	13,2
Euro 5,177	11	0,2		0,2			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,66G	12,15	9,28
Euro 28,221	1	0,34	*	0,4			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	20,9 G	21G	27,5	19,75
Euro 17,511	1			0			FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,15G	33	26,65
Euro 51,082	1	0		0			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	25 -T	24,9-T	30,6	19,15
Euro 4,657	1	0,1	*	0,1			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,86G	2,9	2,66
Euro 9,344	1	0		0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	31,35 G	32G	34,1	28,75
Euro 2,955	7	0,6		0,6			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,85 G	19,85G	25,6	19,85
Euro 7	1	0	*	0,15			637262	DE0006372626	Franconofurt AG, (Glob.)	1	9,25	9,2G-9,5-9,2bG-9,2	9,5	8,95
Euro 924,687	1	1,35		1,5			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	79,72	79,84G-9,42	97,28	78,32
Euro 128,061	1	1,65	*	1,6			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,41 G	25,51G-6	32,95	23,97
Euro 308,111	1	1,06	*	0,96		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,88	83,44	93,28	80,32
Euro 449,422	1	0,75	*	0,62		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,6 G	63,72G-2,58	70,6	59,14
Euro 20,02	1	0,4	*	0,25		06.06	620110	DE0006201106	FRiWO AG, (Glob.)	1	35 G	34,8G	36,6	19,2
Euro 17,44	1	1,36		1,5			606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	81,5 G	79G	83	73
Euro 69,5	1	0,9	*	0,88		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	40,2 G	40G	43,65	38,35
Euro 69,5	1	0,91	*	0,89		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,08 G	42,98G	48,06	41
Euro 8,101	1	0,25	*	0			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	9 G	9,05G	10	8,55
Euro 7,214	1	0,5		0,6		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			585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	11,7 bG	12B-1,7bG-1,9	12,7	11,1
		0,6	+	0,9	+									
Euro 0,427	1	1,25		0			589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	0,28 B	0,276B	0,28	0,17
Euro 4,95	1	0,5		0,5			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	12,3 G	11,8G	12,8	11,6
Euro 31,4	12	1,1	*	1,05			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	67,5 G	67,65G	74,35	61,2
Euro 45,906	11	0	*	0,25		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	7,79 G	7,68G	9,56	7,68
Euro 10,839	4	2		0,35			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	29,75 G	29,9G	32,55	27,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 26,326	1	0,3	*	0,3	014	06.04	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,77	12,82G	15,01	11,22
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,706G	0,77	0,55
Euro 1,913	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	105 G	106,5G	131,5	102,5
Euro 176,343	1						555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01 B	0,007B-0,0055-0,006-0,0055-0,007B	0,01	
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,7G		3,78	3,7
Euro 32,274	1	0,75		1,3			589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	51,4 G	51,55G	55	47,3
Euro 44,313	1	0,7	*	1,75			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	95,55 G	96,05G	98,7	78,95
Euro 56,677	1	1,55		1,4			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	90,5 G	90,5G	99	84
Euro 20,27	10	0,1		0,1			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	3,81 G	3,81G	4,39	3,65
Euro 21,98	1	0,3	*	0,3	06.07	06.06	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	5,94 G	5,94G	6,1	5,08
Euro 5,909	1	0		0,04			A0LR5T	DE000A0LR5T0	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	6,5 B	6,5B	6,9	5,5
Euro 79,718	1	0,45	*	0,43			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,41	9,41G	10,08	9
Euro 120,597	1	3,5	*	3,5			840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	113,7	112,5G	115,8	104,1
Euro 11,091	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	1	8,6 G	8,85G	10,8	8,15
Euro 28,103	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,12G	3,82	2,88
Euro 595,249	1	1,9	*	1,6			604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	81,52 G	81,14G-0	95,64	78,16
Euro 713,563	4	0		0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	3 G	3,062G-3,154-3,172	3,17	2,52
Euro 9,873	1	0,2	*	0,15			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	8,2 G	8,12G	8,86	8,12
Euro 222,222	6	0,77		0,92	031	09.02	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,55 G	54,95G-4,45	59,4	48,78
Euro 160,987	1			0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	12,75 G	13,14G	14,5	11,14
Euro 4	1	0,79		1,1			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,75 -T	36,45-T	46,85	34,7
Euro 259,796	1	1,6		1,77			604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	99,3 G	98,7G	104,9	94,55
Euro 58,314	1	0		0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,635G	3,13	2,63
Euro 15,688	1	1,01	*	1,05			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	60 G	60G	61,6	55,2
Euro 95,421	3	0,68		0,68			608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	28,3 G	27,9G	31,6	27,7
Euro 48	3	1,5		1,5			608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,4 G	67G	75,2	65,6
Euro 2,158	1	0,12		0,13			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	74,68	73,92G	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	013	06.01	549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	142,4 -T	142,2-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			613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	10,3 G	10,4G	10,9	9,55
Euro 2,75	1	0,15		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,2G	9,2	7
Euro 63,571	1	1,5	*	1,35			620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	57,4 G	57,2G	66,1	54,8
Euro 2.272,402	10	0,22		0,25			623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,36	21,37G-1,32	25,39	20,29
Euro 10,04	1	0,22	*	0,22			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	20,1 G	20,1G	21,8	16,5
Euro 1.111,11	1	1,6	*	1,6			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	38,34 G	37,94G-7,99	39,81	29,81
Euro 31,683	1	0	*	0			A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,585G	2,2	1,56
Euro 16,297	1	0		0	24.05.17	05.07	622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,2G	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			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G	27	21,4
Euro 4,381	10	0,48		0,59			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	168	162,8G	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	06.06	06.06	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG	1	9,2 G	9,24G	14	8,18
Euro 148,819	1	0,22		0,25			622910	DE0006229107	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,54	28,28G-9,22-9,24-9,36	33,78	26,34
Euro 14,9	1	0,5	*				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	35,4 G	35,75G	43,95	35,1
Euro 88,523	4	3,17		3,17	09.17	09.17	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	109 bG	109G-10bB-0bB-9	111	107
Euro 112,156	1	0,99	*	0,8			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	77,88	78,56G-7,96-7,2	78,56	67,68
Euro 249,375	1	0,3	*	0,2			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,55 G	10,64G	11,22	9,74
Euro 42,964	1	0,9	*	0,5			719350	DE0007193508	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	76 G	75,65G	78	60,7
Euro 37,412	10	0,33		0,35			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,4G	15,1	8,18
Euro 4,125	7	0		0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	11,8 G	11,7G	14,1	11,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2018	
Euro 40	1	1,7	*	1,55			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	103,5 G	104,8G	116	102,7
Euro 22,666	1	7,5	*	5,5		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	439 -T	423-T	505	423
Euro 22,106	1	7,76	*	5,76		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	430 -T	421-T	502,5	421
Euro 5,5	1	0,1	*	0,1			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,53G	2,14	1,45
Euro 103,416	1	0,5		0,5		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	91	90,8G	129	89,7
Euro 19,8	7	3		3,2		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	310,5 G	309G	358,5	299,5
Euro 91,523	1	0,8	*	0,7			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	61,56	61,48G-1,9	74,34	60,98
Euro 63,188	1	3,04	*	2,76			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	92 G	91,44G	98,34	83,88
Euro 30	1	2		2,1		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,2 G	23,4G	29,55	22,8
		0,75	+	0,8	+									
Euro 32,669	1	1,4	*	0,5			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	50,94 G	51,76G-2,42	65,4	49,44
Euro 1	1	7	*				A2E4L7	DE000A2E4L75	Linde AG, (Glob.)	1	172 G	174,3G	215	166,4
Euro 9,157	1	0,07		0,16			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	3,77 G	3,63G-3,8B	3,91	2,17
Euro 24,155	1	0	*	0			LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	10,58 G	10,58G	11,92	9,3
Euro 22,27	1	0		0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,26G	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 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 Umwelttechnik	1	18,25 G	17,7G	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	5,55 G	5,51G	8,1	5,33
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG	1	1,12 -T	1,12-T	2,2	1
Euro 7,744	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	30,55 G	31,1G	36	30,5
Euro 3	1	0,85	*	0,85		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	380 G	374G	380	335
		14,2	+	12	+									
Euro 9,752	1	0,07	*	0,05			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	8,6 G	8,36G	9,4	8,26
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,4 G	2,34G	2,42	1,98
Euro 15,464	1	0		0			A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	0,89 B	0,85B	0,97	0,7
Euro 29,459	1	0,15	*	0,15			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	7,64 G	7,5G	9,14	7,36
Euro 17,406	1	0		0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G	1,28	1,05
Euro 6,6	1	0,59		0,61		29.06.17	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	85,8 G	84,4G	100,8	82,8
				0,61	+									
Euro 260,123	4	0,83		0,83		11.08.17	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26,6 B	26,2G-6,4-6,2bG-6,4-6,4-6,4-6,6bB-6,6bB-6,6bB-6,6bB-6,4bG-6,4bG-6,6B	27	26,1
Euro 47,5	1	0		0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,9G	6,3	5,75
Euro 22,301	1	0	*	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	14,07	14,08G	18,79	12,65
Euro 48,418	4	0,69		0,69		22.11.17	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,6G	15,9	15,2
Euro 16,683	1	0,15	*	0,11		09.05.18*	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	23	22G-2	24,2	19,3
Euro 168,015	1	1,25	*	1,2		27.04.18*	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	80,48	80,8-0,04	94,08	74,72
Euro 360,122	10			0,7		19.02.18	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,19	13,925G-4,18	17,92	13,87
Euro 2,976	10			0,7		19.02.18	BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,64 G	13,628G	18	13,63
Euro 15,254	1	0		0			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,572G-0,58B	0,9	0,55
Euro 109,335	1	0,2	*	0,08		14.06.18*	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,96 G	4,945G	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			663720	DE0006637200	Mologen AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,634G	2,6	1,5
Euro 29,421	1	0	*	0		17.05.18*	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	81,35	81,05G	87,5	70
Euro 33,471	1	0	*	0		12.04.18*	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,34	5,28G	6,78	5,28
Euro 30	1	0		0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	3,87 G	3,87G	4,46	3,81
Euro 42,802	1	0		0			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,88 B	2,88B-2,8bG-2,88B-2,86-2,86	2,94	2,7
Euro 52	1	2,3	*	1,9		11.04.18*	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	137,9 G	138,6G	156,1	130,5
Euro 19,5	1	0,08	*	0,06		15.05.18*	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,82G	3,07	2,64
Euro 18,811	1	1,5		1,5		28.07.17	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,9 -T	37,7-T	44	36,7
Euro 7,956	1	0,25	*	0,3		15.05.18*	621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G	8	6,9
Euro 587,725	1	8,6	*	8,6		25.04.18*	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	193,8	193,25G-2,6-1,15-1,1	194,5	176,45
Euro 8,453	1	0		0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	4,31 G	4,35G	4,79	3,93
Euro 168,721	10	0,9		0,9		12.03.18	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,4 G	24,4G	26,6	23,9
Euro 7,474	1	0,05		0,33		20.07.17	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	5,16 G	5,26G	5,64	3,57

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 25,585	1	0	0				A0JRUE	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	0,25 G	0,243G	0,41	0,23
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,35G	6,7	6,05
Euro 2,704	1						A0JCXY	DE000A0JCY11	Mynaric AG, Gewinnber. ab 06.04.2017, (Glob.)	1	50,8 G	51,1G	59,7	46,7
Euro 8,8	1	0,15	0,15	28.06.17			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,8G	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	42,65 G	43,5G	47,6	42,1
Euro 6,842	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,435G	1,6	1,3
Euro 38,5	1	0,75 *	0,65	30.05.18*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	95,2	94,9G-6,5	96,5	72,3
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 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	26,4 G	26G	27,4	20
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technology AG, (Glob.)	1	53,4 G	51,6G	68,6	38,3
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,61	9,43G	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	60,8 G	61G	64,2	55,55
Euro 40,225	1	3 *	3	24.04.18*		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger 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	0,95-T	1,65	0,82
Euro 17,468	1	0,4 *	0,4	24.05.18*			593612	DE0005936124	OH B SE, (Glob.)	1	34,3 G	34,5G-5,7	49,3	33,4
Euro 9,148	1	0,14 *	0,12	08.05.18*			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,92G	5,2	4,72
Euro 104,689	10	1	1,11	21.02.18			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	58,64	58,94-9,06-9,04	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	17,3G	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	51,1 G	54,2G	82,7	51,1
Euro 92,351	1	0,25 *	0	20.06.18*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	17,86 G	17,5G	21,12	17,5
Euro 25,261	1	2 *	3,6	23.05.18*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	122,5 G	123,8G	164,9	122,1
Euro 4,324	1	0,14 *	0,12	15.05.18*			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,25G	13,9	9,52
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	0,08 B	0,09B-0,086B	0,34	0,07
Euro 3,104	4	19,3	19,3	22.09.17		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	426 bB	420G	430	400
Euro 14,59	1	0,04	0,04	22.06.17			691640	DE0006916406	Pironet AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G	7,4	7
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,72G	1,98	1,63
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG	1	3,12 G	3,12-T	3,48	2,3
Euro 76,556	1	0,04 *	0,04 0,08 +	06.06.18*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,485G-2,515	3,17	2,48
Euro 153,125	1	1,76 *	1,01	15.05.18*	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,28 G	69,18G-70,96	79,68	62
Euro 4,3	1	0 *	0	15.05.18*			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,31G	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	29,36	29,36G	33	26,64
Euro 40,185	1	0,23 *	0,22	16.05.18*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,8G	20,3	15,6
Euro 6,05	1	2	2,8	21.06.17			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	13,02 G	13,14G	35,5	11,06
Euro 38,611	1	12,5 *	0,75	12.04.18*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	405 G	408,5G	415,5	313,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,45G	17,9	10,25
Euro 124,172	1	0,03 *	0,03	12.07.18*			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,476G	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 *	8	09.05.18*	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	521,5 G	528,5G	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	0,585G	0,77	0,54
Euro 5,386	1	0 *	0	17.05.18*			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,35G	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	26,78 G	26,84G	31,78	26,2
Euro 51,53	1	0,18 *	0,16	15.05.18*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	20,76	20,32G-19,63-9,38-9,5	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	3,73 G	3,84G	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	25,82 G	25,74G	26,18	21,12

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 1.473,908	1	0,5	*	0		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	20,1	20,04G-0,1-0,16-0,11-0,1-0,09-0,09	20,45	15
Euro 99,84	1	0,5	*	0,13		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,08 G	17,22G	17,22	13,58
Euro 161,615	1	0,25		0,3		02.06.17	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	40,8 G	41,41G	52,14	40,2
Euro 6,638	1			0,99		28.06.17	A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,7	35,65G-5,7-6,25-6,6-5,7	36,99	32,5
Euro 1.228,504	1	1,4	*	1,25			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	87,36	87,06G-6,55-6,5	97	81,85
Euro 37,44	1	0,45		0,5		06.04.18	716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	104 G	108G	113,5	73,8
Euro 37,44	1	0,46		0,51		06.04.18	716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	124,2	124,2	124,7	79,04
Euro 166	1	0,55	*	0,5			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	12,83	12,77G-2,9-2,865	16,66	12,1
Euro 10,8	1	1		0			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,6 G	26,4G	28,8	23,2
Euro 50,054	7	0,43		0,48		24.11.17	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	20,4	20,7G	22	18,7
Euro 10,226	10	0		0			721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2,2 G	2,12G	2,2	1,4
Euro 0,457	1	0,7		1		31.07.17	605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	23,8 -T	24-T-3,2	25	23
Euro 107,6	1	0,56	*	0,3			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	38,88 G	39,52G	39,52	33,82
Euro 6,5	1	1,2	*	0,58			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	95,2 G	94,4G	103,8	84
Euro 9,75	1	0	*	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	7,9 G	8G	8,98	6,04
Euro 313,194	1	0		0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	11,03 G	11,03G	13,5	10,6
Euro 6,436	1	0,5	*	1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	35,6 G	35,3G	36,55	33,05
Euro 2.550	10	3,6		3,7		01.02.18	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	105,38	104,72G-4,34-4,08-3,68	125,48	99,98
Euro 1.000	1						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	32,91	33,29-3-2,6-2,98-3,005-3,04-3-2,97	35,79	29
Euro 120	1	2,5	*	0			WAF300	DE000WAF3001	Siltronix AG, (Glob.)	1	146,85	147,35G	159,85	108
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	18,16	11,34
Euro 4,524	1	0	*	0			724100	DE0007241002	Sinner AG	1	8,85 G	8,85G	9,25	8,5
Euro 11,543	9	0,2		0,04		01.02.18	514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,75	12,6G	13,1	12,35
Euro 20,612	1	0,48	*	0,48			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,3 G	16,24G	19,74	15,28
Euro 77,74	1	1,95	*	1,65			723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	85,2 G	84,35G	93,15	71,3
Euro 42,435	1	1,97	*	1,67			723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,3 G	61,6G	64,3	51,9
Euro 6,545	1	2,05	+											
Euro 8,28	1	0	*	0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, (Glob.)	1	0,29 -T	0,304-T	0,46	0,21
Euro 17,981	1	0		0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG	1	1,18 G	1,2G	1,62	1,11
Euro 34,7	1	0,35	*	0,26			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,3G	49,3	30,8
Euro 4,62	1	0		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	49,58	49,18G	59,25	35,88
Euro 31,583	1			0,25		21.07.15	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,8G	16,8	13,4
Euro 5,474	1	0,34		0,39		01.06.17	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG	1	0,03 -T	0,03-T	0,03	0,03
Euro 7,655	1	0,13	*	0,2			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	32,45 G	32,9G	36,6	30,85
Euro 1,877	7	0,2		0,09		24.01.18	517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	8,9 G	9,12G	11,15	8,34
Euro 76,4	1	0,65	*				575830	DE0005758304	Softship AG, (Glob.)	1	14,5 B	14,5B	16	11
Euro 14,896	1	0	*	0			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	43,13	43,01G	48,63	40
Euro 17,225	1						A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	0,3 bG	0,3G	0,7	0,25
Euro 9,79	1	0,1		0			747119	DE0007471195	SOLON SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,01	
Euro 21,416	1	0	*	0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,325G	1,36	1,11
Euro 162,09	1	0,11	*	0,72			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,14G	4,54	3,61
Euro 1,385	1			0			725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	84,98 G	84,32G	89,68	82,82
Euro 14,083	1	0,15		0,18		23.06.17	A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG	1	0,31 G	0,3G	0,55	0,3
Euro 6,5	7						A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,85 G	23,4G	25,5	20,6
Euro 6,497	1	0,31	*	0,31			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG	1	34,91 G	35,235G	39,81	33,77
Euro 11,921	1	0,75		0,77		15.06.17	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	111,4	111,2G	127,6	111
Euro 55,558	1	0,7		1,1		15.06.17	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG, (Glob.)	1	78,8 G	76,3G	78,8	64,8
Euro 15,506	1	0,8	*	0,8			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,65	59,15G-9,1	66,05	54,75
Euro 19,116	1	0		0			517690	DE0005176903	SURTECO SE, (Glob.)	1	24 G	24G	28,6	23,5
Euro 50,373	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	12,12 G	12,18G	19,7	11,36
Euro 129,813	1	0,88	*	0,85			A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,484G	1,65	1,35
Euro 13,5	1	0,39	*	0,38			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	65,4 G	64G	73,4	62,1
							510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,45G	11,2	10,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 44,381	1	0	0,2	19.07.17		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,3G-8,3	8,45	8
Euro 146,499	1	0,65 *	0,57	23.05.18*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	17,23 G	17,11G-7,21	17,23	14,6
Euro 65,61	1	0,55 *	0,55	08.05.18*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	18,84 G	18,66G	22,9	18,26
Euro 315,997	1	1,4 *	1,35	08.05.18*			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	36,14	36,26G	37,18	33,78
Euro 6,908	1	0,88 *	0,55	18.05.18*			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG, (Glob.)	1	39,7 G	40,5G	48,3	37,5
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	8,44 G	8,32G	9,48	8,32
Euro 2.974,555	1	0,26 *	0,25	17.05.18*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,771G	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	5,37 G	5,62G	11,76	5,29
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	22.01.18		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	21,83 G	22,05G	26,46	20,75
Euro 1,007	10	1,29	1,14	21.03.18			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG	1	17,1 G	17,1G	19,6	16,9
Euro 102,029	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	22,36 G	22,18G	22,96	21,3
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	1	4,6 G	4,62G	6	4,38
Euro 0,375	1	0,1 *	0	14.04.18*			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	4,24 -GT	4,26-GT	4,26	3,04
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	0,07 B	0,07B-0,07B	0,1	0,06
Euro 1.500,982	10	0,63	0,65	14.02.18			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	18,2	18,125G-8,095	19	16,64
Euro 10,333	1	0,8 0,7	0,6	23.06.17		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	7,25 B	7,25B-7,25B-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	5,45	1,9
Euro 7,91	1	0,4	0,6	07.07.17			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,7 G	17G	17	15,2
Euro 6,016	1	0	0				549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L. (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	1,29 G	1,27G	1,92	1,23
Euro 27,882	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,04G	12,05	7,54
Euro 622,132	1	0,74 *	0,55	06.06.18*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	23,58	23,46G-3,46	26,04	22,51
Euro 205	1	0,85 *	0,8	24.05.18*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	52,02	52,26G	59,42	49,42
Euro 6,3	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	4,49 G	4,44G	5,2	2,34
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,1 -T	0,09-T	0,17	0,09
Euro 12,4	12	1,65	0,04	02.08.17			A13STW	DE000A13STW4	UNIWHEELS AG, (Glob.)	1	73,6	73,2G-3,4	74,8	68,8
Euro 15,75	1						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	22,2 -T	21,8-T	27	21,4
Euro 15,133	1	1,3 *	1,3	15.05.18*			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	55,5 G	56G	67	54,5
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	17,15 G	18,6G	18,6	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						A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, Gewinnber. ab 01.01.2017, (Glob.)	1	22,4 G	22,35G	24,8	21,45
Euro 38,2	1						A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	20,84 G	20,8G	21,62	17,75
Euro 6,612	1	0,05 *	1	17.05.18*			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	21,85 G	22,1G	27,85	19,9
Euro 63	7	0,15	0,2	05.02.18			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,162G	8,18	4,13
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,24 B	0,24B	0,29	0,19
Euro 27,58	1	0,6 *	0,55	28.06.18*			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	21,2 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 Stimmrecht, (Glob.)	1	17,32 G	17,2G	20,2	17,1
Euro 4,146	1	0,16 *	0,16	15.05.18*			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	14,1 G	13,95G	16,15	11,45
Euro 15,825	1	0 *		09.05.18*			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, Gewinnber. ab 01.01.2017, (Glob.)	1	21,36 G	21,82G	27,16	20,9
Euro 485,101	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	40,11	39,95G-40,03-39,85	42,47	35,18
Euro 45,325	1	1 *	0	09.05.18*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,8 G	40,65G	48,85	36,6
Euro 28,756	1	0,9 *	0,75	06.06.18*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	48,8	47,9G-8,85	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 +	2	09.05.18*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	140,3 G	142,75G	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	27,58G	33,76	26,5
Euro 1,022	1						A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG	1	39,2 G	38G	62,45	37,1
Euro 40	1	2,45 *	2,1	30.04.18*	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	75,1 G	75,6G	83,3	62
Euro 7,322	1	0,74 *	0,94	26.06.18*		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	26.06.18*		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6bG	22,4	19,75
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	8,1 -T	8,05-T	8,1	7,05
Euro 81,763	1		0				A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,24 G	0,216G-0,249B	0,26	0,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2018	
Euro 28,472	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	2,6	1,9
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	102,5	101,6G-3,5	111,3	84,5
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,28 G	19,48G	25,05	18,2
Euro 5,62	1	1,68 *	1,37 1,6 +	16.05.18*			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	251,5	248G	296	231
Euro 247,98	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	44,46	44,1G	48,85	41,93
Euro 6,432	1	0	0				A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	21 G	21G-1bG	23	18,7
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,97 G	1,01G	1,37	0,89
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	143,3 G	151,9G	183,4	141,4

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
11.04.18	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	2,3		12.04.18	08.05.18	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1,4		09.05.18
12.04.18	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	12,5		13.04.18	09.05.18	MWB	517800	DE0005178008	Softing AG	0,13		10.05.18
12.04.18	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0			09.05.18	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	2,2		10.05.18
13.04.18	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG	2,2		16.04.18	09.05.18	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1,9		10.05.18
14.04.18	MWB	603919	DE0006039191	Trade & Value AG	0,1		16.04.18	09.05.18	MWB	637262	DE0006372626	Franconofurt AG	0		
16.04.18	MWB	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG	0,1		17.04.18	09.05.18	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	0,15		10.05.18
18.04.18	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	2		19.04.18	09.05.18	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	8,8	018	10.05.18
19.04.18	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	2,5		20.04.18						2,2		
20.04.18	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	0,55		23.04.18	09.05.18	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	0,9		10.05.18
24.04.18	MWB	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte	3		25.04.18	09.05.18	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1,2		10.05.18
24.04.18	MWB	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	1,6		25.04.18	09.05.18	MWB	756857	DE0007568578	SFC Energy AG	0		
25.04.18	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	8,6		26.04.18	09.05.18	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1		10.05.18
								09.05.18	MWB	A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	0		
25.04.18	MWB	914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	2,75		27.04.18	09.05.18	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	2,6		10.05.18
25.04.18	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1,1		26.04.18	09.05.18	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,05		10.05.18
26.04.18	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0			09.05.18	MWB	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG	0		
26.04.18	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1,17		27.04.18	09.05.18	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,99		10.05.18
26.04.18	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,45		27.04.18	09.05.18	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	2,5		10.05.18
26.04.18	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,15		27.04.18						2	+	
26.04.18	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	0,5		27.04.18	15.05.18	MWB	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	0,65		16.05.18
					1	+							0		
26.04.18	MWB	703714	DE0007037145	-"	0,5		27.04.18	15.05.18	MWB	522720	DE0005227201	Biotech AG	0		
					1	+		15.05.18	MWB	522723	DE0005227235	-"	0,04		16.05.18
26.04.18	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,52		27.04.18	15.05.18	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	1,01		16.05.18
27.04.18	MWB	522090	DE0005220909	Nexus AG	0,16		30.04.18	15.05.18	MWB	540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	0,3		16.05.18
27.04.18	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1,25		30.04.18	15.05.18	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	0,35		16.05.18
30.04.18	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	2,45	014	02.05.18	15.05.18	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,8		16.05.18
03.05.18	MWB	516790	DE0005167902	3U Holding AG	0,02		04.05.18	15.05.18	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	0,1		16.05.18
03.05.18	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,22		04.05.18						0,6	+	
03.05.18	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1,4		04.05.18	15.05.18	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1		16.05.18
03.05.18	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	0,7		04.05.18	15.05.18	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG	0,4		16.05.18
03.05.18	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	2,65		04.05.18	15.05.18	MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	0,25		16.05.18
03.05.18	MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	0			15.05.18	MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG	0		
03.05.18	MWB	A2E4L7	DE000A2E4L75	Linde AG	7		04.05.18	15.05.18	MWB	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG	1,3		16.05.18
03.05.18	MWB	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG	1,5		04.05.18	15.05.18	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	0,16		16.05.18
04.05.18	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,25		07.05.18	15.05.18	MWB	AOKD0F	DE000AOKD0F7	Muehlhan AG	0,08		16.05.18
04.05.18	MWB	549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	0			15.05.18	MWB	AOKFKB	DE000AOKFKB3	Accentro Real Estate AG	0,17		16.05.18
04.05.18	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,4		07.05.18	15.05.18	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	0,18		16.05.18
04.05.18	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1,03		07.05.18	15.05.18	MWB	A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG	0,14		16.05.18
04.05.18	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG	0,5		07.05.18	15.05.18	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	0		
04.05.18	MWB	LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG	0			15.05.18	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1,76	012	16.05.18
07.05.18	MWB	510200	DE0005102008	Basler AG	2,02		08.05.18	16.05.18	MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	0,4		17.05.18
07.05.18	MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG	0			16.05.18	MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	0,22		17.05.18
07.05.18	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3,5		08.05.18	16.05.18	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,45		17.05.18
					1,5	+		16.05.18	MWB	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA	7,5		17.05.18
08.05.18	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,1		09.05.18	16.05.18	MWB	629203	DE0006292030	-"	7,76		17.05.18
08.05.18	MWB	522877	DE0005228779	ORBIS AG	0,14		09.05.18	16.05.18	MWB	724100	DE0007241002	Sinner AG	0		
08.05.18	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,59		09.05.18	16.05.18	MWB	785602	DE0007856023	EirongKlinger AG	0,5		17.05.18
08.05.18	MWB	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	1,5		09.05.18	16.05.18	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AlXTRON SE	0		
								16.05.18	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	0,23		17.05.18
08.05.18	MWB	555869	DE0005558696	paragon AG	0,25		09.05.18	16.05.18	MWB	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG	0		
08.05.18	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,9		09.05.18	16.05.18	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,3		17.05.18
08.05.18	MWB	579043	DE0005790430	-"	0,91		09.05.18	16.05.18	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,93		17.05.18
08.05.18	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,55		09.05.18	16.05.18	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,88		17.05.18
08.05.18	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,24		09.05.18	16.05.18	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1,68		17.05.18
08.05.18	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0		17.05.18	17.05.18	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	4		18.05.18
08.05.18	MWB	A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG	0		17.05.18	17.05.18	MWB	519003	DE0005190037	-"	4,02		18.05.18
08.05.18	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	0,5		09.05.18	17.05.18	MWB	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG	1,6		18.05.18
								17.05.18	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,06		18.05.18

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
17.05.18	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	0			21.06.18	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,95		22.06.18
17.05.18	MWB	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG	0,55		18.05.18						2,05	+	
17.05.18	MWB	700890	DE0007008906	REALTECH AG	0			21.06.18	MWB	723133	DE0007231334	-"	1,97		22.06.18
17.05.18	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1,4		18.05.18						2,05	+	
17.05.18	MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	2,82		18.05.18	21.06.18	MWB	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA	0,31		
					0,71	+							3,78	+	
17.05.18	MWB	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG	0,05		18.05.18	21.06.18	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,07		22.06.18
17.05.18	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,65		18.05.18	21.06.18	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	0,56		
17.05.18	MWB	A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG	0			22.06.18	MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG	1,2		
17.05.18	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1,05		18.05.18	26.06.18	MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE	0,07		
17.05.18	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,26		18.05.18	26.06.18	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG	0,25		
17.05.18	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	3,04		18.05.18	26.06.18	MWB	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	0,74		
18.05.18	MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG	1		21.05.18	26.06.18	MWB	777523	DE0007775231	-"	0,8		
18.05.18	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,75		21.05.18	28.06.18	MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	0,6		
18.05.18	MWB	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG	0			28.06.18	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,8		
18.05.18	MWB	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	0,88		21.05.18	04.07.18	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG	0,85		
18.05.18	MWB	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE	0,15		21.05.18						14,2	+	
22.05.18	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG	3		23.05.18	04.07.18	MWB	619070	DE0006190705	HAEMATO AG	0,3		
					4,5	+		11.07.18	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,06		
23.05.18	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2,5			12.07.18	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,03		13.07.18
23.05.18	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2		24.05.18	17.07.18	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	0,25		
23.05.18	MWB	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1,65										
23.05.18	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,65										
23.05.18	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,15		24.05.18								
24.05.18	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,85										
24.05.18	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,96										
24.05.18	MWB	593612	DE0005936124	OHB SE	0,4										
24.05.18	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,5		25.05.18								
24.05.18	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0,35		25.05.18								
28.05.18	MWB	577580	DE0005775803	FORIS AG	0,1										
30.05.18	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	0,8										
30.05.18	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,75										
30.05.18	MWB	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG	0,1										
30.05.18	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	0,65										
05.06.18	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,9		06.06.18								
05.06.18	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	0,4										
06.06.18	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,85										
06.06.18	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,22										
06.06.18	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,11		07.06.18								
06.06.18	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04										
06.06.18	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	0,74										
06.06.18	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,9										
08.06.18	MWB	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG	0,34										
12.06.18	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	0,9										
13.06.18	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5										
					0,5	+									
13.06.18	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,7		14.06.18								
14.06.18	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	0,6										
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										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
A\$ 151,443		7						A12DM7	AU0000001PG3	1-Page Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 113,805	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	9,07 G	9,32G	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 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2018 Q=1,36	15.02.18			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	175,15 G	174,75G	209	172,37
A\$ 5.097,153		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,01
- 10,06		1	2016 J=150	2017 J=150	11.04.18			861837	DK0010244508	A.P.Müller-Mask A/S	1	1.273 G	(exD)-1235,5G	1.550	1.214,5
skr 479,975		1	2016 J=3,25	2017 J=4,25	06.04.18			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	14,12 G	14,44G	16,89	13,95
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,67	18,525G-8,55-8,525-8,4- 8,375-8,395-8,475-8,39	23,03	17,94
US\$ 1.746,334	1	1	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2018 Q=0,28 Q=0,28	12.04.18			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	47,64 G	47,57G	51,54	45,93
US\$ 672,353	1	1	2016	2017	11.04.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	122	(exD)-122G	133	119
Euro 289,336		1	2015 J=0,5 J=0,5 J=0,007612 J=0,007612	2016 J=1,05 J=0,001431	12.05.17			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	44,2 G	43,71G	48,75	42,11
A\$ 747,194		1						A0MZH8	AU000000ACW3	Actinogen Medical Ltd.	1	0,02 G	0,024G	0,03	0,02
US\$ 758,632	1	1	2016 J=0,3	2017 J=0,34	28.03.18			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	54,06 G	53,67G	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	3,56 G	3,7G	4,52	3,24
sfrs 171,156	1	1	2016 J=1,5	2017 J=2,5	25.04.18			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	58,04 G	57,4G	67,75	56,18
A\$ 1.153,25		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	45,26 G	45,2G	45,94	40,26
US\$ 491,579	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	180 G	180,11G	187,37	144,5
A\$ 56,173		7						A0DP2L	AU000000ANO7	Advance NanoTek Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G	0,31	0,27
US\$ 969,11	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	7,86 G	7,99G	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 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,13 S=0,14	22.05.18	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,64 G	5,646G	5,73	5,12
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2016 J=3,83	2017 J=6,5	17.04.18			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	170,1 G	169,25G	178,4	159,7
US\$ 779,366	1	1	2017 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	2018 Q=0,52	20.02.18			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	35,75 G	35,57G	76	34,66
US\$ 626,689		4						A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G	0,02	0,01
A\$ 164,777		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,46G	5,02	3,37
Euro 209,4		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,75 G	42,62G	43,68	40,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
														seit 02.01.2018				
US\$ 322,477	1	1	2017 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,149	2018 Q=0,149	02.04.18			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	53,51 G	53,31G	60	51,97			
kann.\$ 233,153	1	1	2016 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	28.02.18			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	34,78 G	34,92G	39,6	30,84			
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1	2016 J=0,10771	2017 J=0,11497	29.05.18			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC Air China Ltd.	1 1	0,04 B 1,08 G	0,041B-0,0398B-0,041B 1,09G	0,09 1,29	0,03 0,96			
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1	1 7	2016 I=0,1 I=0,017647 S=0,11 S=0,019412	2017 I=0,11 I=0,019412	08.03.18			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	8,91 G 1,95 G	8,688G 1,98G	14,37 2	8,51 1,59			
Euro 774,556	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	95,07 G	94,95G-5,24	99,73	81,17			
US\$ 169,152 Euro 252,621	1 1, 5, 50 zu je Euro 2	1 1	2016 I=0,37 S=1,28	2017 I=0,56 S=1,94	30.04.18			928906 914188	US00971T1016 NL00000009132	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	57,16 G 78,02 G	57,76G 78,14G	61,04 81,06	49 68			
A\$ 629,018 A\$ 324,724	1	7 7						A0MQVB	AU0000000AUQ7	Alara Resources Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,02			
US\$ 186,181		7						A0BLNE	AU0000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	0,001G	0,03				
A\$ 345,444		7						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	41,45 G	43,36G	47,2	35,73			
A\$ 764,382		7						A1CTT8	AU0000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,1 G	0,101G	0,21	0,1			
US\$ 1.135,511		4						A1C1J8	AU0000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,39	0,01			
US\$ 506,096 US\$ 125,609	1	1 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0	27.02.18			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	142	143,5G-2,41-2	166	136,1			
								863617 931083	AU0000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,16 G 20,03 G	0,166G 20,18G	0,23 24,2	0,16 18,42			
US\$ 345,732	1	1	2017 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,72				A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	134 G	131G	153	116			
A\$ 104,294 US\$ 99,868	1	7 10	2016 J=0,25 J=0,000317								891827	AU0000000AGS2	Alliance Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	0,1	0,05
US\$ 298,493	1	1									A0CBCK	US02043Q1076	Anyfam Pharmaceuticals Inc.	1	79,42 G	79G	119,86	77,03
US\$ 349,844	1	1			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.				1	852	834G	959	809			
Euro 222,16		4			A14Y6H	US02079K1079	-"-				1	840 G	831G	954	802,1			
					A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.				1	36,3 G	36,38G	36,76	33,13			
A\$ 1.096,238 US\$ 824,921 A\$ 130,285	1	1 1 7	2016 I=0,11 S=0,12	2017 I=0,13	02.03.18			A2H82D A2DSZX 924627	AU0000000AZI3 US0213461017 AU0000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Altaba Inc. Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,01 G 56,17 G 12,22 G	(ausg) 56,71G 11,84G	0,01 64,59 13,75	0,05 53,65 8,35			
US\$ 1.900,449	1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2018 Q=0,7	14.03.18		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	52 G	51,51G	59,4	47,78			
A\$ 2.879,844		1	2016 I=0,029 S=0,031	2017 I=0,042 S=0,093	27.02.18			164281	AU0000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,55G	1,66	1,37			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
A\$ 1.566,164 A\$ 210,793		7						A2DJ27 A14VZA	AU000000ANL3 AU000000AYS5	Amani Gold Ltd. Amaysim Australia Limited	1 1	0,01 G 0,69 G	0,008G 0,694G	0,01 1,37	0,01 0,67
US\$ 484,107 A\$ 1.158,141	1	1 7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			906866 854559	US0231351067 AU000000AMC4	Amazon.com Inc. Amcort Ltd., (Glob.)	1 1	1.163 8,88 G	1158G-61,85 8,76G	1.305,2 10	974 8,55
US\$ 492,294	1 zu je US\$ 6,5	1	2016 I=0,256 S=0,2985	2017 I=0,2617	27.02.18			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	56,47 G	54,65G	61	51,72
US\$ 860,145	1	1	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	2018 Q=0,62	08.02.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	76,5	74,7G	84,5	72
US\$ 903,064	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35	05.04.18			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	43,7 G	43,04G	51,82	43,01
US\$ 36,716	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32	14.03.18			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	41,85 G	41,97G	47,2	40
US\$ 720,562	1	4	2017 Q=0,242 Q=0,242 Q=0,255 Q=0,255	2018 Q=0,255	14.02.18			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	139,13 G	139,23G	158,75	135,15
US\$ 515,328	1	1	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,32	2018 Q=1,32	16.05.18			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	48,25 G	49,62G	49,91	44,2
US\$ 369,804	1	11	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,25	13.03.18			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	72,43 G	72,19G	79	66,5
Euro 104	1	1	2016 Q=0,42 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2017 Q=0,45 Q=0,48	08.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	45,56 G	45,68G	49,58	44,82
US\$ 1.404,767	1	1	2016 J=1,5	2017 J=1,55	27.03.18			A0MU KL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	18,74 G	19,346G	20,93	17,03
ZAR 159,347	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 J=0,48	2017 J=0,54	15.03.18			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	7,5 G	7,36G	9,35	7,19
Euro 1.693,242		1	2016 S=0,094437	2017 J=0,057983	22.03.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	88,27	87,33G-6,6-7,06-7,12-7,19- 7,17-7,18	96,66	82,85
A\$ 625,995 A\$ 143,241		7 7	2016 I=1,6 S=2	2017 I=1,6 S=2	30.04.18			A1J9MC 552832	AU000000AWV3 AU000000ANN9	Anova Metals Ltd. Ansell Ltd., (Glob.)	1 1	0,03 G 16,01 G	0,029G 15,8G	0,04 16,62	0,02 14,79
A\$ 410,725 nz\$ 1.476,456		7 4	2016 I=0,2025 S=0,2375	2017 I=0,0908 I=0,1142	16.02.18			A2AC6W A14S7S	AU000000ASN8 NZNZIE0007S5	Anson Resources Ltd., (Glob.) Aorere Resources Ltd.	1 1	0,03 G G	0,03G 0,004G	0,17 0,01	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 381,448	1 zu je US\$ 0,625	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25	20.04.18			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	31,4 G	31,62G	38,8	27,81
Euro 81,422	1	1	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.11.18			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	37,14 G	38,62G	47,67	36,94
A\$ 139,914 US\$ 5.074,013	1	7 10	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63	09.02.18			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	0,17 G 139,8	0,175G 139,35G-9,23-9,56	0,18 148,2	0,12 121,7
US\$ 1.050,688	1	11	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,2	23.05.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	43,22 G	43,83G	50,11	37,08
A\$ 575,756 Euro 1.021,904		7 1		2017 J=0,1	17.05.18			787896 A2DRTZ	AU000000ARU5 LU1598757687	Arafura Resources Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A.	1 1	0,07 G 26,31	0,069G 26,175G-6,03-6,005	0,09 30,6	0,06 24,58
US\$ 558,873	1	7	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,335	16.02.18			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	36,07 G	35,38G	36,76	32,08
A\$ 180,448 US\$ 482,807	1 zu je US\$ 1	7 1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06	03.05.18			A0MWX3 A2ATUW	AU000000AXE7 US03965L1008	Archer Exploration Ltd., (Glob.) Arconic Inc.	1 1	0,06 G 18,7 G	0,065G 18,42G	0,09 25,2	0,05 17,78
Euro 1.043,114	1	1		2016 J=0,163	12.12.17			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,45 G	6,365G-6,34	6,76	5,88
A\$ 136,594 A\$ 627,983 sfrs 92,921		7 7 8		2013 J=0,7646	29.01.15			A142QH A0MK5T A0Q4FN	AU000000AR17 AU000000ARV3 CH0043238366	Arrowhead Resources Ltd., (Glob.) Artemis Resources Ltd. Aryzta AG	1 1 1	 0,1 G 18,44 G	(ausg) 0,103G 18,455G	0,18 33,04	0,1 17,37
A\$ 543,122		1	2016 I=0,036 I=0,004 S=0,015 S=0,045	2017 I=0,036 I=0,004 S=0,034 S=0,026	27.02.18			A117DH	AU000000AHY8	Asaleo Care Ltd.	1	0,8 G	0,795G	1,05	0,78
- 449,734 Euro 431,465	1	10 1	2016 J=1,2	2017 J=1,4	27.04.18			A0BKS7 A1J4U4	SG1J72891703 NL0010273215	Asiatravel.com Holdings Ltd. ASML Holding N.V.	1 1	0,01 G 165,1	0,007G 164,75G	0,03 174,1	0,01 144,45
A\$ 101,933		7	2016 I=0,004689 I=0,004716 I=0,011595 S=0,020975 S=0,004025	2017 I=0,010975 I=0,003439 I=0,006586	28.12.17			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,598G	0,69	0,59
A\$ 209,982 Euro 1.561,808		7 1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027		A2AEUE 850312	AU000000ASY5 IT00000062072	Assemblebay Ltd. Assicurazioni Generali S.p.A.	1 1	 16,09	(ausg) 15,96G-6,03	16,32	14,81
US\$ 1.266,59	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0	09.08.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	57,64 G	58,55G	59,21	52,5
Euro 38,85		4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	21,5 G	22,5G	27,3	20,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 6.141,533	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,5 Q=0,5	09.04.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,78 G	28,7G	32,2	27,86
Euro 825,784		1	2016 I=0,44 S=0,53	2017 I=0,57 S=0,65	21.05.18	032		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	26,51 G	26,64G	27,7	24,16
A\$ 9.279,607		7		2013 J=0,02	10.09.14			A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
A\$ 855,879		7						A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,24 G	0,238G	0,25	0,17
A\$ 362,002		7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,035	15.03.18			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,65G	1,81	1,53
A\$ 350,585	1	7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,02	14.03.18			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,1 G	1,06G	1,21	1,06
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 J=0	2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,724G	0,84	0,67
A\$ 144,659		1						A117FA	AU000000ABX3	Australian Bauxite Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,06	0,05
A\$ 2.677,804		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1	0,04 G	0,05G-0,06	0,1	0,04
A\$ 1.527,493		7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	(ausg)	0,03	0,01
A\$ 277,839		7	2015 J=0,015	2016 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	105,05 G	105,8G	113	85
A\$ 2.456,906		7						A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09	0,092G	0,09	0,04
A\$ 915,903		7						A2ABBW	AU000000AEV1	Avenira Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
A\$ 1.018,403		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,02
US\$ 440,374	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	2,27 G	2,27G	2,34	1,73
A\$ 1.866,115		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,14G	0,25	0,14
Euro 2.425,236		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,23	22,135G-2,24-2,17-2,11- 2,075-2,145-2,145-2,135	27,7	21,04
H\$ 395,797	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,07 G	0,072G	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	0,17 G	0,166G	0,23	0,16
sfrs 6,798	1	1	2016 J=2,5	2017 J=2,75	27.04.18			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	105,2 G	105G	137	99,6
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	185,25 G	185,32G	215	172
US\$ 419,417	1	1		2017 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	02.02.18			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	23,89 G	24,74G	30,2	20,65
kann.\$ 178,063	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,8	2,78G	3,68	2,37
sfrs 48,8	1	1	2016 J=5,2	2017 J=5,6	02.05.18			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	123,9 G	124,1G	135,6	120,5
Euro 6.667,887		1	2016 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,09 S=0,15	06.04.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	6,48 G	6,379G	7,62	6,23
Euro 16.136,153	1 zu je Euro 0,5	1	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	27.04.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,39 G	5,328G	6,07	5,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
A\$ 10		1	2013 S=0,5	2014 S=0,025	26.08.15			A1KCZL	NZBWME0001S2	Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd.	1	2,04 G	2,04G	2,38	2,04
- 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	20,6 G	21,15G	25,2	19,96
US\$ 10.224,022	1	1	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	2018 Q=0,12	01.03.18			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,49 G	24,43G	26,6	23,5
H\$ 10.572,78	1	1	2016 I=1,255 S=0,625	2017 I=0,64	18.09.17			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,81 G	3,82G	4,34	3,75
A\$ 855,958		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02
£ 17.101,523		1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01 S=0,02	01.03.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,4 G	2,427G-2,457	2,46	2,1
US\$ 1.166,578	1	1	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2018 Q=0,03	27.02.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	10,22 G	10,35G-0,49	12,64	9,31
sfrs 5,489	1	9		2016 J=12,73	28.02.18			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.605 G	1638G	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 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,13 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16	01.03.18			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	53,08 G	52,93G	58	51,09
sfrs 55,4	1	1	2013 J=0	2017 J=3,3	15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	55,65	56,1G	63,2	54
A\$ 2.276,156		7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01	08.03.18			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,843G	0,9	0,73
A\$ 1.233,431		1		2014 J=0,01	27.03.15			A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,12	0,04
US\$ 144,119	1	3	2016 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.03.18			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	16,94 G	16,89G	19,4	16,11
Euro 34,067	1 zu je Euro 1	1						A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	40,4 G	41,4G	41,65	35,65
A\$ 205,143		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,116G	0,21	0,11
A\$ 254,534		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,512G	0,67	0,49
US\$ 0,748	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1237.790	G	237471G	262.000	231.186
US\$ 1.344,97	1	1						A0YJQ2	US0846707026	.-	1	160,74 G	159,03G	175,6	152,55
US\$ 3.211,691		7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55	08.03.18			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd., (Glob.)	1	18,07 G	18,38G	20,7	17,5
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55	08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	16,04 G	16,292G	18,63	15,66
US\$ 211,563	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	212,57 G	212,75G	297	209,8
A\$ 482,674		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,327G	0,35	0,21
A\$ 230,561		7						A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,275G	0,52	0,25
kann.\$ 536,721	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,3 G	8,49G	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	Blina Minerals NL	1	G	0,001G		
kann.\$ 64,548	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,44 G	0,443G	0,86	0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
A\$ 553,483	1 zu je US\$ 5	7	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06	02.03.18			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	9,37 G	9,52G	10,5	8,91
Euro 1.248,859		1	2016 J=2,7	2017 J=3,02	30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	61,16 G	61,03G-1,12	68,52	58,83
A\$ 26.289,795		1	2013 I=0					A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,005G	0,01	
US\$ 587,224		1	2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2018 Q=1,71	08.02.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	265,48 G	268,86G-8,96	301,19	245
kann.\$2.100,846		2	2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	2,29 G	2,33G	2,61	1,88
US\$ 48,289		1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.682,19 G	1664,59G	1.789,31	1.636
A\$ 1.172,332		7	2016 I=0,12 S=0,06 S=0,06	2017 I=0,0625 I=0,0625	19.02.18			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	4,59 G	4,56G	5,19	4,49
Kina 401,063		1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,12 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 J=1,6	2016 J=1,6	03.05.17			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	41,64 G	41,93G	45,85	39,23
US\$ 19.952,918	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0	10.05.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,69	5,765G-5,793	6,04	5,21
A\$ 130,095	1 zu je Kina 1	7	2016 I=0,062 I=0,093 S=0,09 S=0,06	2017 I=0,066 I=0,099	08.03.18			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	6,88 G	6,83G	8,35	6,74
US\$ 1.635,024		1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	2018 Q=0,4	05.04.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	49,77 G	49,34G	55,47	47,85
£ 2.293,651		1	2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488	27.12.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	50,05 G	48,965G	58,03	43,72
US\$ 410,752		1						A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1				
£ 9.921,902		4	2016 I=0,0485 S=0,1055	2017 I=0,0485	28.12.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,66 G	2,7035G	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	0,018G	0,03	0,01
US\$ 140,7		1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46	18.05.18			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	60,41 G	59,48G	66,5	54,5
£ 418,275		4	2016 I=0,105 S=0,284	2017 I=0,11	21.12.17			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,41 G	19,655G	20,49	17,07
A\$ 432,021		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,18G	0,22	0,16
A\$ 110,851		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,07 G	0,065G	0,09	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0	2016 I=0,367 S=0,178	08.06.17			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	6,48 G	6,43G	8,01	5,96
US\$ 139,749	1	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2018 Q=0,46	01.03.18			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	74,28 G	75,31G	77,5	71,24
- 1.069,7		1	2016 I=0,00937 I=0,01855 I=0,01989 I=0,01989 I=0,01847 S=0,01766	2017 I=0,01697 I=0,01787 I=0,01488 S=0,01597	24.01.18			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,5 G	0,507G	0,54	0,49
£ 10,603	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	12.04.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	6,58 G	6,58G	6,58	5,4
A\$ 260,811		1	2016 I=0,5 S=0,52	2017 I=0,6 S=0,61	12.03.18			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	19,82 G	19,73G	23,03	19,1
US\$ 300,634	1	8	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,35 Q=0,35	10.04.18			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	35,15 G	34,11G	39,6	33,77
Yen 1.333,763		1	2016 I=75 S=75	2017 I=75 S=85	27.12.17			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	29,18 G	28,94G	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	2016 J=1,55 J=0,00138	2017 J=1,7	04.06.18			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	104,35	103,7G	108,35	98
A\$ 747,936		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,05	0,03
A\$ 111,733		7						A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	0,08 G	0,072G	0,1	0,06
A\$ 1.029,57		7						873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,078G	0,08	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 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	2018 Q=0,45	22.02.18			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	50,36	51G	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 J=0,7	2016 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,66 G	16,295G	19,65	16,3
A\$ 242,532		7	2016 I=0,187 S=0,215	2017 I=0,205	22.03.18			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	8,41 G	8,3G	9,95	8,29
US\$ 597,626	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78	19.01.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	116,54 G	118,96G	141	116,2
US\$ 752,176	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	71,48 G	71,57G	91	68,89
A\$ 707,082	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,087G	0,09	0,04
US\$ 233,359	1	1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3	15.02.18			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	30,17 G	29,96G	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 (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 610,856		7	2016 I=0,17 S=0,175	2017 I=0,175	27.02.18			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	7,03 G	6,92G	9,2	6,86
A\$ 414,618		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	0,77 G	0,766G	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	256,83 G	248,96G	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	81,59 G	82,31G-2,88	87,5	79,68
US\$ 1.910,253	1	1	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,12	15.02.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	94,16 G	95,64G	110	88,54
zu je US\$ 0,75															
- 84,498		10	2015 J=0,0049	2016 J=0,005	01.02.18			A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,336G	0,36	0,28
- 866,184		1	2016 J=0,045	2017 J=0,045	02.05.18			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,954G	1,03	0,88
CNY 4.106,663		1	2014 S=0,024	2016 S=0,039	28.06.17			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,31 G	0,316G	0,43	0,3
CNY 2.391,42		1	2015 J=0,1112	2016 J=0,1318	04.07.17			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,46 G	0,455G	0,55	0,43
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,319504	2017 J=0,291	09.07.18			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,83 G	0,834G	0,92	0,78
H\$ 734,907		1	2016 I=0,0057 S=0	2017 I=0,0064	06.03.17			A2AGY9	AU000000CDC9	China Dairy Corporation Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7	2014 J=0,0035	2015 J=0,0037	03.05.17			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,25 G	0,252G	0,28	0,24
H\$ 4.968,52	1	4	2016 I=0,05 S=0,2	2017 I=0,08	11.01.18			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,92 G	2,88G	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	2015 J=0,23	2016 J=0,23	23.05.17			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	1,13 G	1,14G	1,37	1,1
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,42	2016 J=0,24	08.06.17			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,27 G	2,26G	2,8	2,15
H\$ 906,417	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	7,34 G	7,33G	9,41	7,14
H\$ 20.475,482	1	1	2016 I=1,489 S=1,243	2017 I=4,823 I=4,823	31.08.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,66 G	7,6G	8,56	7,2
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2016 I=0,079 S=0,17	2017 I=0,1 S=0,4	25.05.18			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,75 G	0,75G	0,75	0,6
H\$ 3.244,177	1	1	2016 S=0,09	2017 I=0,08	27.09.17			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,87 G	3,73G	3,87	2,88
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2016 J=2,97	2017 J=0,91	28.06.18			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,05 G	2,02G	2,58	1,97
- 491,694		1	2016 J=0,015	2017 I=0,005 S=0,025	08.05.18			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,858G	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	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,125 S=0,022059	2017 I=0,09 I=0,015882	19.03.18			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	2,36 G	2,34G	2,44	2,16
US\$ 143,587	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	20,21 G	20,39G	21,74	16,53
US\$ 242,875	1 zu je US\$ 1	1	2016 J=0,04	2017 J=0,04	09.03.18			866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	137,59 G	136,58G	182	132
A\$ 324,254		1	2016 I=0,48 S=0,62	2017 I=0,6 S=0,75	13.06.18			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd.	1	27,54 G	27,11G	33,6	27,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 4.817,517	1	7	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33	04.04.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	33,73 G	34,15G	36,99	30,5
A\$ 1.913,255 US\$ 2.560,326	1	7 1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	02.02.18			892606 A1H92V	AU000000CTO0 US1729674242	Citigold Corporation Ltd., (Glob.) Citigroup Inc.	1 1	G 56,73 G	0,003G 56,74G	64,2	54,74
US\$ 136,151 H\$ 3.857,679	1 1	1 1	2016 I=0,735 S=1,945	2017 I=0,78	04.09.17			898407 A14QAZ	US1773761002 KYG217651051	Citrix Systems Inc. CK Hutchison Holdings Ltd.	1 1	75,3 G 9,44 G	75,13G 9,37G	77,35 10,8	68,35 9,37
sfrs 331,939 A\$ 1.667,314 A\$ 47,735 H\$ 44.647,457	1 zu je sfrs 3,7	1 7 7 1	2016 I=0,12 S=0,23	2013 J=0		06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	19,27 G	19,21G	24,96	18,8
								A0HL4J A0JEGY A0B846	AU000000CSS3 AU000000CUV3 HK0883013259	Clean Seas Seafood Ltd. Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.) CNOOC Ltd.	1 1 1	0,03 G 6,34 G 1,18 G	0,031G 6,24G 1,23G	0,04 6,5 1,33	0,03 5,07 1,11
A\$ 724		1	2016 I=0,21 S=0,25	2017 I=0,21 S=0,078 S=0,182	26.02.18			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,53 G	5,44G	5,66	5,1
A\$ 57,548		7	2016 I=1,3 S=1,4	2017 I=1,4	19.03.18			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	113,82 G	112,92G	121,33	106
US\$ 186,219 US\$ 588,051	1 1	1 1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,2	21.02.18			A0RNL2 915272	US1921085049 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1	6,29 G 64,14 G	6,42G 64,5G-4,22-4,19-4,15	7,02 69	5,9 56,5
US\$ 873,427	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,42	19.04.18		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	58,36 G	57,52G	63,6	54,7
US\$ 4.635,064	1	1	2017 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	2018 Q=0,19	03.04.18			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	28 G	27,32G	35,2	26,53
US\$ 31,005 A\$ 1.759,843	1	1 7	2016 I=1,99 S=2,3	2017 I=2 S=0	15.08.18			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	5,72 G 46,5 G	5,83G 45,86G	10,9 53,6	5,72 44,33
Euro 553,557	1, 10 zu je Euro 4	1	2016 J=1,26	2017 J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	43,84 G	43,465G	48,39	41,88
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2015 J=1,7	2016 J=1,8	20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	74,6 G	74,92G	78,04	69,42
Euro 179,521		1	2015 J=2,85	2016 J=3,25	24.05.17			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	119,8 G	121G	130,15	116,8
- 208,954	1	1	2016 I=0,03 S=0,057	2017 I=0,03	14.11.17			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,97 G	12,84G	12,97	11,4
US\$ 210,469	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	15,2 G	15,2G	16,17	12,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 1.171,135	1	1	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2018 Q=0,285	09.02.18			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	49,24 G	50,17G-49,93	50,17	42,31
H\$ 5.033,408	1	1	2014 I=0,01 S=0	2015 I=0				A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 1.377,661 Euro 20,972		7 1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A0M8C1 A141J3	AU000000COY0 LU1296758029	Coppermoly Ltd. Corestate Capital Holding S.A	1 1	G 46,85 G	0,001G 46,35G	0,01 50,5	44,6
US\$ 849,231	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2018 Q=0,18	27.02.18			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	21,96 G	21,89G	28,4	21,5
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0	2014 J=0				A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,18	0,14
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,19	16.06.17			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,39 G	0,393G	0,46	0,39
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,4 G	0,406G	0,48	0,36
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			A0H0ZE	SG1S76928401	COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd.	1	0,27 G	0,274G	0,31	0,24
H\$ 3.057,113	1	1	2016 I=0,18 S=0,078	2017 I=0,103 S=0,131	21.05.18			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,7 G	0,694G	0,87	0,68
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,054G	0,07	0,05
US\$ 439,106	1	10	2016 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5	15.02.18			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	150,8 G	147,94G	160	145,17
Euro 2.846,104		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,21 G	13,1G	15,52	12,92
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,45 G	13,35G	16,04	13,27
US\$ 99,96 Euro 841,685	1 1	6 1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192 S=0,488	08.03.18			891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	33,43 G 27,77 G	34,09G 27,38G	35,15 31,56	24,5 26,72
A\$ 352,46 A\$ 452,398		7 7	2016 I=0,83776 S=0,915264	2017 I=0,79	14.03.18			A0B9NR 890952	AU000000CAS1 AU000000CSL8	Crusader Resources Ltd. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 98,14 G	0,02G 98,35G	0,04 105	0,02 88,25
A\$ 504,308		4	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,135	10.11.17			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,36G	3,45	2,98
US\$ 887,236	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,22	28.02.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	44,64 G	44,26G	49,6	41
A\$ 394,278 A\$ 698,12 - 666,851		7 7 1		2016 S=0,01	05.05.17			A0KDRQ A0D832 A117JK	AU000000CDU1 AU000000CUE9 SG1AA6000000	CuDeco Ltd. Cue Energy Resources Ltd. CWG International Ltd.	1 1 1		(ausg) 0,027G (ausg)	0,18 0,03 0,12	0,12 0,03 0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
£ 746,247		4		2017 I=0,01	18.01.18			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC	1	3,52 G	3,42G	3,7	3,24
A\$ 90,817		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,84 G	0,833G	0,87	0,35
A\$ 96,64 A\$ 262,505 Euro 670,71	1	7 7 1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			A1C3JX A14UCJ 851194	AU000000DAU5 AU000000DNK9 FR0000120644	Dampier Gold Ltd Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1 1	0,02 G 0,4 G 65,47	0,021G 0,405G 64,47G	0,02 0,48 71,86	0,02 0,4 62,19
A\$ 192,79 US\$ 323,257	1 zu je US\$ 1	7 11	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6	28.03.18		07.05	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,14 G 118,14 G	0,138G 119G	0,2 139	0,13 118,14
A\$ 633,496 US\$ 199,355 US\$ 229,683	1 1	7 2 1	2017 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2018 Q=0,0875	28.03.18			A1CV94 A2AQTP A2AF0E	AU000000DLC0 US24703L1035 US24906P1093	Delecta Ltd. Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1 1	G 58,95 G 39,87 G	0,001G 58,33G 40,09G	72,5 57	52,65 39,87
A\$ 882,621 US\$ 84,815 Euro 1,949 A\$ 1.017,405	1 1	1 10 1 7	2013 I=0,003848 I=0,005611 I=0,173737 I=0,023063	2017 I=0,224985 I=0,012015	28.12.17			A2H80M A0D9T1 A2AEBQ A0NE0F	AU000000DEV5 US2521311074 BE0974290224 AU000000DXS1	Devex Resources Ltd. DexCom Inc. DEXIA S.A. DEXUS	1 1 1 1	G 57,43 G 8,38 G 5,87 G	0,002G 56,84G 8,2G 5,78G	0,01 60,01 9,8 6,63	42,67 8,2 5,66
A\$ 613,182		7		2013 J=0,0025	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 2.460,292	1	7	2016 I=0,237 S=0,385	2017 I=0,249	22.02.18			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,07 G	28,9G	30,77	26,68
£ 76,382 US\$ 107,931 A\$ 485,94 US\$ 228,04 sfrs 4,2	1 1 1 1	1 1 1 7		2014 J=0	27.02.18			927200 A0D9BX A115DQ A0NBN0 898080	GB0059822006 MHY2066G1044 AU000000DCC9 US25470M1099 CH0011795959	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1 1	18,52 2,71 G (ausg)-(+/-AL)-0,095G 31,33 G 632,5 G	18,595G-9,545 2,79G (ausg)-(+/-AL)-0,095G 31,5G 628,5G	27,24 3,74 0,27 41,4 789	18,17 2,66 0,09 29,72 608,5
US\$ 2.325,945	1	1		2017 I=0,38 Q=0,38	27.02.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	52,28 G	53,05G	63	50,33
A\$ 594,703		7	2016 I=0,12 S=0,12	2017 I=0,065 I=0,065	06.03.18			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,95 G	3,96G	4,56	3,89
US\$ 830		1	2016 J=0,38	2017 J=0,41	26.03.18			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd., (Glob.)	1	17,25 G	17,27G	21,8	17,1
A\$ 88,841 A\$ 263,531 US\$ 52,579 A\$ 139,229 US\$ 700,3	1	7 7 10 7 1	2017 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,89 Q=0,89	2018 Q=0,89 Q=0,89	15.02.18			880207 A0ML4S A2JE48 A12HPG A1J0EV	AU000000DRA1 AU000000DMG9 US26210C1045 AU000000DUB3 US26441C2044	Dragon Mining Ltd., (Glob.) Dragon Mountain Gold Ltd. Dropbox Inc. Dubber Corp. Ltd. Duke Energy Corp. [New]	1 1 1 1 1	0,1 G 0,01 G 24,78 G 0,19 G 64,29 G	0,11G 0,007G 25,27G 0,173G 62,3G	0,13 0,01 25,7 0,37 70	0,1 24,51 0,17 59,73
US\$ 285,688	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18	27.03.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	81,22 G	82,14G	87,06	74,79
£ 397,208	1	10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	19,05 G	18,78G	19,46	16,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis				
US\$ 1.012,08 A\$ 488,646 A\$ 1.378,892 Euro 43,597	1 1 7 1	1 7 7 1	2014 J=0	2015 J=0	20.11.17			916529 A0JKK6 A0JNE0 A0JK0E	US2786421030 AU000000EAR9 AU000000EDE1 IT0001498234	eBay Inc. Echo Resources Ltd. Eden Innovations Ltd., (Glob.) Eems Italia S.p.A.	1 1 1 1	31,73 G 0,16 G 0,05 G	31,8G 0,169G 0,054G (ausg)	36,85 0,24 0,09	30,8 0,15 0,05				
A\$ 115,735	7	7						A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd.	1	5,02 G	4,99G	5,8	4,02				
Euro 2.927,439	1	1						2016 I=0,5 S=0,4	2017 I=0,15	16.11.17	A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,41 G	11,11G	11,91	10,06	
US\$ 306,728 A\$ 1.283,827 US\$ 1.092,7	1 1	4 7 1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,5625	14.02.18			878372 A0YGFT 858560	US2855121099 AU000000ELT2 US5324571083	Electronic Arts Inc. Elementos Ltd. Eli Lilly and Company	1 1 1	97,6 G G 63,46 G	96,9G 0,001G 63,4G	104,64 72	87,2 60,74				
A\$ 221,447 A\$ 1.343,756 BRL 96,161	1 1	7 7 1						A0B6YH A0EQ6U A1C2PZ	AU000000EXR1 AU000000ELK1 US29082A1079	Elixir Petroleum Ltd. ELK Petroleum Ltd. Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1	0,06 G 0,04 G 19,04 G	0,062G 0,038G 20,16G	0,08 0,05 21,75	0,05 0,03 18,8				
US\$ 634,838	1 zu je US\$ 0,5	10						2016 Q=0,045564 Q=0,04884 Q=0,025127 Q=0,051069	2017 Q=0,050172 Q=0,11434	27.12.17	850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	54,56 G	54,08G-4,42	61	53	
A\$ 405,53 A\$ 73,91 kann.\$ 127,488 Euro 1.058,752	1 1	7 7 1 1	2016 I=0,7 S=0,633	2017 I=0,7	28.12.17			A0M8BN A0M9TJ A0DJON 871028	AU000000ERM4 AU000000EMU8 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd. Emu NL Endeavour Silver Corp. Endesa S.A., (Glob.)	1 1 1 1	0,05 G 0,04 G 2,08 G 17,91 G	0,048G 0,037G 2,15G-2,2-2,2 17,945G	0,06 0,09 2,2 18,74	0,04 0,04 1,69 16,5				
Euro 10.166,68	1	1						2016 I=0,09 S=0,09	2017 I=0,105	22.01.18	028	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,08 G	5,044G	5,39	4,56
A\$ 209,683 A\$ 517,725 A\$ 1.795,632	7 7 7	7 7 7						A0F57R 865906 883437	AU000000EME2 AU000000ERA9 AU000000EWC5	Energy Metals Ltd. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Energy World Corp. Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,05 G 0,3 G 0,14 G	0,056G 0,279G 0,137G	0,07 0,6 0,25	0,05 0,26 0,14				
Euro 2.435,285	1	1	2016 I=0,5 S=0,5	2017 I=0,35	11.10.17	029		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,09 G	13,725G	14,77	12,22				
Euro 3.634,185	1	1	2016 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,4 S=0,4	21.05.18			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,92 G	15,074G-5,246	15,25	13,31				
A\$ 355,652 kann.\$ 99,833 A\$ 124,445 A\$ 753,083 Euro 429,8	1 1 1 1 1	7 10 7 7 1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			A0RDWT A0JMA0 570325 A1J88D 909943	AU000000ENT8 CA29410K1084 AU000000EQX3 AU000000EQE3 AT0000652011	Enterprise Metals Ltd. EnWave Corporation Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equus Mining Ltd. Erste Group Bank AG	1 1 1 1 1	0,01 G 0,75 G 0,21 G 0,01 G 39,82 G	0,006G 0,792G 0,21G 0,014G 39,8G	0,02 0,8 0,26 0,02 42,32	0,01 0,65 0,21 0,01 35,9				
Euro 219,125	1	1			2015 J=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5 J=0,0108	17.05.17	863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	113,05 G	112,15G	115	103				
Euro 17,601 kann.\$ 138,315 A\$ 160,557	1 1	1 7			2015 J=1,45	2016 J=2	29.06.17	12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	409,8 G	414G	530	406			
			2016 I=0,2 S=0,31	2017 I=0,21	28.02.18			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd. Event Hospitality and Entertainment Ltd.	1 1	0,22 G 8,65 G	0,216G 8,68G	0,45 8,95	0,16 7,77				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
A\$ 1.692,612		7	2016 I=0,02 S=0,03	2017 I=0,035	23.02.18			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,99 G	2,05G	2,05	1,6
nz\$ 179,458		7	2016 I=0,025 I=0,004411 S=0,025 S=0,004411	2017 I=0,025 I=0,004411	04.12.17			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,25 G	0,25G	0,41	0,25
A\$ 835,513 US\$ 964,987	1	7 1	2017 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	2018 Q=0,345	14.02.18			A1CZ2J 852011	AU000000EXG4 US30161N1019	Excelsior Gold Limited Exelon Corp.	1 1	0,03 G 31,55 G	0,025G 31,07G	0,03 33	0,02 29,05
US\$ 139,033	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3	07.03.18			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	87,29 G	86,94G	108	80
US\$ 176,542	1	1	2016	2017	30.11.17			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	50,53 G	50,61G	55	48,62
A\$ 472,712 US\$ 564,347 US\$ 4.237,462	1 1 1	7 1 1	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2018 Q=0,77	09.02.18	06.99		A1W964 A1JWJL 852549	AU000000EXU5 US30219G1085 US30231G1022	Explaurum Ltd Express Scripts Holding Co. Exxon Mobil Corp.	1 1 1	0,07 G 55,85 G 61,14 G	0,077G 55,68G 61,97G	0,08 67 73	0,06 55,1 58,9
US\$ 5,874	1	10						A0Q4DA	AU000000PVA7	EyePoint Pharmaceuticals Inc., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,92 G	0,877G	1,05	0,83
- 2.942,401		9		2013 I=0,005	07.02.14			911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 11	1	4	2015 J=0,1512	2016 J=0,18	06.07.17			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	12,85 G	12,85G	16,2	12,5
US\$ 2.395,922 A\$ 730,043 A\$ 2.299,475	1 7 7	1 7 7	2016 I=0,006 I=0,014 S=0,02	2017 I=0,011	27.02.18			A1JWVX A2AJ0H 884229	US30303M1027 AU000000FTT2 AU000000FXJ5	Facebook Inc. Factor Therapeutics Ltd., (Glob.) Fairfax Media Ltd., (Glob.)	1 1 1	129,5 0,02 G 0,41 G	133,5G-3,47 0,018G 0,399G	158 0,03 0,5	121,29 0,02 0,37
A\$ 5.461,533 US\$ 287,648	1	1 1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	30.01.18			870440 887891	AU000000FAR6 US3119001044	FAR Ltd., (Glob.) Fastenal Co.	1 1	0,04 G 44,12 G	0,045G 43,55G	0,05 47,31	0,04 41,22
US\$ 267,215	1	6	2016 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.03.18			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	192,34 G	191,06G	226	187,12
Euro 193,924		1	2016 J=0,635	2017 J=0,71	23.04.18			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	97,16 G	98,28G	105,05	86,74
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	25,45 G	25,3G	31,5	24,3
Euro 732,265		1		2013 I=0,4	10.12.13			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	17,14 G	17,3G	19,64	16,09
Euro 1.549,647 A\$ 392,685 kann.\$ 165,721	1 7 1	1 7 1						A12CBU A2ABY7 A0LHKJ	NL0010877643 AU000000FGR3 CA32076V1031	Fiat Chrysler Automobiles N.V. First Graphene Ltd., (Glob.) First Majestic Silver Corp.	1 1 1	18,79 G 0,1 G 5,05 G	18,58G 0,102G 5,19G	19,9 0,13 5,99	14,93 0,07 4,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
- 783,266	1	1	2016 I=0,012 I=0,0122 I=0,0122 I=0,0123 S=0,0124	2017 I=0,0125 I=0,0125 S=0,012 S=0,0095	23.01.18			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,85 G	0,837G	0,87	0,8
US\$ 637,457	1	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	0,17 G	0,179G	0,23	0,15
US\$ 413,216		1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	57 G	56,89G	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	12,99 G	13,17G	15,9	12,84
A\$ 3.366,951	1	7						A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	0,17 G	0,162G	0,22	0,16
US\$ 3.922,319		1						502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,25 G	9,22G	10,95	8
A\$ 3.113,798		7						121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,77G	3,5	2,62
- 1.448,252	1 zu je US\$ 1	1	2016 I=0,015 S=0,03	2017 I=0,015 S=0,03	31.01.18			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,31 G	1,3G	1,62	1,3
A\$ 677,171		7						A2DY07	AU000000FPL7	Fremont Petroleum Corp. Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 104,277		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd.	1			0,01	
US\$ 169,809		4						A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	3,47 G	3,54G	4,26	3,16
Yen 2.070,018		4	2016 I=4 S=5	2017 I=5	27.09.17			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,88G	6,15	4,62
A\$ 453,475	1	1	2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,1	08.03.18			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	1,62 G	1,62G	2,24	1,54
A\$ 407,381	1	7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,85G	2,92	1,75
A\$ 189,708		7						A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd.	1	0,14 G	0,126G	0,16	0,07
sfrs 159,683		1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	13,4 G	13,59G	15,26	13,36
sfrs 188,189		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	47,2 G	47,6G	52,5	46,2
- 3.263		1	2015 J=0,24438	2016 J=0,267851	19.07.17			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,59	3,6G	4,3	3,51
H\$ 8.973,553	1	1	2015 J=0,038	2016 J=0,12	08.06.17			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,51	2,45G-2,45	3,08	2,17
US\$ 298,078	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2018 Q=0,84 Q=0,93	12.04.18			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	175,5 G	172,13G	186,5	163
US\$ 8.683,512	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	2018 Q=0,12	23.02.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,53	10,51G	16,06	10,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 1.402,63	1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,38	08.03.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,27 G	31,51G	36,9	28,06
nz\$ 1.000	1	7	2016 I=0,082 I=0,011576 S=0,084 S=0,011859	2017 I=0,083 I=0,011718	05.04.18			A11065	NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,32 G	1,32G	1,45	1,26
A\$ 2.435,283 US\$ 7.772,391	1	1	2016 J=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	27.06.18			893882 A0YF9G	AU000000GTG7 BMG3924T1062	Genetic Technologies Ltd., (Glob.) Genting Hong Kong Ltd	1 1	0,01 G 0,13 G	0,008G 0,13G	0,01 0,17	0,13
US\$ 1.309,968	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,57	15.03.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,7 G	60,27G	72,4	59,15
A\$ 1.496,512 A\$ 831,834 £ 466,161	1	1	2016 Q=0,65607 Q=0,500194 Q=0,466526 Q=0,46208	2017 Q=0,571154 Q=0,490352 Q=0,50103 Q=0,514187	09.11.17			892692 A0JDDP 940610	AU000000GBG5 AU000000GLA7 US37733W1053	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.) Gladiator Resources Ltd., (Glob.) GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1	G G 32,4 G	0,006G 0,004G 32,8G	0,02 0,01 32,8	28
£ 4.958,962	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	22.02.18			940561	GB0009252882	.-	1	16,67	16,534G	16,67	14,23
US\$ 14.424,741	1	1	2013 I=0 S=0,111		14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,92 G	3,98G	4,68	3,8
kann.\$ 340,499 A\$ 202,653 A\$ 465,922 ZAR 350,111	1 zu je ZAR 0,5	1 7 7 1	2016 I=0,034534 S=0,04552	2017 I=0,030853 S=0,042169	08.03.18			A2JST8 899427 A0HMOV 862484	CA37958L1076 AU000000GBP6 AU000000GBE0 US38059T1060	Global Blockchain Technologies Corp. Global Petroleum Ltd., (Glob.) Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,24 G 0,01 G G 3,05 G	0,229G 0,011G 0,002G 3,03G	1,59 0,03 0,01 3,64	0,2 0,01 3
A\$ 877,498 kann.\$ 867,346	1	1	2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2018 Q=0,02	14.03.18			A1H4LL 890493	AU000000GOR5 CA3809564097	Gold Road Resources Ltd., (Glob.) Goldcorp Inc.	1 1	0,5 G 11,22 G	0,504G 11,3G-1,38	0,54 12,45	0,43 10,11
A\$ 101,613 A\$ 228,856		7 10	2015 I=0,075 S=0,035	2016 I=0,15 S=0,15	29.11.17			904458 626517	AU000000GCR0 AU000000GNC9	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) GrainCorp Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 5,35 G	0,013G 5,39G	0,01 5,45	0,01 4,54
Euro 164,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,56 G	19,33G	20,14	17,93
A\$ 1.157,339		1	2016 J=0,005	2017 J=0,01	13.03.18			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,13	0,09
A\$ 920,199 A\$ 388,068 A\$ 1.105,386 A\$ 93,355 H\$ 6.537,821	1	7 7 1 7 1	2016 I=0,12 S=0,3	2017 I=0,145	10.10.17			A0MN06 A2DS8G A0JM17 851751 883168	AU000000GTE2 AU000000GSL9 AU000000GGG4 AU000000GRV0 HK0270001396	Great Western Exploration Ltd. Greatcell Solar Ltd. Greenland Minerals & Energy Ltd. Greenvale Energy Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1 1 1 1	G 0,05 G 0,01 G 1,28 G	0,001G (ausg) 0,049G 0,016G 1,27G	0,03 0,12 0,07 0,02 1,29	0,11 0,04 0,01 1,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 575,707	1	1	2015 I=0,14 I=0,14	2017 I=0,165 I=0,175	22.03.18			A1CWWN	IM00B5VQM65	GVC Holdings PLC	1	9,94 G	10,16G	10,52	9,19
A\$ 252,494		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd	1	0,1 G	0,111G	0,19	0,03
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2015 I=4,9 S=4,85	2016 I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,38 G	12,4G-2,61	17,25	11,61
US\$ 875,15		1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18	06.03.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,98 G	39,22G	46	36,14
A\$ 484,526	1 zu je ZAR 0,5	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		7	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519 S=0,026347	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,87 G	1,83G	1,99	1,33
A\$ 710,663	1 zu je US\$ 1	7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,17 G	0,171G	0,24	0,16
A\$ 218,249		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,139G	0,17	0,14
US\$ 469,64		1	2015 Q=0,52959 Q=0,007916	2018 Q=0,37	14.02.18			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	18,83 G	18,44G	21,6	17,28
- 325,156	1 zu je Euro 1,6	1	2015 J=0,006	2016 J=0,006	01.06.17			757620	SG1044912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,31G	0,35	0,3
Euro 576,003		1	2016 I=0,52 S=0,82	2017 I=0,54 S=0,93	23.04.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	90,92 G	90G	90,94	79,9
sfrs 0,16	1	1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	18 G	18G	20	12
US\$ 153,694		1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	54,44 G	55,58G	63,83	51,39
Euro 105,569	1	1	2016 I=1,5 I=0,0044 S=2,25 S=0,0056	2017 I=1,5	20.02.18			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	502,8 G	500,6G	506,8	418,6
A\$ 241,667		7						909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,414G	0,51	0,41
US\$ 1.553,205	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125	12.06.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,71 G	13,8G	15,56	11,8
skr 344,693	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	07.05.18			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	47,04 G	47,8G	49,65	41,2
A\$ 251,187		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,134G	0,16	0,05
Kina 419,548	1	1						906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,05 G	0,045G	0,07	0,04
sfrs 63		1		2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,1 G	5,1G	5,3	4,88
A\$ 428,26	1 zu je US\$ 1	7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,06	0,04
Yen 1.811,428		4	2016 Q=22 Q=22 Q=24 S=24	2017 I=24 I=24 I=25	27.12.17			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	28,48 G	28,36G	30,6	26,59
US\$ 748,381		1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745	22.02.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	116,51 G	116,97G	132	115,47
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G	0,08	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
A\$ 194,652 - 357,179		1 1	2014 J=0,001	2017 J=0,001	11.05.18			A1C2P9 A0MWG4	AU000000HOR3 SG1Q03920366	Horseshoe Metals Ltd. Hosen Group Ltd.	1 1	0,01 G 0,02 G	0,013 0,017G	0,01 0,02	0,01 0,02
US\$ 1.641,374	1	11	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	2017 Q=0,1393 Q=0,1393	13.03.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,02 G	17,45G	19,96	16,16
US\$ 20.092,457	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	22.02.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,75	7,743G	8,96	7,51
US\$ 161,347	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=1,05 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	22.02.18			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,4 G	38,6G	44,6	37,2
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,3	2016 J=0,136 J=0,15591	04.07.17			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,282G	0,29	0,25
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,145G	0,24	0,14
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406 S=0,438889	30.06.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33,89 G	33,75G	36,4	32,2
US\$ 76,69	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	124,23 G	124,75G	133,77	100
Euro 6.438,374		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,03 G	6,014G	6,76	5,64
- 2.651,689 sfrs 119,123	1	4 1		2016 J=12	16.06.17			A113UD A2DTEB	SG2G87000003 CH0363463438	ICP Ltd. Idorsia AG	1 1	G 18,95 G	0,002G 18,84G	0,01 26,34	0,01 18,84
A\$ 418,7		1	2016 I=0,03 S=0	2017 I=0,06 S=0,25	27.03.18			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,59 G	6,64G	7,15	6,03
A\$ 172,947		7	2016 I=0,03 S=0,04	2017 I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,5G	2,09	1,48
Euro 1.120,853	1	5	2013 J=0	2016 J=0,06	02.06.17			911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	2,2 G	2,164G	2,2	1,86
A\$ 2.725,522 A\$ 442,928 A\$ 246,136 A\$ 1.661,089	1	7 7 7 10						A2H81H A2H9WJ A2DF4D 813015	AU000000IMM6 AU000000IMS3 AU000000IHL8 AU000000IPL1	Immutep Ltd. Impelus Ltd., (Glob.) Impression Healthcare Ltd., (Glob.) Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,01 G 0,01 G 0,02 G 2,22 G	0,013G 0,01G 0,019G 2,23G	0,01 0,03 0,02 2,56	0,01 0,01 0,01 2,14
A\$ 586,823		7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01	12.03.18			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,1 G	3,14G	3,36	2,84
A\$ 73,754 A\$ 538,027 - 1.447,783		7 7 1						A2AMKT A0JD69 A0MKZK	AU000000IDA0 AU000000IDO1 SG1U47933908	Indiana Resources Ltd., (Glob.) Indo Mines Ltd., (Glob.) Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,03 G 0,01 G 0,19 G	0,031G 0,01G 0,19G	0,04 0,01 0,25	0,03 0,01 0,19
Euro 3.116,652		2	2016 J=0,0064 I=0,34 S=0,34	2017 J=0,007 I=0,375 I=0,375	30.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,97 G	25,53G	29,72	23,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
- 363,505	1 zu je 5	4	2016	2017	31.10.17			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,17 G	13,88G	14,94	13
Euro 3.888,04	1	1	2017 I=0,24 S=0,43	2018 I=0	06.08.18			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,81 G	13,76G-3,886	16,66	13,37
A\$ 2.367,524		7	2016 I=0,13 S=0,2	2017 I=0,14	20.02.18			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,65G	5,14	4,44
US\$ 4.668	1	1	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	2018 Q=0,3	04.05.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,24	41,19G	42,7	34,85
US\$ 921,168	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5	08.02.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	125,15 G	125,05G	138,5	120,2
US\$ 412,941	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,475	2018 Q=0,475	20.02.18			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,3 G	42,06G	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 J=0,178	2017 J=0,203	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,04	3,019G	3,18	2,73
A\$ 14,376		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,728G	0,78	0,7
US\$ 256,111	1	10	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	09.04.18			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	137,73 G	137,14G	144,22	123,7
US\$ 112,299	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	328,34 G	337,33G	359	302
A\$ 739,972		7						A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd.	1	G	0,005G	0,01	
- 6.180,8		5						886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 197,963		7	2016 I=0,115 S=0,105	2017 I=0,115	20.02.18			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	2,15 G	2,16G	3,58	1,99
Euro 44,436		1	2015 J=0,8	2016 J=0,85	03.07.17			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	31,44 G	31,04G	34,3	29,68
A\$ 172,018		1	2016 I=0,096 I=0,064 S=0,112 S=0,168	2017 I=0,16 S=0,168 S=0,112	28.02.18			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	6,01 G	6,01G	7,8	5,72
A\$ 677,554		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd.	1	0,07 G	0,071G	0,11	0,07
- 394,685		1	2016 J=0,003	2017 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 J=100	2016 J=100	29.03.17			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	35,58 G	35,86G	52	35,58
A\$ 114,883		7	2016 I=0,72 S=0,46	2017 I=0,86	22.02.18			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	16,32 G	16,17G	18,87	15,66
US\$ 1.193,163	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	32,8 G	32,72G	40,8	31,51
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,92 G	15,8G	20,65	14,06
US\$ 2.682,64	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2018 Q=0,84	26.02.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	105,52	104,62G	122,5	101,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 3.431,958	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56	05.04.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	91,05 G	90,38G	96,41	85
A\$ 52,274		7	2016 I=0,035 S=0,05	2017 I=0,075	08.03.18			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	2,49 G	2,44G	2,52	2,13
US\$ 343,757	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,18	28.02.18			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,39 G	19,68G	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	0,7 G	0,719G	0,94	0,69
A\$ 48,41		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 346,591	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2018 Q=0,54	02.03.18			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	52 G	50,9G	57,5	50,39
- 1.818,394		1	2016 I=0,08 S=0,12	2017 I=0,08 S=0,14	25.04.18			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,83G	5,45	4,62
- 559,101		1	2016 J=0,045	2017 J=0,035	25.04.18			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. (Glob.)	1	0,93 G	0,933G	1,04	0,92
Euro 126,279		1	2016 I=0,225 I=1,5 S=3,1	2017 I=2 S=4	14.05.18			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	427,6 G	429,7G	429,7	366,4
- 81,941		1	2016 J=0,25	2017 J=0,25	18.04.18			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,76 G	11,84G	13,04	10,72
A\$ 243,03		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,18 G	0,188G	0,25	0,18
A\$ 244,352		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,09 G	0,084G	0,11	0,08
A\$ 217,29		7						A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
H\$ 2.939,344	1	1		2014 J=0,015 J=0,015	12.05.15			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,86 G	0,843G	0,89	0,44
A\$ 223,585		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,187G	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	2016 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59	2017 Q=0,59 Q=0,59	14.02.18			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	85,23 G	87,11G	99,1	79,01
Yen 502,664		4	2016 I=15 S=15	2017 I=15	27.09.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,89 G	6,89G	8,4	6,7
Euro 1.246,809		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	19,71 G	19,622G	19,71	16,22
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2016 I=0,55 S=1,2	2017 I=0,58 S=1,27	11.05.18			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	81,5 G	82,26G	85,2	77,48
Euro 4.202,844	1	1	2016 I=0,033 S=0,067	2017 I=0,037 S=0,073	20.04.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,46 G	2,437G	2,91	2,38
Euro 940,909	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	31,5 G	31,855G	33,8	28,7
A\$ 859,234	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1			0,07	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis					
US\$ 1.218,802	1	3	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625	08.03.18			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	49,5	49,08G	65,6	48,6					
- 569,736		4	2016 I=0,0125 S=0,02	2017 I=0,01	23.11.17			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,394G	0,51	0,37					
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=5,5	2017 J=5,75	11.05.18			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	127,25 G	126,6G	153,3	122,3					
Euro 428,505	1 zu je sfrs 2	1	2015 J=2,6	2016 J=2,6	15.05.17	009		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	102,1 G	101G	110,3	97,92					
Euro 560,519		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	191,65 G	190,4G	191,65	167,6					
sfrs 606,909		1	2013 J=0	2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	44,66 G	44,22G	50,66	43,59					
Euro 131,133		1	2015 J=1,3	2016 J=1,3	08.05.17			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,26 G	23,25G	27,02	22,35					
US\$ 162,952		7	2016 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	06.03.18			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	156,05 G	160,46G	184,97	132,47					
A\$ 1.256,599	1	7	2016 I=0,06 S=0,205	2017 I=0,06 I=0,06	21.11.17			872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01						
US\$ 39,666		7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,26G	0,28	0,23					
A\$ 415,913	7	A14ZX5						AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd.	1	0,1 G	0,093G	0,1	0,05						
H\$ 12.014,792	4	894983						HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,42 G	0,419G-0,418	0,5	0,39						
Euro 578,15		1	2016 J=0,14	2017 J=0,14	21.05.18			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,43 G	9,404G	11,43	8,5					
A\$ 2.881,521		7	2016 I=0,01 S=0,0125	2017 I=0,01	18.01.18	A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,05	0,02							
- 529,76		6				A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	(ausg)	0,48	0,38							
US\$ 219,723	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	25,4 G	25,6G	30,4	25					
US\$ 578,425	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-".	1	24,4 G	25G	29,2	24,2					
kann.\$ 176,704	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,25 G	0,249G	0,29	0,23					
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	23,99 G	23,71G	30,84	23,45					
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-".	1	18,11 G	17,7G	19,4	17,7					
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-".	1	33,47 G	32,56G	35,95	31,8					
A\$ 267,812	1	7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01					
CNY 297,274		1						A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,17	0,13					
A\$ 492,546		7						2016 I=0,06 S=0,08	2017 I=0,07	27.03.18	A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd.	1	5,28 G	5,24G	5,7	5,05		
A\$ 991,091	1	7						2016 I=0,0053 I=0,005 I=0,006 S=0,0056	2017 I=0,0075 I=0,0056 I=0,0048 S=0,0079	20.02.18			A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,02
- 2.829,566		1											A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,23 G	0,225G	0,25	0,22
A\$ 513,702	1	7	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01 S=0,0205	19.04.18			A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	0,27 G	0,265G	0,43	0,24					
A\$ 409,652		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,08 G	0,083G	0,14	0,08					
kann.\$ 63,083		4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,26 G	0,276G	0,45	0,21					
£ 72.131,117		1						871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,76 G	0,7583G	0,82	0,73					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
A\$ 81,74		7	2013 I=0,02 S=0,035	2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd.	1	0,11 G	0,105G	0,2	0,09
sfrs 173,107	1	4	2015 J=0,5557	2016 J=0,608463	25.09.17			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	29,6 G	29,52G	34,56	27,86
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2013 J=0	2013 J=0				928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	193,3 G	193G	234,5	187,35
- 850,563	1	1	2016 I=1,263189 S=2,001133	2017 I=1,493376	21.12.17			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	48,6 G	49,7G	56,52	47,91
Euro 506,98	1	1	2016 I=1,4 S=2,6	2017 I=1,6 S=3,4	17.04.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	268,35 G	273,55G-5,65	275,65	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	1,54 G	1,54G	1,59	1,1
A\$ 234,646		1	2016 I=0,003 S=0,002	2017 I=0,1 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	3,74 G	3,72G	4,01	3,24
A\$ 340,365		4	2016 I=1,9 S=2,8	2017 I=2,05	07.11.17			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	64,18 G	64,4G	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	0,01 G	0,004G	0,02	
- 1.885,218		4	2016 I=0,0285 I=0,0282 I=0,0282 S=0,028	2017 I=0,0292 I=0,0397 I=0,0188 I=0,0001	29.01.18			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	1	1,24 G	1,23G	1,29	1,15
A\$ 53,795		7		2013 J=0				A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,069G	0,08	0,05
£ 1.624,757	1	4	2016 I=0,068 S=0,119	2017 I=0,068 S=0	31.05.18			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,11 G	3,043G	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	2017 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33	22.02.18			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	106,44 G	104G	119	104
nz\$ 50		7						A12FLG	NZMJPE0001S9	Martin Aircraft Co. Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,03	0,01
US\$ 491,2	1	4	2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	28.03.18			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	16,33 G	16,95G	19,6	16,02
US\$ 1.037,246	1	1	2017 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2018 Q=0,25	06.04.18			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	139,79 G	140,9G	149,94	125,5
A\$ 93,75		7	2013 J=0	2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd.	1	0,24 G	0,256G	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 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	10,69 G	10,85G	14,4	10,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
US\$ 281,214	1	7	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2017 Q=0,36 Q=0,42	28.02.18			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	46,52 G	46,36G	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\$ 1.562,587		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,427G	0,5	0,38
Euro 20	1	1	2015 I=1,6 J=1,2	2016 J=3	02.05.17			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	129,4 G	127,6G	131,4	120
Yen 631,804		4	2016 I=15 S=20	2017 I=15	27.09.17			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	11 G	10,89G	11,9	10,44
US\$ 794,498	1	1	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	2018 Q=1,01	28.02.18		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	131,6	131,12G-1,06	146	120,34
US\$ 1.353,498	1	4	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2017 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	22.03.18			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	64,4 G	63,8G	72	62,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,331G	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	0,103G	0,11	0,1
US\$ 2.696,191	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2018 Q=0,48	14.03.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	46,17 G	45,35G	51	42,76
nz\$ 2.563		7	2016 I=0,0777 I=0,0083 S=0,1114 S=0,013511	2017 I=0,0782 I=0,0084	28.03.18			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd.	1	1,68 G	1,68G	1,75	1,6
A\$ 473,239		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	0,9 G	0,945G	1,21	0,76
A\$ 564,2		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,02
A\$ 611,987		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,44 G	0,454G	0,78	0,43
A\$ 975,642		5	2016 J=0,045	2017 I=0,06	14.12.17			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,96 G	1,96G	2,12	1,89
A\$ 568,706		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L.	1	0,02 G	0,022G	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	0,172G	0,21	0,15
sfrs 622,885	1	1		2013 J=0				A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,93 G	1G	1,85	0,87
A\$ 9,729		7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,645G	0,75	0,3
£ 436,085	1	4		2017 I=0,2563	18.01.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	13,27 G	13,135G	28,92	9,5
US\$ 234,343	1	4	2016 Q=0,3595 Q=0,36 Q=0,3605 Q=0,361	2017 Q=0,3615 Q=0,362 Q=0,3625 Q=0,363	20.02.18			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	70,5 G	71,18G	80,55	65
US\$ 1.156,315	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	39,2 G	40,5G	50,69	31,5
US\$ 7.699,793	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	16.05.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	74,6 G	74,8G	78,6	68,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 1.900,542		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,12	0,07
kann.\$ 81,705	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,46 G	1,71G	3,16	1,36
A\$ 791,748		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,14 G	0,136G	0,15	0,11
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2015 J=2,64	2016 J=2,64	04.05.17			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	51,5 G	50G	60	50
A\$ 220,168		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,21 G	0,22G	0,24	0,2
A\$ 196,986		7						906335	AU000000MDL9	Mineral Deposits Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,615G	0,75	0,61
A\$ 187,702		7	2016 I=0,21 S=0,33	2017 I=0,25	15.02.18			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,52 G	10,28G	14,2	10,05
Yen 1.490,282		4	2016 I=5 S=5	2017 I=7 S=10	28.03.18			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	5,87 G	5,82G	6,6	5,62
Yen 13.900,028		4	2016 I=9 S=9	2017 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	0,22 G	0,212G	0,46	0,21
- 2.343,528		4						A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 2.298,569		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	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	2018 Q=0,22	28.03.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	33,78 G	33,67G	36,59	32,72
US\$ 440,858	1	1	2017 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2018 Q=0,54	05.04.18			578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	101,2	100,7G-0,78	101,65	94
US\$ 563,963	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	46,3 G	45,2G	55,5	43,95
A\$ 83,464		7						A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,169G	0,2	0,12
US\$ 1.791,846	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25	30.01.18			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	43,84 G	43,48G	47,79	40,49
US\$ 165,456	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2018 Q=0,52	14.03.18			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	85,84 G	86,18G	88,7	74,5
A\$ 1.096,563		7	2013 I=0 S=0,04	2016 J=0,02	28.09.17			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,237G	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	2015 I=0,02 S=0,03	2016 I=0,03 S=0,02	27.09.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,209G	0,42	0,2
Euro 536,436	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	32,6 G	33,2G	38,8	31,4
US\$ 69,85	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,33 G	22,14G	33	22,14
A\$ 403,936	1	7	2016 J=0,002	2017 J=0,0023	01.06.18			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1	0,13 G	0,151G	0,16	0,04
H\$ 68.645,539		1	2015 I=0,99 I=0,757853 S=0,99	2016 I=0,99 S=0,99	09.11.17			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
A\$ 2.722,926		10						853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	18,13 G	17,84G	19,3	17,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2018	
Euro	9.147,151	1	1	2014 J=0	2015 J=0				A2ABB9	GRS003003027	National Bank of Greece S.A.	1	0,28 G	0,2838G	0,35	0,26
-	250,448		1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	1	0,04 G	0,041G	0,05	0,04
Yen	260,473		4	2016 I=0 S=6	2017 I=0				853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	22,03 G	21,85G	24,59	21,82
A\$	543,532		7		2014 J=0,08	04.12.15			A12G4J	AU0000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,2 G	0,2G	0,3	0,18
A\$	61,441		7						A0B9HC	AU0000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd.	1	0,42 G	0,424G	0,57	0,42
sfrs	3.112,16	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	64,52	64,52G-4,64-4,48-4,7-4,6-4,64	72,12	62,32
US\$	267,923	1	4	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.04.18			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	51,06 G	52,81G	52,81	43,99
US\$	433,948	1	1			16.03.18			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	241,7 G	240,3G-2,5-7,93	273	159,8
A\$	447,193		7						A2DRG7	AU0000000LFR3	New World Cobalt Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,056G-(ausg)	0,07	0,05
H\$	10.099,604	1	7	2016 I=0,13 S=0,33	2017 I=0,14				862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,15 G	1,15G	1,31	1,1
A\$	767,448		7	2016 I=0,075 S=0,0525 S=0,0225	2017 I=0,075	21.03.18			873365	AU0000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	12,29 G	12,39G	15,2	12,04
US\$	533,723	1 zu je US\$ 1,6	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14	07.03.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,16 G	31,86G	33,4	29,79
A\$	152,717		7			06.09.18			A0M59C	AU0000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
A\$	88,574		7						A1J82J	AU0000000NXM3	Nexus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,048G	0,08	0,04
A\$	37,444		1	2016 I=0,085 S=0,105	2017 I=0,09 S=0	02.03.18			A0MQG7	AU0000000NGE5	NGE Capital Ltd.	1	0,27 G	0,277G	0,31	0,26
A\$	454,849		7						A0M6WF	AU0000000NHFO	NIB Holdings Ltd.	1	3,84 G	3,74G	4,56	3,74
US\$	1.297,875	1	6	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	02.03.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	55,29 G	54,06G	56,69	50,35
Yen	400,879		4	2016 I=12 S=4	2017 I=14	27.09.17			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	14,03 G	13,93G	17,4	13,93
Yen	4.220,715		4	2016 I=24 S=24	2017 I=26,5	27.09.17			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,48 G	8,41G	8,9	8,24
A\$	80,968		7	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03		A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,04	0,01
Euro	5.631,506		1						870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,5	4,524G-4,476	4,87	3,76
Yen	3.643,563		4	2015 I=10 S=3	2016 I=9 S=11 I=9	27.09.17			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,66 G	4,74G	5,45	4,59
US\$	303,625	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2018 Q=0,72	01.02.18			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	106,2 G	104,18G	128	104,18
nkr	2.068,998		1	2016 J=1,25	2017 J=1,75	08.05.18			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,04 G	4,98G	6,45	4,71
A\$	1.094,438		7						A0LBN5	AU0000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,06	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
A\$ 612,696	1	7	2016 I=0,03 S=0,06	2017 I=0,045	27.03.18			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	4G	4,25	3,6
US\$ 228,663		1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	43,16 G	41,5G	48,83	41,5
A\$ 3.382,093		7						915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 1.247,43		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
sfrs 2.616,845		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	66,62	66,36G-5,88-5,56	75,78	63,8
A\$ 359,444	1	7						A2DHV4	AU000000NHL8	Novita Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01
A\$ 372,842		7						A2DS4B	AU000000NLI6	Novo Lito Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,03
- 1.962,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85	23.03.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	40,3 G	40,81G	47,57	38
kann.\$ 43,506		11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,29 G	0,287G	0,43	0,23
A\$ 2.602,456		7						A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 329,936	1	7						A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd.	1	0,02 G	0,024G	0,03	0,02
A\$ 768,612		7						A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	
A\$ 327,599		8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05	05.04.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	5,3 G	5,28G	5,7	4,91
US\$ 605		1	2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2018 Q=0,15	22.02.18			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	181,02 G	184G	203,78	161,8
Euro 346,003		1						A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	93 G	93G	102	92
US\$ 83,671	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	190,92 G	189,21G	222	189,21
- 324,94		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd	1	0,05 G	0,045G	0,05	0,04
kann.\$ 617,098		1	2016 J=0,01	2017 I=0,01 J=0,01	07.03.18			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,16 G	2,17G	2,34	1,93
Kina 1.117,792		1	2016 I=0,01 S=0,025	2017 I=0,04 S=0,055	06.03.18			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,6 G	4,65G	5,25	4,32
A\$ 1.874,198		7						813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 306,913	1, 10, 100 1.000 1	7						A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	(ausg)	0,31	0,23
- 3.271,019		4		2016 S=0,04	02.05.18			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	1	1,46 G	1,44G	1,5	1,24
A\$ 150,657		7						A14W9S	AU000000OMT9	Omni Market Tide Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
Euro 327,273		1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	48,15 G	48,62G	56,36	45,25
US\$ 4.082,313		6	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.04.18			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	36,8 G	36,69G	42,84	36,3
Euro 2.660,057	1	1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25 S=0,3	05.06.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,15	14,1G-4,3	14,89	13,46
A\$ 77,369		7						880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,244G	0,29	0,2
A\$ 378,156		10	2015 I=0,205 S=0,29	2016 I=0,235 S=0,28	14.11.17			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	11,45 G	11,53G	12,3	10,8
A\$ 1.758,505		7	2014 I=0,25 S=0,25	2015 I=0,1	23.02.16			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,48 G	5,51G	6,35	5,24
nz\$ 195,573		4						A12EJH	NZOHEE0001S3	Orion Health Group Ltd.	1	0,43 G	0,409G	0,54	0,33
A\$ 405,097	1	7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,04	0,01
A\$ 260,711		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	2,98G-2,98C-2,98-3,09	4,79	2,94
Euro 67,553		1	2016 J=2	2017 J=2,05	30.04.18			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	40,68 G	40,28G	40,68	36
A\$ 1.530,928		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,04	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
- 981,602		1	2016 I=0,03 S=0,02	2017 I=0,01 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	2016 I=0,06 S=0,14	2017 I=0,06 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 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25	12.02.18			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	53,51 G	54,58G-4,55	63,51	51,16
US\$ 4.442,271	1	1	2013 S=0,05	2014 S=0,05	27.04.15			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,2 G	0,208G	0,23	0,17
A\$ 1.712,844		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,101G	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	2015 J=0,6	2016 J=0,6	03.05.17			914732	AT0000800800	Pankl Racing Systems AG	1	42,4 -T	42,6-T	44	41
A\$ 491,593		7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,26 G	0,268G	0,35	0,24
A\$ 785,067		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2G	0,2	0,13
- 605,002	1	1	2016 I=0,0255 I=0,0252 I=0,0254 S=0,026	2017 I=0,0262 I=0,0249 I=0,0265 S=0,0338	01.02.18			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,7 G	1,69G	1,85	1,63
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,35 G	5,65G	9,15	5,08
US\$ 359,185	1	6	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	31.01.18			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	50,14 G	49,75G	57	47,87
US\$ 1.200,16	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	61,99 G	61,82G	69,2	57,11
US\$ 154,339	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,45 G	2,4G	2,46	1,92
A\$ 183,936		7						A0MNV5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	1	0,38 G	0,38G	0,53	0,34
A\$ 232,374		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,143G	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	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805	01.03.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	89,75 G	88G	99,6	85,75
Euro 265,422		7	2015 I=0,9 S=0,98 S=0,00233	2016 I=0,94 S=1,08 S=0,00035	20.11.17			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	141,05 G	139,3G	141,05	122,05
A\$ 1.034,041		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,29 G	0,3G	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	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,94 G	5,94G	7,36	5,94
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2016 I=0,02131 S=0,03801	2017 I=0,06926 S=0,06074	13.06.18			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,55 G	0,566G	0,67	0,54
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48		15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	19,95 G	20,2G	20,2	16,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 5.948,586	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,34	01.02.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,07 G	29,03G	31,55	27,21
A\$ 198,981		7						A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,04	0,02
A\$ 319,778		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,183G	0,2	0,15
US\$ 466,325	1	1	2017 Q=0,63 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7	16.02.18			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	79,2 G	79,85G	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	0,011G	0,02	0,01
A\$ 1.728,225		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,496G	0,79	0,49
- 30,549	1 zu je 5	1	2016	2017	22.08.17			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,9 G	(exD)-22,37G	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 S=0,12	2017 I=0,06 S=0,17	19.04.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,32 G	3,271G	4,28	2,95
H\$ 2.134,262	1	1	2016 I=0,7 S=2,02	2017 I=8,27 S=2,03	14.05.18			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,16 G	6,01G	7,32	6,01
A\$ 179,079		7						A0Q3B7	AU000000POZ9	POZ Minerals Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,08	0,03
A\$ 167,499		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	1	0,34 G	0,337G	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 zu je 1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			913238	TH0363010Z10	Precious Shipping PCL	1	0,26 G	0,27G	0,34	0,24
US\$ 26,901	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	94,92 G	95,22G	102,41	85,19
Euro 338,025		1	2016 I=0,5 S=1	2017 I=0,5	06.12.17			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	25,4 G	25,23G	28,05	24,24
£ 2.591,74	1	1	2017 I=0,145	2018 I=0,325	29.03.18			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	20,66 G	20,64G	22,6	19,73
A\$ 1.736,887		7	2016 I=0,07 S=0,07	2017 I=0,07	07.03.18			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,81 G	3,82G	3,82	3,16
A\$ 1.359,596		1	2016 I=0,21 S=0,33	2017 I=0,22 S=0,04	08.03.18			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,94 G	5,95G	7,1	5,89
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	25,71 G	25,87G	27,82	25,3
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,16	2017 J=0,16	01.06.18			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,26 G	0,254G	0,27	0,24
A\$ 325,07		7	2016 I=0,008 S=0,012	2017 I=0,01	08.03.18			A14UFV	AU000000QMS6	QMS Media Ltd	1	0,62 G	0,617G	0,66	0,6
US\$ 1.480,363	1	10	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57 Q=0,57	27.02.18			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	43,8 G	44,19G	57,76	43,63
US\$ 93,81	1 zu je US\$ 1	1						A2ATFU	US7475451016	Quality Care Properties Inc.	1	16,37 G	15,88G	16,37	9,93
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,14 G	0,135G	0,59	0,12
A\$ 1.078,308		7						A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	
A\$ 1.593,852		7						A1H70S	AU000000QBL4	Queensland Bauxite Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,06	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2018	
AS\$ 390,292 US\$ 449,336	1	1		2014				A2DN0R A0JMPL	AU000000QIN5 US53071M1045	Quintis Ltd., (Glob.) Qurate Retail Group Inc.	1 1	20,55 G	(ausg) (ausg)	23,45	19,8
Euro 328,94 US\$ 110,534 A\$ 202,081	1 1	1 10 7		2013 J=1,02 2016 I=0,53 S=0,815 2017 I=0,575	11.06.14 06.03.18			A0D9SU 906870 874338	AT0000606306 US7509171069 AU000000RHC8	Raiffeisen Bank International AG Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1 1	27,72 G 11,02 G 39,59 G	27,4G 10,87G 39,1G	35,06 12,1 46,2	27,4 9,51 38,46
Euro 183,298 A\$ 7.595,831 US\$ 288,506	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000 1	1 7 1		2016 J=1,89 2017 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975 2016 S=0,06 2014 2017 Q=0,8675	29.03.18 10.04.18			879309 874152 785159	NL0000379121 AU000000RRS3 US7551115071	Randstad Holding N.V. Range Resources Ltd., (Glob.) Raytheon Co.	1 1 1	54,84 G G 177,94	55,48G 0,001G 175,26G	59,52 178,73	51,14 154
A\$ 165,358 US\$ 284,246	1 zu je US\$ 1	7 10		2016 S=0,06 2014 2017 I=0,025 2017	14.03.18 29.03.18			A0DPB7 899744	AU000000RCR7 US7561091049	RCR Tomlinson Ltd. Realty Income Corp.	1 1	2,41 G 42,33 G	2,38G 41,65G	2,7 47,4	2,27 38,36
£ 704,388 A\$ 1.240,693 US\$ 177,004 US\$ 105,785 A\$ 504,331	1 1 1	1 7 3 1 7		2016 I=0,582 S=0,95 2016 I=0,07 S=0,08 2016 I=0,018 I=0,012 S=0,03 2016 I=0,122 S=0,301 2015 J=2,4 2016 I=0,125 S=0,395	12.04.18 08.03.18 08.03.18			A0M1W6 A0DNNW 923989 881535 A0B8RA	GB00B24CGK77 AU000000RED3 US7565771026 US75886F1075 AU000000RRL8	Reckitt Benckiser Group PLC Red 5 Ltd. Red Hat Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regis Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	71,47 0,03 G 123,71 G 260,36 G 2,85 G	72,02G-1,1 0,034G 125,66G 262,89G 2,89G	81,14 0,04 130,65 322 2,89	63,98 0,02 99,5 256,79 2,44
A\$ 525 Euro 1.016,812 A\$ 669,708 Euro 295,722 £ 72,789	1 zu je Euro 1 1	7 1 7 7		2016 I=0,018 I=0,012 S=0,03 2016 I=0,132 S=0,316 2015 J=3,15 2017 I=0,14	08.03.18 08.03.18 21.06.17 08.03.18			A2AHE7 A0M95P A1C9A9 893113 868884	AU000000RWC7 NL0006144495 AU000000RNU8 FR0000131906 GB0007323586	Reliance Worldwide Corp. Ltd., (Glob.) Relx N.V. Renascor Resources Ltd Renault S.A. Renishaw PLC	1 1 1 1	2,73 G 17,52 G 0,02 G 96,03 52,55 G	2,71G 17,495G 0,016G 95,33G-5,71-4,33-4,2-4,03 53,65G	2,84 19,13 0,03 100,44 66,25	2,48 16,2 0,01 80,51 50,7
Euro 1.556,465 A\$ 741,478 US\$ 412,458 A\$ 220,52 A\$ 687,278 A\$ 412,414	1 zu je Euro 1 1	1 7 1 7 1		2016 I=0,125 S=0,395 2015 J=0,017 2016 J=0,02 2017 I=1,3772 S=2,2853 2016 I=0,338 S=1,0056 2016 J=8,2 2017 J=8,3	26.04.18 21.06.17 08.03.18 28.09.17 01.03.18 01.03.18 15.03.18			876845 794836 A1H39G A0MY8Q A1J3D3 855018	ES0173516115 AU000000RSG6 AU000000RVA3 AU000000RXM4 AU000000RVY3 AU000000RIO1	Repsol S.A. Resolute Mining Ltd., (Glob.) REVA Medical Inc. Rex Minerals Ltd. Rift Valley Resources Ltd. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1 1	14,95 G 0,79 G 0,22 G 0,14 0,01 G 46,97 G	15,165G 0,795G 0,222G 0,097G 0,014G 47,51G	15,98 0,81 0,39 0,14 0,01 53	13,79 0,66 0,18 0,06 0,01 44,5
£ 1.337,273 sfrs 160	1 1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1 1		2016 I=0,338 S=1,0056 2016 J=8,2 2017 J=8,3	01.03.18 15.03.18	017		852147 851311	GB0007188757 CH0012032113	Rio Tinto PLC Roche Holding AG	1 1	42,4 G 187,6	42,915G 186,6G	47,81 217	40,7 182,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
US\$ 127,8	1 zu je US\$ 1	10	2016 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2017 Q=0,835 Q=0,835	16.02.18			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	136,87 G	138,45G	170	136,6
£ 1.859,848	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,14 G	10,09G	10,4	9,13
Euro 6,8	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1	24.05.18			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	50,6 G	50,6G	55	49,3
US\$ 382,146	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,225	16.03.18			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	62,69 G	62,47G	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	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0	10.05.18			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,32	27,375G-7,535-7,555-7,565	29,09	24,96
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0	10.05.18			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	27,51 G	27,895G	29,64	25,45
A\$ 215,925		7						A0Q13U	AU000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,383G	0,48	0,34
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2016 I=1 S=3	2017 I=1	05.09.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	68,6 G	68,7G-9	72,4	64,3
Euro 63,442		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,22	20,24G-19,53	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	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	16,5 G	16,37G-6,43	19,9	16,16
Euro 417,03		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	88,64 G	87,68G	91,14	78,5
A\$ 175,05		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	1	0,36 G	0,361G	0,37	0,25
- 2.374,051		1						A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd.	1	G	0,001G	0,03	
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249	28.09.17			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	925,07	926,34G	1.014	835,47
- 15,4		1	2016 I=12,140849 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249	28.09.17			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	763,62 G	759,52G	835	690,7
A\$ 158,187		7	2016 I=0,05 S=0,13	2017 I=0,08	05.03.18			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	4,89 G	4,88G	5,12	4,29
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	2,2 G	2,16G	3,3	1,41
Euro 1.254,02	1 zu je Euro 2	1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	66,51 G	66,88G	74,82	63,4
A\$ 2.082,911		1	2015 I=0,15 S=0,05	2016 I=0				863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,65G	3,65	3
A\$ 817,849		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,11G	1,15	0,87
A\$ 102,732		7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01	16.03.18			A0M7NP	AU000000SND2	Saunders International Ltd.	1	0,32 G	0,316G	0,39	0,28
A\$ 1.475,047		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,08	0,03
US\$ 117,543	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	137,5 G	129,3G	138,03	121,95
Euro 205,671		1	2016 J=0,23	2017 J=0,25	13.04.18			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,94 G	13,215G	15,81	12,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
nz\$ 140,51	1	1	2016 I=0,08 I=0,014118 S=0,1 S=0,017647	2017 I=0,09 I=0,015882	09.01.18			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,68 G	2,63G	2,96	2,54
A\$ 5.324,297		1	2014 S=0,101171 S=0,003328	2017 S=0,025234 S=0,080741 S=0,002725	13.02.18			A1156H	AU000000SCG8	Scentre Group Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,41G	2,7	2,32
US\$ 1.383,933	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5	06.02.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	52,23 G	53,76G	65	51,22
Euro 574,916		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	70,66 G	70,48G	76,4	68,64
Euro 16		1	2015 J=0,5	2017 J=0,5	09.05.18			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	90,2 G	92,7G	96,85	77,65
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=40	2017 J=45	18.04.18			879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	947 G	960G	1.085	915
A\$ 494,819	1	7	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A2DNJ3 A0ERZ0	AU000000SDV5 BMG7945E1057	Scidev Ltd., (Glob.) SeaDrill Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 508,763	1 zu je US\$ 2	4									1	0,19 G	0,179G	0,24	0,16
US\$ 284,827	1	7	2016 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63	20.03.18			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	47 G	47,8G	48,8	34,7
US\$ 107,033	1	1	2016 I=0,23 S=0,21	2017 I=0,24	26.03.18			A0D9H0 A0EAC4	US8123501061 AU000000SEK6	Sears Holdings Corp. Seek Ltd.	1	2,25 G	2,44G	3,22	1,7
A\$ 350,656		7									1	11,67 G	11,71G	13,36	11,38
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp. Marine Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,38G	1,68	1,13
A\$ 1.447,271		7	2016 I=0,2 S=0,21	2017 I=0,21	26.03.18			A1H7V3 A1CX4H	AU000000SXY7 AU000000SVW5	Senex Energy Ltd. Seven Group Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,263G	0,26	0,2
A\$ 316,485		7									1	10,83 G	10,96G	11,92	9,83
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	25,31 G	25,48G	31	23,71
US\$ 101,505	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35	16.03.18			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	11,42 G	11,58G	12,8	11,16
£ 911,786	1	1	2017 I=0,2064 I=0,0385	2018 I=0,2146	08.03.18			A0MMAG	JE00B2QKY057	Shire PLC	1	42,2 G	41,5G	43,73	33,6
Euro 12,02		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A2AR94 A1KBRZ	NL0012044747 ZAE000173951	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater)	1	39,8 G	38,9G	47,3	32,9
ZAR 2.178,647		1									1	0,76 G	(eabc)-0,743G	1,11	0,74
ZAR 138,926	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,02 G	2,98G	4,4	2,98
A\$ 1.060,654		1	2016 I=0,025 S=0,025		05.04.18			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,437G	0,65	0,44
A\$ 1.854,263		7									1	0,01 G	0,007G	0,01	
								A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd.					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
- 2.606,589		1		2016	02.05.17			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd	1	0,25 G	0,259G	0,32	0,25
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,167G	0,31	0,15
A\$ 503,947		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,28 G	0,29G	0,29	0,22
A\$ 512,801		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,07	0,02
A\$ 202,421		7	2016 I=0,2 S=0,3	2017 I=0,23	13.03.18			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd.	1	9,15 G	9,1G	11,6	8,73
- 222		4	2015 J=0,005	2016 J=0,002	26.10.17			A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,14 G	0,128G	0,14	0,1
- 1.199,851		4	2016 I=0,09 S=0,11	2017 I=0,1	21.11.17			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	6,79 G	6,77G	7	6,44
- 437,02		4	2015 J=0,01	2016 J=0,01	07.08.17			589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited, (Glob.)	1	0,17 G	0,173G	0,2	0,17
- 16.329,158		4	2015 I=0,068 S=0,107	2016 I=0,068 S=0,107 I=0,098	18.12.17			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,09 G	2,09G	2,26	2,01
- 4.306,136		4	2015 J=0,002	2016 J=0,003	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		2015 S=0,018	19.05.16			A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,12	0,11
H\$ 19.914,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0 S=0,118	2016 S=0,25	19.06.17			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,49 G	0,494G	0,51	0,44
- 640		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	05.05.17			A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,099G	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	2017 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,011	2018 Q=0,011	06.02.18			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,12 G	5,04G	5,34	4,3
nz\$ 389,14	1	7	2016	2017	14.03.18			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	1,3 G	1,26G	1,86	1,12
US\$ 182,483	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32	21.02.18			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	78,02 G	78,8G	92,85	76
Euro 3.500,638		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862 S=0,1293	18.06.18	028		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,83 G	3,808G	4,12	3,56
US\$ 887,611	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	11,54 G	11,68G	16,64	10,45
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	44,5 G	43,925G	47,1	43,06
Yen 1.100,66		4	2016 I=22 S=22	2017 I=22	27.09.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	58,26 G	60,31G	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	2016 I=0,248 I=0,062 S=0,368 S=0,092	2017 I=0,064 I=0,256	06.03.18			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	14,15 G	14,18G	15,43	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Yen 1.265,852		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5 I=0				853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	40,22 G	39,65G	41,9	37,2
- 298,5		1	2015 S=0,00325	2016 I=0,0025 S=0,0025	18.05.17			A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,09 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	2016 I=0,036 S=0,064	2017 I=0,043	08.03.18			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,12G-2,09	2,57	1,97
nz\$ 1.834,949	1	7	2016 I=0,125 I=0,021397 S=0,021397 S=0,125	2017 I=0,125 I=0,016544	15.03.18			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,98 G	1,98G	2,14	1,92
Euro 178,113		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	123,58	125,3	125,3	114,86
US\$ 4.003,046	1	10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	4,17 G	4,9G	4,9	3,9
A\$ 516,542		7	2016 J=0,06	2017 I=0,04	06.03.18			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,57 G	2,63G	2,63	2,24
A\$ 278,696		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,076G	0,16	0,08
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	76,85 G	78,55G	81,15	71
US\$ 1.405,6	1	10	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2017 Q=0,3	07.02.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	48,21 G	47,63G	50,4	42,79
A\$ 370,545		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,726G	1,06	0,69
nkr 3.338,661		1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=0,23	16.05.18			675213	NO0010096985	Statoil ASA, (Glob.)	1	20,5	20,33G-0,6-0,7	20,7	17,45
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,17	0,179-0,17-0,155-0,1555-0,1546-0,1436-0,162-0,1795	0,65	0,14
US\$ 85,544	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	45,94 G	46,29G	61,5	45,94
Euro 910,56	zu je Euro 1,04	1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06	19.03.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	17,36 G	17,785G	20,48	16,83
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,25 S=0,25	25.04.18			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,75 G	10,63G	11,58	9,45
A\$ 802,877		7						A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd.	1	G	0,002G		
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	32,55 G	31,95G	35,3	30,5
- 53,644	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	15,69 G	16,01G	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	0,035G	0,05	0,04
A\$ 112,756		7		2013 J=0				A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,65 G	0,668G	0,83	0,54
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2015 J=0	2016 J=0,583532	18.04.17			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95 G	10,6G	13,4	9,85
A\$ 1.224,142		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,004G	0,01	
A\$ 217,982		7						A0B961	AU000000SMM5	Summit Resources Ltd.	1	0,07 G	0,05G	0,15	0,04
A\$ 1.298,504		7	2016 I=0,33 S=0,4	2017 I=0,33	21.02.18			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,29G	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 (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
- 2.661,094		1	2016 Q=0,02418 Q=0,02213 Q=0,02185 Q=0,02377 S=0,02282	2017 I=0,02307 I=0,02191 I=0,02181 S=0,02228 S=0,00376	30.01.18			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,14 G	1,15G	1,37	1,14
- 714,52	1 zu je 1	1	2015 J=0,092079	2016 J=0,100004	18.07.17			904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,71 G	3,69G	4,36	3,69
sfrs 34,223		1		2013 J=0				778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	290,1 G	286,7G	307,4	282,5
sfrs 349,452	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	80,58	79,88G	85	76,3
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=22	2017 J=22	06.04.18			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	383,7 G	378,9G	450	378,5
A\$ 2.253,213		1	2016 I=0,0004 I=0,0955 I=0,0541 S=0,1055 S=0,0545	2017 I=0,1115 I=0,000099 I=0,053401 S=0,1255 S=0,000326 S=0,054174	28.12.17			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,1 G	4,05G	4,56	3,95
US\$ 621,539	1	4	2016 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	21.02.18			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	21,25 G	21,21G	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	1,91 G	1,87G	3,1	1,87
US\$ 854,429	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	47,59 G	50,36G	54,5	45,71
Yen 791,07		4	2016 I=90 S=90	2017 I=90	27.09.17			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,45 G	37,71G	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	0,019G	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	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62	15.05.18			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	58,73 G	58,34G	64	54
A\$ 451,923		7						529971	AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 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	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055	03.05.18			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,55 G	6,86G	8,6	5,91
Euro 15.203,122		1	2015 J=0	2016 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,86 G	0,8692G	0,87	0,65
skr 3.072	1	1	2015 J=0,456902	2016 J=0,111228	30.03.17			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,15G	5,95	4,96
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	5,12 G	5,098G-5,046-5,046	5,96	4,81
Euro 5.192,131		1	2016 S=0,2	2017 I=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	8,09 G	8,174G	8,51	7,46
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,47 G	7,37G	8,38	7,18
A\$ 11.893,298		7	2016 I=0,155 S=0,155	2017 I=0,075 I=0,035	28.02.18			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,93G	2,46	1,93
H\$ 9.503,193	1	1	2015 J=0,47	2016 J=0,61	19.05.17			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	43	43,1G	49,85	39,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
A\$ 377,085 A\$ 1.869,478 £ 9.766,306	1	7 2 3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17			A144CW A0ERPC 852647	AU000000TER9 AU000000TZN3 GB0008847096	Terracom Ltd., (Glob.) Terramin Australia Ltd., (Glob.) Tesco PLC	1 1 1	0,12 G 0,08 G 2,38 G	0,118G 0,079G 2,386G	0,14 0,09 2,42	0,11 0,06 2,15
US\$ 168,92 - 920,045	1 1	1 1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	241 14,1 G	245,16G-2,59-8,6 14,38G	290,05 18	205,27 13,42
US\$ 983,788	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	30.01.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	81,7 G	82,12G	98,5	80,2
nz\$ 728,789 CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	7 1	2016 J=0,17	2017 J=0,1783	17.05.18			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	7,66 G 0,43 G	7,55G 0,441G	8,35 0,48	4,5 0,38
US\$ 353,139	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,46	02.03.18			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	78,4 G	78,28G	87	73,41
US\$ 4.264,499	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,39	14.03.18	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	35,86 G	35,5G	39,1	34,34
US\$ 379,03	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75	28.02.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	205,71 G	206,07G	220,97	193,39
US\$ 149,301	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,618 Q=0,618 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,656	2018 Q=0,656	22.02.18			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	81,5 G	77G	95	77
US\$ 1.152,717	1	1	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2018 Q=1,03	07.03.18			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	140,72 G	139,34G	166,5	139,34
H\$ 13.987,646	1	1	2016 I=0,12 S=0,23	2017 I=0,12 S=0,23	08.06.18			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,64 G	1,63G	1,67	1,47
US\$ 2.521,004	1	7	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896	18.01.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	64,26	63,11G	76,8	61,35
£ 11.992,954	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,03 G	2,996G	3,43	2,87
US\$ 1.008,159	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2017 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	16.02.18			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	36,51 G	35,66G	40	34,87
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2016 J=6,75	2017 J=7,5	28.05.18	043		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	368,9 G	370,6G	370,6	333,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
US\$ 271,428	1	1	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2018 Q=0,72	08.03.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	110,67 G	110,67G	120,06	108,29
US\$ 1.503,675	1	1	2016	2017	08.12.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	81,49 G	82G	93,4	79,72
US\$ 827,327	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,34	08.03.18			855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	19,8 G	20,15G	27,4	19,72
£ 141,468		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand 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	0,008G	0,02	0,01
A\$ 2.071,815		7						A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 779,852	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	09.04.18			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	78,55 G	78,03G	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	0,096G	0,11	0,07
nkr 148,02		1	2016 J=2,1	2017 J=2,35	25.04.18			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	16,41	16,23G	17,28	12,47
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,9	7,808G	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	2016 I=0	2017 I=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	2,21 G	2,21G	2,47	2,21
Euro 2.649,16		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62	19.03.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,41	48,49G-8,625-8,98	48,98	43,06
Yen 3.310,097		4	2016 I=100 S=110	2017 I=100	27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	51,66 G	51,53G	57,4	27,2
A\$ 926,501		8	2016 I=0,08 S=0,02	2017 I=0,02	16.04.18			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,39G	4,38	3,39
US\$ 125,117	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2018 Q=0,27	23.02.18			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	48,24 G	49,15G	66,5	47,65
nz\$ 397,285	1	7	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,1 S=0,017647	2017 I=0,091 I=0,016059	08.03.18			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	2,59 G	2,52G	2,82	2,45
A\$ 2.224,728	1	7	2016 I=0,0387 I=0,125 I=0,0863 S=0,0369 S=0,035 S=0,0748 S=0,1183	2017 I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125	28.12.17			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1		(ausg)		
A\$ 50,003		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,22 G	4,16G	4,62	3,99
US\$ 126,184	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	32,47 G	32,57G	38	27,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis										
A\$ 782,374 A\$ 459,543 CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1 7 1	2015 J=0,39	2016 J=0,35	05.07.17			A0NGHD 873387 A0M4ZB	AU000000TON7 AU000000TRY7 CNE1000004K1	Triton Minerals Ltd., (Glob.) Troy Resources Ltd., (Glob.) Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1	0,03 G 0,06 G 4,52 G	0,035G 0,063G 4,48G	0,08 0,08 4,88	0,02 0,04 3,98										
US\$ 750,905 A\$ 577,157		1 7						A1W6XZ A1W54B	US90184L1026 AU000000TYK2	Twitter Inc. Tychean Resources Ltd.	1 1	23 G G	23,71G 0,001G	29,78 0,01	17,8										
sfrs 6,98 US\$ 1.650,831		1 1						2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3	28.03.18			A0M2K9 917523	CH0033361673 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1	149,9 G 40,96 G	149,5G 41,17G	185,9 47	138,4 39,69					
sfrs 3.854,297 US\$ 60,992 A\$ 25,501 Euro 246,4 Euro 99,857		1 1 7 1 1											2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH A0M240 A0MQ9M A2H5A3 863733	CH0244767585 US90384S3031 AU000000UUL6 BE0974320526 FR0000124711	UBS Group AG Ulta Beauty Inc. Ultima United Ltd. Umicore S.A. Unibail-Rodamco SE	1 1 1 1 1	14,2 174,72 G 0,01 G 43,54 189,7 G	14,105G 177,04G 0,014G 43,07G 187,35G	16,88 202 0,05 47,2 213,4	13,84 155,9 0,01 36,9 180,15	
Euro 2.226,657 Euro 1.714,728	1 1	2013 J=8,9	2017 I=5,4 2017 J=0,32	27.03.18 23.04.18 01.11.18			A2DJV6 A0JMZB										IT0005239360 NL0000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1 1	17,24 G 45,96	17,096G 45,745G-5,485-5,555-5,95	18,08 47,49	15,49 42,22		
US\$ 775,579	1						2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605 Q=0,605										2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	27.02.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	106,5 G
US\$ 284,701 - 61,155	1 1							2016 I=0,03 S=0,14	2017 I=0,03 S=0,19	19.04.18 16.02.18											A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Continental Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	56,19 G 4,72 G
US\$ 688,274	1												2017 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2018 Q=0,91	16.02.18							929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1
US\$ 176,184	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05	08.02.18																		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1
US\$ 800,086	1						2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7										2018 Q=0,7	15.02.18	06.04			852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1
US\$ 967,663	1							2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75	08.03.18												869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1
£ 522,472	1												7	2016 J=0,01	2017 I=0,01	07.03.18							A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.
A\$ 360,561	7	A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd.	1	G																	0,001G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
US\$ 396,699	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46	08.03.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61,39 G	62,56G	67,5	58,08
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,419912	2018 I=0,488512	07.03.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	9,77 G	10,15G	10,72	8,5
BRL 1.292,307	1	1	2017	2018	07.03.18			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,23 G	10,58G	11,83	9,4
Euro 457,988		1	2013 J=0,81	2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	4,38 G	4,555G	5,96	4,26
H\$ 423,845	1	4	2016 J=0,2	2017 I=0,07	21.11.17			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,61 G	0,603G	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 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,51 G	19,325G	22,12	18,45
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2015 J=0,35	2016 J=0,29	12.04.17			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	23,56 G	23,48G	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	96,73 G	96,32G	102,03	85,13
US\$ 165,021	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	84,49 G	85,47G	85,47	74,68
US\$ 4.130	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59	09.04.18		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,4 G	38,8G	44,4	37,59
US\$ 253,892	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	128,92 G	128,94G	143,27	121,05
- 215,497		1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	58,52 G	57,86G	60,12	50,1
US\$ 352,911	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2	14.03.18			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	25,15 G	24,84G	27,8	23,36
US\$ 225,924	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	7,89 G	7,99G	8,68	6,85
Euro 128	1	1	2015 J=0,6	2016 J=0,8	17.05.17			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	26,9 G	26,6G	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	2,49 G	2,51G	2,51	2,1
AS\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
Euro 591,925		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	80,98 G	80,7G	88,44	78,1
AS\$ 8.458,119		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,15	0,12
US\$ 1.802,625	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	15.02.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	98,22 G	97,01G	101,6	90,08
AS\$ 1.649,611		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
Euro 1.296,059		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,33 G	21,39G	24,78	20,3
US\$ 26.675,766	1	4	2016 I=0,040496 S=0,089548	2017 I=0,042355	23.11.17			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,39 G	2,389G	2,73	2,21
US\$ 2.666,776	1	4	2016	2017	22.11.17			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	23,2 G	23,6G	27	22
Euro 176,349	1	4	2015 J=1,05	2016 J=1,1	13.07.17			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	41,78 G	42,93G	54,74	41,78
AS\$ 1.368,353		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,04	0,01
AS\$ 136,229		7						A2JSJP	AU000000VYS1	Vysarn Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 990,669	1	9	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,4	2017 Q=0,4 Q=0,4	14.02.18			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	51,45 G	51,32G	64,69	51,01
US\$ 2.950,697	1	2	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	70,89 G	69,5G	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 I=0,025 S=0,004375 S=0,030625	2014 I=0,02	04.03.15			A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,486G	0,49	0,38
A\$ 118,831		7	2016 I=0,075 S=0,1	2017 I=0,08	27.03.18			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,59G	7,79	5,91
- 935,916		1	2016 I=0,003 S=0,003	2017 I=0,003 S=0,003	04.05.18			A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,14	0,12
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2016 I=0,11645 S=0,2866	2017 I=0,17655	28.09.17			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	0,95 G	0,944G	1,08	0,8
US\$ 4.876,093	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39	01.02.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,97 G	42,23G	53,14	41,2
A\$ 1.133,84		7	2016 I=1,03 S=1,2	2017 I=1,03	26.02.18			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	26,23 G	25,75G	29,2	25,44
US\$ 297,56	1	6	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	28.03.18			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	72,93 G	72,73G	86,04	62,5
A\$ 3.423,362		10	2015 I=0,94 S=0,94	2016 I=0,94 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 zu je US\$ 1,25	1	2014 Q=0,22 Q=0,12 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,29	2017 Q=0,32	01.03.18			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,84 G	28,44G	30,4	27,19
kann.\$ 442,724	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09	05.04.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	16,64 G	16,68G	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 S=0,06	2017 I=0,13	23.02.18			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	2,72 G	2,71G	3,19	2,59
Euro 117,527	1, 10	1	2015 J=0,2	2016 J=0,27	23.05.17			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,96 G	19,61G	22,36	19,42
- 6.403,401		1	2016 I=0,025 S=0,04	2017 I=0,03 S=0,07	03.05.18			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	1,93 G	1,94G	2	1,81
A\$ 291,434		7	2016 I=0,01 S=0,012	2017 I=0,0105	09.03.18			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	6,14 G	5,77G	10,27	5,69
Euro 290,317		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34	27.08.18			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	44,2 G	43,92G	44,64	38,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
A\$ 936,152		1	2016 I=0,34 S=0,49	2017 I=0,49 S=0,49	22.02.18			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	18,69 G	18,89G	22,6	17,85
A\$ 1.313,324		7	2016 I=0,34 S=0,5	2017 I=0,43	01.03.18			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	16,64 G	16,58G	17,9	16,18
US\$ 103,018	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.02.18			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	145,46 G	147,11G	161	129,79
US\$ 254,673	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25	28.03.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	22,4 G	22,74G	27,4	22,4
US\$ 254,815	1	4	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	06.02.18			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	54,74 G	54,78G	62,5	50,96
A\$ 1.506,831		7						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
kann.\$ 948,558	1	1	2017 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2018 Q=0,005	28.03.18			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,26 G	2,27G	2,96	2,11
- 3.974,077		1	2015 J=0,045	2016 J=0,04	18.05.17			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,741G	1,01	0,69
US\$ 12,893	1	4						A2ACH0	US98584B2025	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,31 G	1,31G	1,8	1,18
- 1.893,575	1 zu je 1	4	2015 J=0,0025	2017 J=0,0025	07.08.17			A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,25G	0,33	0,24
US\$ 385,927	1	10		2017 Q=0,1 Q=0,1	27.02.18			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	31,44 G	32,45G	38,2	30,77
US\$ 332,513	1	12	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,36	13.02.18			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	69,17 G	68,81G	69,8	62,58
US\$ 38,255	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	83,47	79,19G	113	79,19
Euro 8,385		1	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2017 I=1 I=1	29.12.17			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G	27,75	20,9
A\$ 212,762		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,102G	0,13	0,07
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,04	2016 J=0,04	13.06.17			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,63 G	0,631G	0,68	0,59
A\$ 149,734		7		2013 J=0				A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,02	0,01
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,68 G	7,485G	11,81	7,46
sfrs 151,346	1	1	2016 J=11,3	2017 J=16,6	06.04.18			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	256,1 G	251,9G	272,4	246,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			35,08 G	35,23G	35,98	34,73
1	1 : 1	31.12.2020		A0YH78	LU0455822212	289039	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N.	Put/Call			6.188 -T		6.948,69	6.188
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.474 -T		1.474	1.416
1	1 : 1			A2DX5L	LU1689519228	808073	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires (INE)o.N.	Put/Call			929 -T		946,8	908
1	1 : 1			A2DX5K	LU1689519145	808072	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires (INE)o.N.	Put/Call			943 -T		943	901,8
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call						
1	1 : 1	27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call				95,81G	97,32	93,76
1	1 : 1	15.06.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call				112,68G	120,04	110,62
1	1 : 1	15.06.2060 23.05.60 - 23.05.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call				64,01G	76,62	60,91
1000		14.07.2060 01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			90,31 G	90,19G/-90,24G/-0,34G	93,75	89,65
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			100,54 G	100,55G/-100,47G/-0,47G	102,7	100,34
1000		01.01.00 - 24.01.18		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			90,21	90,25G/-90,25G/-0,25G	92,15	87,76
1000				A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			102,8 G	102,52G/-102,576G/-2,576G	103,5	102
1000		01.01.00 - 24.01.18		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			90,41 G	90,441G/-90,441G/-0,441G	92,15	88,1
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,5 G	100,5G/-100,5G/	101,01	99,53
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			99,5 G	99,439G/-99,439G/-9,539G	99,75	98,38
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			98,9 G	99,5G/-99G/	968,5	97,88
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				18,55G	19,61	18,19
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				66,36G	70,62	58,45
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				39,72G	41,29	34,29

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				398,9G	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. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				21,91G	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. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				13,41G	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. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				61,18G	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. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				53,04G	60,58	52,64
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				1,861G	2,68	1,69
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				11,92G	16,22	11,05
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				4,898G	5,59	4,75
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				87,51G	102,33	84,09
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				35,16G	36,09	33,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				17,48G	26,53	16,94
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				16,27G	16,59	15,79
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				15,85G	16,12	14,49

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				33,61G	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				12,76G	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				15,93G	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				7,11G	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				5,36G	6,25	5,36
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				10,48G	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				5,135G	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				1,286G	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			9,85 G	10,01G	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			0,47 G	0,46G	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			4,87 G	4,84G	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		0,03	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				10,8G	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			13,18 G	13,16G	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	2,988G	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			17,78 G	17,83G	18,3	16,44

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,17 G	6,065G	7,06	6,07
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,54 G	0,537G	0,57	0,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,71 G	2,836G	2,91	2,51
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat 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 Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,64 G	23,77G	25,79	22,35
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,75 G	0,744G	0,75	0,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,12 G	2,128G	2,19	1,95
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,5 G	7,62G	7,62	6,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,09 G	22,29G	23,49	20,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,78 G	12,81G	13,05	12,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,57 G	7,575G	8,31	7,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,94 G	3,92G	4,08	3,73
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,26 G	7,285G	7,5	7,09
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,17 G	3,194G	3,35	2,93
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,23 G	7,24G	7,42	7,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,9 G	2,903G	2,98	2,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,54 G	10,7G	11,11	10,04
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,84 G	13,86G	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			2,93 G	2,904G	3,38	2,9
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				71,14G	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				72,8G	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				12,67G	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			103,79	104G	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				78,48G	83,51	77,59
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,2 G	24,56G	24,56	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			17,27 G	17,52G	17,52	15,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call				102,52G	104,04	100,57
100	100 : 100	05.10.17 - 04.12.17		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			69,75 G	70G-/70G/-0G	71,02	69
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			128,98 G	128,85G-/128,87G/-8,83G	134,66	127,84
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			122,29 G	123,7G-2,93G	135,91	118,04
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,09 G	34,24G-4,22G	36,87	32,84
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,31 G	30,55G-0,4G	32,99	29,27
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,92 G	33,92G-3,77G	36,94	33,55
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			73,44 G	73,14G-3,26G	81,72	72,16
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,83 G	9,73G	10,63	9,38
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			19,5 G	19,69G-9,61G	21,5	19,2
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,21 G	21,37G-1,31G	23,21	20,98
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,87 G	21,66G-1,64G	24,14	20,68
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			59,97 G	60,33G-0,09G	66,25	57,66
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			12,86 G	12,69G-2,71G	14,41	12,36
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			105,32 G	105,27G-4,11G	116,82	102,04
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,31 G	32,36G-2,65G	33,08	29,82
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			78,77 G	78,95G-8,3G	86,32	74,69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,04 G	26,89G-6,88G	29,12	25,74
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,51 G	49,56G-9,33G	51,76	47,22
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30 G	29,85G-30,22G	31,9	28,41
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			17,56 G	17,38G-7,41G	19,72	17,03
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			68,93 G	69,2G-8,83G	74,6	66,21

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
							UniCredit Bank AG							
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			43,51 G	43,56G-3,41G	46,29	41,94
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			26,42 G	26,44G-6,64G	28,79	25,21
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			365,07 G	361,58G	390,92	342,91
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			254,89 G	256,22G-5,26G	272,48	244,27
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			206,61 G	207,3G-6,67G	220,71	197,82
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,88 G	25,71G-5,62G	27,5	24,76
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			43,25 G	42,74G-2,71G	44,59	40,31
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			56,21 G	55,49G-5,99G	59,1	51,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			42,73 G	42,75G-2,45G	46,16	41,19
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			57,83 G	57,93G-7,47G	62,68	55,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			36,71 G	36,43G-6,41G	40,27	35,75
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			135 G	116,51G	146,59	116,51
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			28,64 G	28,69G-8,47G	32,65	27,48
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			68,86 G	69,21G-9,16G	74,19	66,25
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			65,28 G	65,03G-5,69G	70,53	62,22
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			73,22 G	72,96G-2,81G	77,75	70,31
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			77,39 G	77,4G-7,2G	82,24	74,65
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			18,4 G	18,3G-8,28G	20,45	17,98
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			15,37 G	15,27G-5,29G	15,49	14,48
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			47,23 G	46,39G-6,53G	51,35	44,42
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,22 G	12,17G-2,19G	14,59	11,73
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			32 G	31,84G-1,73G	39,21	30,47
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			17,15 G	17,07G-7G	18,84	16,44
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			43,08 G	42,83G-2,98G	44,46	40,75
1	1 : 1			HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index-Zt.(05/unlim.)	Put/Call			22,31 G	21,29G-0,83G	26,43	20,83
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			42,88 G	42,55G-2,56G	45,29	40,9
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,49 G	16,39G-6,38G	17,08	15,78
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			78,97 G	78,64G-8,71G	85,87	76,22
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			72,39 G	72,55G-2,22G	75,66	69,05
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			72,09 G	71,74G-2,75G	76,81	68,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			68,11 G	66,99G-7,24G	70,39	62,07
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			107,31 G	107,57G-7,39G	116,93	101,84
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			41,67 G	41,27G-1,33G	46,32	40,39
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			52,39 G	52,08G-2,07G	54,94	49,44
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			177,03 G	176,79G-5,01G	195,46	171,76
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			85,04 G	84,26G-3,75G	92,81	82,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			99,41 G	100,89G-0,76G	110,05	95,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			28,18 G	27,75G-7,8G	31,42	26,93
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			95,82 G	97,22G-6,78G	106,11	94,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ER	DE000HV16ER8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOT	Put/Call			81,06 G	80,21G-79,87G	88,64	77,98
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ES	DE000HV16ES6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXFT	Put/Call			96,61 G	96,05G-4,98G	96,61	87,69
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			100,37 G	100,2G-0,11G	105,33	95,97
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			124,05 G	123,77G-3,94G	136	119,91
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			141,2 G	140,71G-0,06G	150,71	136,77
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			76,55 G	77,4G-8,17G	78,85	71,07
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			124,17 G	124,45G-5,08G	125,08	112,35
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			118,92 G	118,72G-8,11G	125,82	114,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			119,59 G	120,65G-19,65G	128,05	114,92
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			93,81 G	93,87G-3,49G	101,34	91,06
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			59,82 G	59,44G-9,69G	62,96	57,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			78,57 G	79,29G-9,85G	82,12	73,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			158,98 G	158,94G-8,99G	164,33	146,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			66,04 G	66,09G-6,69G	71,88	62,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			47,1 G	47,31G-6,71G	50,75	45,85
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			79,81 G	78,69G-8,82G	82,11	72,52
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			21,14 G	21,22G-1,36G	21,66	20,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							UniCredit Bank AG						seit 02.01.2018	
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			122,57 G	125,01G-5,23G	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			23,57 G	23,48G-3,59G	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			21,82 G	22,23G-2,3G	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			108,47 G	108,56G-9,08G	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			13,39 G	13,42G-3,43G	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			87,32 G	86,87G-7,16G	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			5,52 G	5,49G	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			35 G	30,32G-0,12G	37,6	30,12
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB2	DE000HV1DB25	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			38,95 G	39,16G-9,3G	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			57,57 G	57,15G-6,82G	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			24,61 G	24,52G-4,4G	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			57,7 G	57,47G-7,27G	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			2,41 G	2,4G-2,4G	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			19,27 G	19,4G-9,6G	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			45,59 G	45,7G-5,85G	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			8,4 G	8,42G-8,38G	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			5,4 G	5,43G-5,41G	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			11 G	10,96G-0,97G	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			10,92 G	10,93G-0,94G	10,94	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			7,87 G	7,87G-7,91G	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			11,13 G	11,08G-1,08G-1,08G	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 G	18,32G-8,23G	22,87	18,23
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			32,68 G	32,89G-3,11G	35,99	31,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,25 G	2,22G-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			29,71 G	30,14G-0,15G	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			59,67 G	59,71G-9,72G	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			17,76 G	17,91G-7,94G	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			11,64 G	11,57G-1,57G	12,74	11,38
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			10,33 G	10,3G-0,34G	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			11,87 G	11,96G-1,98G	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 -T	11,16G-1,23G	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			20,93 G	20,64G-0,8G	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			4,29 G	4,42G-4,57G	4,57	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			18,23 G	18,45G-8,53G	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			34,18 G	33,83G-4,22G	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			25,74 G	26,29G-6,15G-6,15G	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			52,54 G	53,26G	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			44,75 G	44,89G-4,85G	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			30,39 G	30,54G-0,49G	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			22,37 G	22,12G-2,24G	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			28,44 G	28,54G-8,55G	30,41	27,73
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			82,8 G	83,58G-3,77G	83,77	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			63,68 G	63,72G-3,29G	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			59,75 G	60,45G-0,06G	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			41,22 G	41,59G-1,58G	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			17,95 G	17,94G-7,99G	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			47,06 G	47,28G-7,23G	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 G	11,5G-1,42G	14,47	11,42
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			7,23 G	7,19G-7,2G	8,11	6,94
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5B68	DE000HV5B681	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			81,94 G	83,63G-3,59G	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			13,75 G	13,71G-3,67G	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			56 G	57,34G-7,77G	57,77	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			14,17 G	14,07G	16,41	13,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,809325%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)	S 69	99,957G-/99,918G/-9,927G	99,95 G	1,61	1,61
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		100,125G-/100,127G/- 0,123G	100,146 G	0,3	0,3
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,153G-/100,166G/- 0,165G	100,17 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		100,758G-/100,786G/- 0,786G	100,803 G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69		100,36G-/100,361G/-0,36G- 0,36G	100,369 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		101,162G-/101,179G/- 1,178G	101,195 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		101,34G-/101,34G/-1,34G	101,35 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		102,482G-/102,507G/- 2,507G	102,547 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanl. 2013(18)		100,836G-/100,878G/- 0,875G	100,882 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		102,562G-/102,55G/-2,55G	102,589 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A	S s	104,533G-/104,537G/- 4,538G	104,554 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55		104,371G-/104,358G/- 4,359G	104,388 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		103,383G-/103,353G/- 3,351G	103,409 G	1,39	1,39
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		104,986G-/104,984G/- 4,977G	105,01 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		105,862G-/105,82G/-5,83G	105,894 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		105,777G-/105,788G/- 5,788G	105,81 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,959G-/102,962G/- 2,961G	102,983 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,416G-/105,361G/- 5,367G	105,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		106,092G-/106,05G/-6,05G	106,125 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		105,845G-/105,852G/- 5,854G	105,878 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)	S 67	104,297G-/104,304G/- 4,322G	104,281 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		106,468G-/106,45G/-6,45G	106,502 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67		105,193G-/105,188G/- 5,191G	105,212 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		109,738G-/109,726G/- 9,732G	109,775 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		101,214G-/101,227G/- 1,229G	101,252 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		106,626G-/106,638G/- 6,638G	106,668 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		114,011G-/113,994G/-4G	114,079 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		107,238G-/107,22G/- 7,228G	107,27 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		107,79G-/107,785G/- 7,785G	107,825 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		107,228G-/107,231G/- 7,242G	107,231 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		110,005G-/110,01G/- 0,015G	110,055 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)	S s	108,115G- /108,125G/- 8,125G	108,175 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		109G- /108,99G/- 8,99G	109,005 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,78G- /108,76G/- 8,76G	108,83 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		108,075G- /108,095G/- 8,09G	108,125 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)		101,233G- /101,05G/- 1,05G	101,000 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		110,955G- /110,97G/- 0,925G	111,035 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		109,145G- /109,16G/- 9,165G	109,195 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		109,755G- /109,755G/- 9,775G	109,81 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		110,472G- /110,505G/- 0,49G	110,434 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)	S s	103,26G- /103,245G/- 3,24G- 3,24G	103,295 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		110,38G- /110,35G/- 0,35G- 0,35G	110,44 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		113,675G- /113,68G/- 3,705G	113,755 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		107,39G- /107,415G/- 7,425G	107,45 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,96G- /112,95G/- 2,95G	113,03 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,3G- /101,32G/- 1,27G	101,35 G		0,02
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,956G- /100,945G/- 0,95G	100,900 G		0,00
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		112,955G- /113,015G/- 3,025G	113,05 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		111,75G- /111,455G/- 1,64G	111,75 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		111,495G- /111,5G/- 1,51G	111,565 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)	S 61	112,44G- /112,45G/- 2,46G	112,525 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		117,215G- /117,19G/- 7,19G	117,28 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,83G- /102,805G/- 2,81G- 2,81G	102,885 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		112,88G- /112,85G/- 2,9G	112,96 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61		115,755G- /115,775G/- 5,79G	115,865 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,545G- /103,55G/- 3,55G	103,72 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48		116,735G- /116,715G/- 6,74G	116,84 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		115,23G- /115,265G/- 5,295G	115,36 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		134,125G- /134G/- 4G	134,285 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	S 65	112,17G- /112,269G/- 2,306G	112,338 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105,095G- /105,07G/- 4,95G	105,285 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		119,52G- /119,53G/- 9,56G- 9,56G	119,635 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)	S s	108,315G-8,5B- /108,32G/- 8,465G	108,42 G	0,31	0,31
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,82G- /99,815G/- 9,815G	99,97 G	0,04	0,18
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,24G- /101,2G/- 1,2G- 1,2G	101,335 G	0,18	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		115,955G- /116G/- 6G	116,1 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		118,345G- /118,365G/- 8,38G	118,48 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,36G- /101,379G/- 1,45G	101,52 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		124,725G- /124,715G/- 4,71G	124,86 G	0,22	0,22
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1		99,38G- /101,336G/- 1,55G	101,5 G	2,66	2,65
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		118,77G- /118,8G/- 8,795G	118,965 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,771G- /107,897G/- 7,927G	107,819 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April	S s	142,815G- /142,84G/- 2,86G	143 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	"-", Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,755G- /108,78G/- 8,785G	108,915 G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68		111,43G- /111,465G/- 1,49G	111,575 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		108,994G- /109,045G/- 9,115G	109,133 G	0,09	0,09
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		123,1G- /123,12G/- 3,145G	123,275 G	0,06	0,06
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		123,465G- /123,45G/- 3,56G	123,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,015G- /121,935G/- 1,91G	122,135 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	"-", Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,875G- /124,8G/- 4,75G	125,015 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,705G- /127,71G/- 7,8G	127,85 G	0,76	0,76
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2		98,488G- /99,671G/- 9,63G	99,573 G	3,07	3,07
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)	S s	118,47G- /118,5G/- 8,5G	118,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		114,75G- /114,8G/- 4,8G	115,15 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,505G- /119,445G/- 9,405G	119,6 G	0,53	0,53
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72		114,51G- /114,55G/- 4,6G- 4,6G	114,69 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		108,95G- /108,99G/- 9,04G	109,125 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,81G- /113,755G/- 3,735G-3,735G	113,97 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,386G- /98,31G/- 7,975G	98,601 G	3,71	3,71
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	"-", Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3		96,68G- /98,59G/- 8,59G	98,644 G	3,23	3,23
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		133,68G- /133,43G/- 3,48G	133,89 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,06G- /105,96G/- 5,99G	106,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,05G- /126,08G/- 6,13G	126,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,61G- /127,48G/- 7,49G- 7,49G	127,74 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)	S s	130,2G- /130,35G/- 0,45G	130,3 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		111,592G- /111,69G/- 1,96G	111,96 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		105,97G- /105,98G/- 6,05G	106,15 G	0,38	0,38
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		142,26G- /142,29G/- 2,35G	142,54 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,47G- /109,38G/- 9,36G	109,61 G	0,86	0,86
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,51G- /104,53G/- 4,6G	104,71 G	0,39	0,39
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4		98,005G- /96,58G/-	97,653 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		134,79G- /134,84G/- 4,92G	134,99 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,942G- /110,17G/- 0,239G	110,018 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,39G- /124,44G/- 4,55G	124,69 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	S s	107,76G- /107,65G/- 7,65G- 7,65G	107,87 G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		102,85G- /102,75G/- 2,79G	103,05 G	0,64	0,64
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77		103,72G- /103,75G/- 3,8G	103,94 G	0,52	0,52
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		111,47G- /111,43G/- 1,59G	111,75 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		139,34G- /139,18G/- 9,17G	139,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		101,81G- /101,85G/- 1,92G	101,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		102,26G- /102,15G/- 2,1G	102,37 G	1,04	1,04
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,51G- /97,54G/- 7,64G	97,71 G	0,51	0,51
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5		96,876G- /96,628G/- 6,566G	96,857 G	3,46	3,45
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		121,65G- /121,71G/- 1,81G	122 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)	S s	103,4G- /103,32G/- 3,29G- 3,29G	103,49 G	1,12	1,12
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81		101,11G- /101,15G/- 1,23G	101,31 G	0,66	0,66
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		151,38G- /151,44G/- 1,58G	151,64 G	0,53	0,53
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,75G- /127G/- 7,15G	127,015 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-"-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,59G- /119,624G/- 9,758G	119,847 G	0,61	0,61
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		147,14G- /147,17G/- 7,33G	147,36 G	0,51	0,51
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,48G- /97,495G/- 7,245G	97,92 G	4,1	4,09
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,432G- /100,41G/- 0,529G	100,68 G	0,69	0,69
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	94,865G- /95,612G/- 5,879G	95,813 G	3,5	3,5
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31		146,47G- /146,53G/- 6,67G- 6,67G	146,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		101,45G- /101,27G/-	101,44 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)	S s	99,787G- 99,84G -9,95G	99,94 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		120,65G- 120,65G -0,76G	120,89 G	0,65	0,65
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		104,023G- 103,97G -4,01G	104,193 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		138,13G- 138,03G -8,02G	138,29 G	1,27	1,27
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,43G- 147,34G -7,28G	147,5 G	1,28	1,28
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7		94,804G- 94,587G -4,726G	94,82 G	3,59	3,59
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,04G- 150,08G -0,25G	150,35 G	0,74	0,74
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	"-", OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,284G- 148,393G -8,574G	148,548 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		120,05G- 119,88G -20,2G	120,58 G	1,95	1,95
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	92,176G- 93,397G -3,329-3,329G	93,436 G	3,7	3,7
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,764G- 116,004G -6,129G	115,813 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)	S s	115,22G- 115,33G -5,44G	115,57 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		105,16G- 105,04G -4,95G	105,27 G	1,51	1,51
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	89,822G- 91,982G -1,971G	92,202 G	3,8	3,8
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	99,74G- 99,75G -9,9G	99,98 G	1,01	1,01
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	90,7G- 91,194G -1,119G	91,235 G	3,84	3,84
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	138,97G- 139,04G -9,25G	139,29 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)	S s	153,27G- 153,1G -2,9G	153,32 G	1,59	1,58
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		164,42G- 164,43G -4,71G	164,75 G	0,96	0,96
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)	S s	94,349G- 94,35G -3,769G	94,7 G	4,48	4,48
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	"-", Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11		91,021G- 90,17G -0,09G	90,249 G	3,89	3,89
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	100,93G- 101,22G -1,5G	101,47 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)	S s	108,1G- 107,9G -7,7G	108,15 G	1,77	1,77
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12		89,615G- 89,221G -9,031G	89,384 G	3,94	3,94
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)	S s	101,51G- 101,5G -1,74G	101,76 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13		86,547G- 88,589G -8,435G	88,803 G	3,95	3,95
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	159,27G- 159,25G -9,55G-9,55G	159,64 G	1,12	1,12
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)	S s	156,32G- 156,34G -6,67G	156,67 G	1,09	1,09
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14		89,215G- 88,358G -8,184G	88,778 G	3,93	3,93
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)	S s	100,11G- 100,11G -0,4G	100,29 G	1,23	1,23
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	"-", OII, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		108,94G- 109,29G -9,51G	109,065G-109,000.000,5		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		152,24G- 152,21G -2,57G	152,36 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		92,532G- /92,501G/- 2,038G	93,064 G	4,64	4,64
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		136,94G- /136,63G/- 6,43G	136,85 G	1,88	1,88
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	88,838G- /88,289G/- 8,4G	88,315 G	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		151,68G- /151,75G/- 2G	151,9 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		125,11G- /124,62G/- 5,44G	125,38 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- /104,01G/- 4,32G	104,1 G	1,44	1,44
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	87,257G- /88,02G/- 6,83G	87,715 G	3,97	3,97
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)		149,25G- /149,3G/- 9,65G	149,66 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	87,487G- /85,91G/- 6,65G	87,154 G	3,95	3,95
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)		107,35G- /107,43G/- 7,74G	107,7 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	84,296G- /86,94G/- 7,81G	85,53 G	3,83	3,83
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)		149,814G- /150,012G/- 0,722G	150,367 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)		151,27G- /151,05G/- 0,8G	151,35 G	2,04	2,04
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	87,466G- /88,01G/- 8,01G	86,946 G	3,79	3,79
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	156,35G- /156,44G/- 6,83G- 6,83G	156,78 G	1,35	1,35
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)		162,22G- /162,26G/- 2,72G	162,62 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		148,77G- /148,67G/- 8,42G	148,82 G	2,06	2,06
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)		156,41G- /156,44G/- 6,84G	156,57 G	1,04	1,04
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		92,572G- /92,65G/- 2,046G	93,12 G	4,76	4,76
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		87,05G- /87,05G/- 7,65G	86,976 G	3,8	3,79
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)		131,67G- /131,74G/- 2,01G	131,75 G	1,11	1,11
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)		141,19G- /141,25G/- 1,64G	141,43 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		160,22G- /159,93G/- 9,79G	160,23 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		125,92G- /125,76G/- 6,67G	126,4 G	2,69	2,69
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)		107,66G- /107,95G/- 8,13G	108,06 G	1,62	1,62
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)		138,88G- /138,96G/- 9,42G	139,14 G	1,48	1,48
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	150,05G- /150,16G/- 0,64G	150,42 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)		117,91G- /118,509G/- 8,915G	117,986 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)		113,88G- /113,66G/- 3,66G	113,98 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		102,35G- /102,3G/- 2,62G	102,65 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)		109,537G- /109,702G/- 10,448G	109,846 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		108,53G- /108,3G /-7,99G- 7,99G	108,554 G	2,33	2,33
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		164,95G- /165,06G /-5,71G	165,56 G	1,62	1,62
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		169,5G- /169,65G /-70,35G	170,1 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		172G- /172,1G /-2,7G	172,45 G	1,52	1,52
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		100,21G- /100,2G /-0,79G	100,74 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		123,91G- /123,83G /-3,46G- 3,46G	124 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		91,06G- /90,41G /-0,88G	91,31 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	103,472G-/103,431G/-3,432G	103,528 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		99,62G-/99,73G/-9,83G	99,76 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	106,525G-/106,525G/-6,525G	106,585 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	117,255G-/117,07G/-7,11G-7,11G	117,305 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		104,285G-/104,275G/-4,295G	104,295 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,625G-/108,6G/-8,655G	108,65 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,055G-/107,99G/-7,99G	108,035 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		107,55G-/107,515G/-7,51G	107,555 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			107,62G-/107,575G/-7,585G	107,61 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	98,12G-/97,5G/-7,5G	98,13 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		106,577G-/106,566G/-6,571G	106,589 G		
Euro	1.000	13.09.18	13.09.	NRW0EJ	DE000NRW0EJ9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189	R 1189	101,037G-/101,046G/-1,045G	101,044 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	117,815G-/117,785G/-7,815G	117,85 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	104,24G-/104,236G/-4,235G	104,26 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,255G-/109,275G/-9,33G	109,33 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes 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-/100,01G/-0,13G	100,065000.000,000,23		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	104,42G-/104,43G/-4,6G	104,6 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,66G-/102,695G/-2,775G	102,825 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	105,94G-/105,92G/-6,08G	106,07 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,06G-/105,93G/-6,07G	106,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		105,8G-/105,25G/-5,25G	105,25 G	9,48	9,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,272%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,4G-/ 101,4G /-1,4G	101,4 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,01G-/ 103,945G /-4,04G	104,09 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			99,35G-/ 99,35G /-9,35G	99,39 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			104,68G-/ 104,69G /-4,69G	104,7 G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Miller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,95G-/ 97,95G /-7,95G	97,95 G	4,24	4,24
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			99,2G-/ 99,2G /-9,2G	99,23 G	3,15	3,14
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			98,3G-/ 98,3G /-8,3G	98,3 G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,45G-/ 109,438G /-9,509G	109,52 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			100,5-T-/ 100,25G /-99G	100,25 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	109G-/ 109G /-9G	109 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101,4G-/ 100G /-1,4G	100 G	2,17	2,17
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		108,74G-/ 108,75G /-8,77G	108,9 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,84G-/ 100,84G /-0,875G	100,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578			102,616G-/ 102,565G /-2,566G	102,57 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,31G-/ 108,43G /-8,57G	108,23 G	4,13	4,13
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,74G-/ 94,85G /-4,94G	94,64 G	3,98	3,97
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			102,04G-/ 102,1G /-2,4G	102,09 G	4,35	4,35
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,473%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,7G-/ 100,71G /-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		114,855G-/ 114,845G /-4,865G	114,905 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			102,921G-/ 102,923G /-2,922G	102,947 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		113,06G-/ 113,065G /-3,08G	113,125 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,25G-/ 104,13G /-4,27G	104,13 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101G-/ 100,96G /-1,04G	101,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			114,77G-/ 114,78G /-4,78G	114,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			103,79G-/ 103,81G /-3,81G	103,82 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			110,23G-/ 110,23G /-0,16G	110,45 G	0,66	0,65
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			105,37G-/ 105,32G /-5,335G	105,41 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr A\$ nkr Euro	1.000 10.000 2.000 10.000 1.000	09.06.20 14.03.19 16.04.19 21.01.20 16.04.25	09.06. 14.03. 16.04. 21.01. 16.04.	A1Z2RU A1ZEDA A1ZGJH A1ZU2F A1ZZ0Y	XS1244060486 XS1041493757 XS1055206038 XS1170649484 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,63G-/ 101,63G /-1,63G 101,614G-/ 101,73G /-1,74G 101,959G-/ 101,92G /-1,92G 100,05G-/ 100,16G /-0,15G 101,18G-/ 100,94G /-0,99G	101,66 G 101,76 G 101,924 G 100,09 G 101,39 G	1,21 2,67 1,41 0,85	1,21 2,67 1,41 0,85
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		107,28G-/ 107,47G /-7,49G 105,19G-/ 105,18G /-5,18G	107,53 G 105,22 G	2,02 2,09	2,02 2,09
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		125,42G-/ 125,54G /-5,56G 117,39G-/ 117,5G /-7,5G	125,62 G 117,56 G	0,93 0,55	0,93 0,55
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		109,94G-/ 110,01G /-9,92G	110,01 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		113,07G-/ 113,12G /-3,13G	113,175 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,14G-/ 107,18G /-7,21G 106,4G-/ 106,24G /-6,38G	107,25 G 106,43 G	1 0,34	1 0,34
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		102,5G-/ 102,49G /-2,48G	102,485 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		106,375G-/ 106,25G /-6,27G	106,265 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,77G-/ 105,72G /-5,72G	105,85 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,25G-/ 104,3G /-4,33G	104,4 G	0,55	0,55
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		102,545G-/ 102,56G /-2,57G 105,69G-/ 105,7G /-5,8G	102,59 G 105,84 G	0,5 1,52	0,5 1,52
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.04.20 06.12.21 06.02.24	08.AO 06.12. 06.02.	A14J3Z A2G8S2 A2G8S3	XS1211417362 XS1731858392 XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,9G-/ 103,85G /-4,1G 100,375G-/ 100,54G /-0,44G 99,65G-/ 100,05G /-0,05G	103,85 G 100,375 G 100,05 G	2,63 1,37 2,12	2,63 1,37 2,11
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		105,499G-/ 105,1G /-5,15G	105,11 G		
Euro Euro	100.000 100.000	31.01.28 17.09.24	31.01. 17.09.	A19VKM A1ZPVK	FR0013312774 XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,96G-/ 100,94G /-1,07G 105,765G-/ 105,795G /-5,855G	101,13 G 105,955 G	0,89 0,45	0,89 0,45
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,05G-/ 1,05G /-1,05G	1,05 G	342,86	342,86
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 108	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,1G-/1G/-1,02G	1 G	560,27	560,27
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,83G-/107,865G/-7,89G	107,9 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			107,955G-/107,92G/-7,95G	107,93 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		109,285G-/109,205G/-9,2G	109,4 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,73G-/94,72G/-4,88G	94,24 G	4,37	4,37
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,04 G	0,000.000.000,24	
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,315G-/100,315G/-0,315G	100,34 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)		100,81G-/100,83G/-0,86G	100,9 G	0,29	0,29
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		100,69G-/100,71G/-0,745G	100,8 G	0,63	0,63
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)		101,54G-/101,58G/-1,66G	101,71 G	1,08	1,08
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)		100,45G-/100,47G/-0,47G	100,53 G	0,26	0,26
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-/108,6G/-8,61G	108,65 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)		106,77G-/106,76G/-6,78G	106,84 G	0,18	0,18
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-/101,835G/-1,87G	101,85 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)		103,09G-/103,03G/-3,08G	103,26 G	0,8	0,8
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)		107,39G-/107,4G/-7,445G	107,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,72G-0,74G	100,74 G	0,14	0,14
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,53G-/97,57G/-7,64G	97,565 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		102,56G-/102,499G/-2,545G	102,575 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)		98,66G-/98,74G/-8,82G	98,86 G	1,03	1,03
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)		97,66G-/97,78G/-7,9G	97,94 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)		107,83G-/107,87G/-8,03G	108,04 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,24G-/102,24G/-2,25G	102,3 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,022%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,215G-/100,17G/-0,155G	100,215 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,35G-/98,48G/-8,6G	98,59 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,02G-/100,04G/-0,045G	100,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			98,465G-/98,47G/-8,53G	98,54 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		96,37G-/96,4G/-5,93G	96,36 G	11,72	11,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		106,854G-/106,832G/-6,836G	106,856 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)		99,64G-/99,66G/-9,72G	99,81 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,24G-/113,23G/-3,25G	113,38 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,54G-/108,61G/-8,64G	108,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		102G-/101,41G/-1,93G	101,955 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,173%, zinsv. v. 07.03.18-06.06.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		101,19G-/101,22G/-1,22G	101,19 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,001G-/109,051G/-9,101	109,001 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,23G-/100,2G/-0,22G	100,06 G	0,00	0,11
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)		99,69G-/99,75G/-9,87G	99,96 G	1,39	1,39
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)	S s	98,81G-/98,985G/-9,04G	99,085 G	0,44	0,44
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)		98,1G-/98,12G/-8,16G	98,3 G	1,08	1,08
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	S s	106,26G-/106,24G/-6,25G	106,31 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)		112,41G-/112,44G/-2,46G	112,61 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61		118,6G-/118,57G/-8,68G	118,82 G	1,01	1,01
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		115,52G-/115,491G/-5,59G	115,6 G	4,64	4,64
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		107,9G-/107,662G/-7,893G	107,76 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.)		115,775G-5,96G	115,57 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)		106,43G-/106,412G/-6,528G	106,52 G	2,77	2,77
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		102G-/102,05G/-2,15G	102,1 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)		119,549G-/119,69G/-9,79G	119,69 G	4,3	4,3
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,82G-/102,83G/-2,84G	102,89 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)		102,39G-/102,43G/-2,44G	102,47 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		101,787G-/101,787G/-1,787G	101,795 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,68G-/103,675G/-3,675G	103,695 G	0,03	0,03
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		108,73G-/108,79G/-8,79G	108,85 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,13G-/100,12G/-0,125G	100,17 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,42G-/ 96,42G /-6,53G	96,4 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			96,72G-/ 96,28G /-6,25G	96,35 G	3,66	3,66
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			99,17G-/ 99,48G /	99,37 G	4,12	4,12
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			97,91G-/ 98,09G /-7,88G	98 G	2,86	2,85
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			99,8G-/ 99,8G /-100,32G	99,8 G	4,28	4,28
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			97,39G-/ 97,6G /-7,7G	97,67 G	3,06	3,06
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			101,11G-/ 101,06G /-1,12G	101,06 G	2,99	2,99
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			102,67G-/ 102,5G /-2,53G	102,79 G	3,4	3,4
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			113,16G-/ 112,8G /-3,76G	113,06 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,41G-/ 99,49G /-9,5G	99,5 G	2,65	2,64
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23			99,59G-/ 99,42G /-9,43G	99,404 G	2,77	2,77
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,54G-2,61G	102,56 G	0,98	0,98
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	101-T-/ 101-T /	101 -T	7,9	7,89
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		102,94G-/ 102,945G /-2,945G	102,96 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		103,116G-/ 103,095G /-3,094G	103,125 G		
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A18W3N	US035242AG14	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 1 9/10%, v. 25.01.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,38G-/ 99,56G /-9,34G	99,57 G	2,76	2,75
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52			99,4G-/ 99,41G /-9,41G	99,41 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			99,99G-/ 100,02G /-0,16G	100,01 G	3,29	3,29
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			97,61G-/ 97,15G /-7,49G	97,06 G	3,22	3,22
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			94,35G-/ 94,26G /-5,05G	95,36 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65			99,61G-/ 99,63G /-9,6G	99,747 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 23.01.18-15.04.18, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24) zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,28G-/ 101,27G /-1,28G	101,29 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			99,643G-/ 99,643G /-9,634G	99,646 G	0,06	
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,135G-/ 100,12G /-0,12G	100,000.000.000,23		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		101,23G-/ 101,19G /-1,205G	101,25 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,11G-/ 101,88G /-2,12G	102,16 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			103,66G-/ 103,69G /-3,77G	103,78 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			105,02G-/ 105,05G /-5,17G	105,05 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			106,39G-/ 106,45G /-6,77G	106,32 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			98,64G-/ 98,66G /-8,74G	98,68 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			96,579G-/ 96,617G /-6,798G	96,67 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			100,125G-/ 100,14G /-0,145G	100,15 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			112,75G-/ 112,825G /-2,855G	112,87 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			103,4G-/ 103,41G /-3,41G	103,44 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		111,96G-/ 111,75G /-1,98G	112,02 G	0,17	0,17
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)		116,23G-/ 116,31G /-6,48G	116,33 G	1,96	1,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,29G-/105,29G/-5,29G	105,31 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			105,91G-/105,71G/-5,95G	106 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			111,5G-/111,63G/-1,71G	111,7 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,37G-/101,15G/-1,42G	101,47 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			97,52G-/97,58G/-7,69G	97,7 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,52G-/97,46G/-7,56G	97,44 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,18G-1,18G-1,18G	101,13 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,1605%, zinsv. v. 11.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,8805%, zinsv. v. 11.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,03698%, zinsv. v. 03.02.18-02.05.18, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		100,19G-/100,46G/-0,44G	100,46 G	2,06	2,06
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,86G-/99,89G/-9,87G	99,88 G	1,96	1,96
US\$	1.000	03.05.18	03.FMAN	A1HKLE	US037833AG56			99,909G-/99,909G/-9,909G-9,909G	100,01 G	3,73	3,66
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)		100,22G-/100,27G/-0,27G	100,214 G	2,25	2,25
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,185G-/100,22G/-0,23G	100,34 G	2,56	2,55
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			101,32G-/101,31G/-1,38G	101,33 G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			98,52G-/98,54G/-8,61G	98,56 G	2,78	2,78
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,67G-/98,63G/-8,79G	98,49 G	3,46	3,46
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99G-/98,89G/-8,98G	98,88 G	2,49	2,49
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,45G-/98,48G/-8,56G	98,48 G	2,92	2,92
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,805G-/98,79G/-8,66G	98,77 G	3,28	3,28
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,85G-/98,82G/-9G	98,72 G	3,51	3,51
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,1G-/104,19G/	103,83 G	4,04	4,04
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,45G-/97,16G/-7,2G	97,37 G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,8G-/97,79G/-7,79G	97,8 G	3,52	3,52
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,34G-/98,2G/-8,13G	98,35 G	2,75	2,75
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,7G-/97,61G/-7,67G	97,66 G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,34G-/100,36G/-0,43G	100,44 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,53G-/100,55G/-0,66G-0,66G	100,59 G	1,31	1,31
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,674G-/98,673G/	98,659 G	2,48	2,47
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,16G-/95,24G/-5,37G	95,2 G	3,51	3,51
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,24G-/96,27G/-6,345G	96,275 G	3,01	3,01
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,62G-/96,71G/-7,06G	96,09 G	3,96	3,96
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,16G-/98,99G/-9,15G	99,02 G	2,36	2,36
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,27G-/98,31G/-8,33G	98,32 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,99G-/97,06G/-7,11G	97,06 G	3,08	3,08
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,31G-/96,32G/-6,42G	96,32 G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,85G-/95,71G/-5,8G	95,81 G	3,55	3,55
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,61G-/96,85G/-7,26G	96,45 G	3,95	3,94
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKK	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,88G-/96,83G/-6,93G	96,73 G	3,08	3,08
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,23G-/98,42G/-8,78G	98,16 G	3,97	3,97
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,85G-/95,855G/-5,915G	95,86 G	2,87	2,87
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,81G-/92,66G/	92,83 G	3,5	3,5
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,04G-/98,21G/-8,52G	97,73 G	3,98	3,98
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,97G-/98,88G/-8,98G	98,905 G	2,53	2,52
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,62G-/98,71G/-8,84G	98,63 G	3,41	3,41
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,705G-/99,025G/-9,15G	98,98 G	2,94	2,94
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,62G-/107,52G/-7,83G	107,66 G	2,27	2,27
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		117,6G-/117,89G/-8,59G	118,06 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	Apple Inc. Registered Notes 3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19) 3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,24G- /103,14G/ -3,2G	103,27 G	2,94	2,93
AS\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304			100,57G- /100,58G/ -0,57G	100,57 G	2,44	2,43
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			100,915G- /100,89G/ -1,13G	100,84 G	3,27	3,27
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39			99,63G- /99,7G/ -9,87G	99,65 G	2,24	2,23
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12			100,1G- /100,12G/ -0,15G	100,1 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			103,18G-3,21G	103,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			104,96G-5G	104,85 G	1,01	1,01
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89			98,2G- /98,2G/ -8,26G	98,22 G	2,55	2,55
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62			97,19G- /97,22G/ -7,32G	97,2 G	2,92	2,91
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			94,4G- /94,52G/ -4,63G	94,5 G	3,42	3,42
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			92,25G- /92,24G/ -2,74G	91,86 G	3,93	3,93
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,65G-0,76G	100,68 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		98,14G- /97,96G/ -8,2G	98,23 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358			102,735G- /102,619G/ -2,765G	102,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762			105,61G- /105,625G/ -5,63G	105,615 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			107,63G- /107,2G/ -7,215G	107,71 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			106,98G- /106,825G/ -6,98G	107,04 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		103,4G- /102,85G/ -3,41G	103,12 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,67G- /103,67G/ -3,66G	103,58 G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		103,67G- /103,65G/ -3,65G	103,67 G	5,26	5,25
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.16-14.12.17, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		8,167G- /7,933G/ -7,95-7,917G-7,917G	8,3 G		
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		95G- /94,63G/ -5,14G	94,25 G	6,63	6,62
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			99,65G- /99,655G/ -9,685G	99,4 G	3,45	3,44
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			99,25G- /99,45G/ -9,55G	98,9 G	5,31	5,3
DM	1.000	20.05.11 19.09.16 31.03.23(93)	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	130G- /130G/	130 G	1,48	1,48
DM	1.000		19.09.	134091	DE0001340917			120G- /122G/ -2G	122 G		
DM	5.000		31.M30N	410300	DE0004103007			120G- /121G/ -1G	121 G		
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		114,06G- /113,75G/ -3,77G	113,92 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,79G-0,85G	100,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s S s	100,1G- /99,88G/ -100,1G	100,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855			99,22G- /99,04G/ -9,24G	99,33 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,63G-/99,7G/-9,88G	99,85 G	1,26	1,26
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,46G-/95,52G/-5,67G	95,68 G	3,72	3,72
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98G-/98G/-7,55G	98 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99G-/99,04G/-9,13G	98,98 G	3,15	3,14
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,47G-/100,49G/-0,45G	100,42 G	3,53	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-/100,87G/-0,98G	101 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,34G-/99,44G/-9,53G	99,44 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,14G-/101,2G/-1,3G	101,16 G	4,12	4,11
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-/105,64G/-5,99G	105,41 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		107,63G-/107,74G/-8,02G	107,46 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,92G-/98,9G/-8,88G	98,83 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		105,69G-/105,57G/-5,16G	105,56 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,3G-/102,11G/-1,97G	102,1 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,275G-/96,5G/-6,5G	96,3 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		92,5G-/92,86G/-3,11G	92,38 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		91,35G-/92,13G/-	91,49 G	4,93	4,93
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDT5	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		99,829G-/99,8G/-9,99G	99,809 G	2,4	2,39
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,66G-/99,61G/-9,67G	99,64 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,44G-/97,69G/-8,09G	97,86 G	4,99	4,99
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,87G-/98,87G/-8,91G	98,89 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,26G-/98,25G/-8,33G	98,24 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,86G-/97G/-6,8G	96,85 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,3G-/98,89G/-8,8G	98,22 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		96,36G-/96,88G/-6,85G	96,7 G	5,02	5,02
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,78G-/96,82G/-6,93G	96,94 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,01G-/110,06G/-0,08G	110,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.05.21	30.05.	A2AA00	DE000A2AA006	Aureum Realwert AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 30.05.16(21), Inh.-Schv. v. 2016(2021)		95,6B-/95,6B/-	95,6 B	3,51	3,5
US\$	1.000	12.09.23	12.09.	A2BN60	DE000A2BN601	4%, v. 12.09.16(23), DL-Inh.-Schv.16(16/23)		95,4B-/95,4B/-	95,4 B	4,99	4,98
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,07G-/106,968G/-6,961G	107,09 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,029G-/106,02G/-6,021G	106,045 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,73G-/100,7G/-0,75G	100,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,32G-/102,43G/-2,43G	102,37 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		102,23G-/102,39G/-2,39G	102,28 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		102,17G-/100,25G/-0,24G	101,49 G	6,3	6,28
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 114				

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 115
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		117,14G-6,96G	117 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,99%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		36,36G- 36,36G /-6,36G	36,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,68G- 106,72G /-6,73G 105,72G- 105,73G /-5,73G	106,77 G 105,78 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,93G- 115,915G /-5,935G	115,995 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		98,07G- 98,12G /-8,11G	98,22 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,36G- 103,44G /-3,43G	103,56 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,595G-4,78G	104,66 G	1,55	1,55
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,1G- 100,095G /-0,11G 99,17G- 99,11G /-9,18G	100,000 G 99,3 G	0,000 0,85	0,000 0,85
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.02.18-14.05.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,442G- 100,4G /-0,439G	100,000 G	0,000	0,000
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27 15.11.37	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11. 15.11.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2GSGH A2GSGJ	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		105,32G- 105,33G /-5,34G 107,79G- 107,57G /-7,59G 110,96G-1,025G 100,845G-0,855G 93,44G- 93,58G /- 98,7G- 98,7G /-8,72G 98,74G- 98,74G /-8,88G 98,03G- 98,08G /-8,17G 97,6G- 97,72G /-7,91G	105,38 G 107,9 G 111 G 100,85 G 93,59 G 98,73 G 98,72 G 98,15 G 97,82 G	0,35 0,55 0,27 1,4 2,86 1,92 1,08 1,75	0,35 0,55 0,27 1,4 2,86 1,92 1,08 1,75
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,6G- 99,52G /-9,61G	99,62 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		104,645G-4,61G	104,67 G	0,21	0,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		104,26G-4,24G 107,8G-7,95G 102,4G- 102,436G /-2,447G	104,3 G 107,7 G 102,225 G	2,85 3,43 2,3	2,85 3,43 2,3
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,03G- 103,98G /-4,01G	104,16 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		106,54G- /106,13G -5,88G	106,06 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,53G- /103,52G -3,52G	103,60G 103,000.000	0,71	
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank Genußschein 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		112,9G- /112,9G -2,9G	112,9 G		
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		101G- /101G -1G	101 G	0,67	0,67
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 -2,2G	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.Schv. v.13(18)		100,35G- /100,35G -0,35G	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- /102,45G -2,45G	102,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,71G- /100,71G -0,71G	100,72 G	0,23	0,23
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.Schv. v.14(22)		102,9G- /102,75G -2,75G	102,9 G	0,58	0,58
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- /102,65G -2,65G	102,7 G	0,52	0,52
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- /100,55G -0,55G	100,6 G	0,22	0,22
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- /100,05G -0,05G	100,2 G	0,38	0,38
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)		99,9G- /99,85G -9,85G	99,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5	0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100G- /100G -0G	100,5 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,315G- /108,31G -8,355G	108,4 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,8G- /99,84G -9,86G	99,85 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)		100,63G- /100,71G -0,74G	100,72G 100,000.000	0,26	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,55G- /100,55G -0,56G	100,60G 100,000.000	0,19	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	zinsv. v. 03.10.16-01.10.17, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,18G- /99,28G -9,35G	99,75 G	0,15	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		105,45G- /105,45G -5,5G	105,75 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		101G- /101G -1G	101 G	7,78	7,77
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		2,3G- /2,3G -2,4G	2,25 G	186,78	186,78
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,35G-8,43G-8,43G	108,22 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,14G- /97,27G -7,25G	96,89 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,33G- /100,39G -0,38G-0,38G	100,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,29G- /100,34G -0,36G	100,41 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,71G- /99,69G -9,96G	99,82 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,131G- /100,131G -0,131G-0,131G	100,131 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	104,135G- /104,13G -4,14G	104,175 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,193G- /101,176G -1,169G-1,169G	101,203 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,305G-/100,265G/-0,31G	100,345 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,195G-/99,165G/-9,2G-9,2G	99,215 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,315G-/100,29G/-0,315G	100,36 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,04G-/102,01G/-2,005G-2,005G	102,23 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	98,825G-/98,67G/-8,685G-8,685G	98,92 G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	101,462G-/101,48G/-1,48G-1,48G	101,464 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,18G-/100,23G/-0,085G-0,085G	100,27 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	105,16G-/105,135G/-5,136G	105,175 G		
Euro	0,01	endlos		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein Genußscheine		203G-0,61G	202 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	15%, Genußscheine 2001		343,3G-/343,3G/-3,3G	343,5 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,44G-/106,52G/-6,58G	106,67 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		109,58G-/109,6G/-9,63G	109,68 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,12G-/101,03G/-1,15G	101,23 G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		102,545G-/102,471G/-2,473G	102,53 G	3,4	3,4
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,56G-/103,52G/-3,65G	103,63 G	2,87	2,87
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,03G-/99,13G/-9,16G-9,16G	99,17 G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,5G-/101,47G/-1,46G	101,46 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,34G-/105,31G/-5,32G	105,345 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,27G-/118,06G/-8,23G	118,43 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,74G-/119,02G/-9,21G	119,2 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,91G-/100,86G/-0,96G	100,96 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		121,375G-/121,375G/-1,29G	121,25 G	4,58	4,58
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		111,25G-/111,25G/-1,26G	111,155 G	4,23	4,23
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103G-/103,04G/-3,075G	103,005 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,17G-1,16G	101,14 G	2,63	2,63
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.18-30.05.18, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,321%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,5G- /99,5G /-9,5G	99,5 G	3,83	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,89G- /99,9G /-9,89G	99,89 G	0,83	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,67G- /100,658G /-0,655G	100,66 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			99,912G- /99,944G /-9,981G	99,944 G	0,14	
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,665G- /101,645G /-1,65G	101,69 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,135G- /100,1G /-0,1G	100,15 G	2,45	2,45
nlr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,22G- /100,25G /-0,24G	100,2 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,09G- /101,94G /-2,07G	102,13 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,72G- /102,72G /-2,83G	102,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,325G- /100,31G /-0,31G	100,335 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,04G- /100,04G /-0,07G	100,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,03G- /99,8G /-9,82G	100,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,74G- /99,78G /-9,8G	99,84 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,26G- /100,28G /-0,275G	100,305 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,62G- /99,64G /-9,79G	99,64 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,95G- /97,92G /-8,03G	97,95 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,89G- /98,9G /-8,94G	98,96 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,62G- /102,62G /-2,63G	102,655 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,245G- /100,201G /-0,258G	100,26 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,98G- /108,97G /-8,98G	109,04 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,67G- /104,68G /-4,68G	104,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,259G- /102,251G /-2,251G	102,285 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,02G- /111G /-1,04G	111,1 G	0,67	0,67
nlr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		101,56G- /101,37G /-1,36G	101,61 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,3G- /100,281G /-0,315G	100,315 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,6G- /103,63G /-3,65G	103,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,06G- /100,895G /-1,04G	101,06 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,83G- /100,9G /-0,94G	100,94 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,275G- /100,295G /-0,295G	100,285 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.01.18-19.04.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,96G- /99,95G /-9,95G	99,97 G	2,61	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,54G- /100,55G /-0,54G	100,55 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,78G- /95,595G /-5,765G	95,77 G	3,19	3,19
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			96,88G- /96,77G /-6,8G	96,79 G	3,15	3,15
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			94,5G- /94,4G /-4,56G	94,39 G	3,62	3,62
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			97,4G- /97,29G /	97,42 G	3,69	3,69
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			97,87G- /97,89G /-7,99G	97,93 G	3,27	3,27
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,69G- /100,63G /-0,63G	100,69 G	2,35	2,34
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			103,06G- /103,07G /-3,09G	103,14 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	27.01.20 20.04.22 20.04.27	27.01. 20.04. 20.04.	A1ZJK1 A1ZZ01 A1ZZ02	DE000A1ZJK19 DE000A1ZZ010 DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,03G- /99,04G/ 101,11G- /101,13G/ -1,15G 98,51G- /98,56G/ -8,61G	99,06 G 101,18 G 98,62 G	2,8 0,34 1,16	2,8 0,34 1,16
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,65G- /96,67G/ -6,75G	96,8 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,83G- /101,83G/ -1,83G	101,83 G		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,672%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		88,059G- /88,059G/ -7,953G	88,12 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,6G- /100,6G/ -0,6G	100,6 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro A\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	25.11.20 21.03.23 14.01.22 23.08.19 24.10.22 26.09.23 19.11.25 21.11.18 28.01.19	25.11. 21.03. 14.01. 23.08. 24.10. 26.09. 19.MN 21.11. 28.01.	BN3E3L BN7104 BN712Z BN72AK BN72BL BN72DT BP46CR BP7TJA BP7TLK	XS0562852375 XS0606704558 XS0635033631 XS0819738492 XS0847433561 XS0895249620 XS1322384998 XS0933994807 XS0965065112	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	S s	109,6G- /109,68G/ -9,68G 119,62G- /119,65G/ -9,65G 114,38G- /114,37G/ -4,38G 103,6G- /103,63G/ -3,63G 110,65G- /110,67G/ -0,69G 112,01G- /112,05G/ -2,06G 102,26G- /102,26G/ -2,62G 101,03G- /100,93G/ -0,93G 101,79G- /101,772G/ -1,685G	109,74 G 119,74 G 114,46 G 103,64 G 110,76 G 112,2 G 102,3 G 101,03 G 101,81 G	0,05 0,47 0,27 0,48 0,62 3,89	0,05 0,47 0,27 0,48 0,62 3,88
nkr A\$ Euro nz\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.06.19 05.03.21 20.05.24 21.08.20 23.02.26 15.01.23 11.11.22 01.06.22 10.10.23 19.03.25	24.06. 05.03. 20.05. 21.08. 23.02. 15.01. 11.11. 01.06. 10.10. 19.03.	BP7TR1 BP7TRP BP7TTW BP7TTWA PB1KK9 PB1KKP PB1KL2 PB1KQP PB1KRK PB1KZX	XS1046321656 XS1039529307 XS1068871448 XS1098413823 XS1369250755 XS1345331299 XS1394103789 XS1527753187 XS1547407830 XS1793252419	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,82G- /102,07G/ -2,07G 105,99G- /105,98G/ -6,01G 109,59G- /109,64G/ -9,69G 105,13G- /105,11G/ -5,12G 104,42G- /104,42G/ -4,56G 102,72G- /102,77G/ -2,79G 101,06G- /101,08G/ -1,11G 100,4G- /100,425G/ -0,445G 100,91G- /100,95G/ -0,99G 100,23G- /100,27G/ -0,31G	102,04 G 106,02 G 109,8 G 105,11 G 104,63 G 102,88 G 101,16 G 100,54 G 101,06 G 100,41 G	1,37 2,93 0,74 3,08 1,02 0,53 0,5 0,39 0,94 1,2	1,37 2,93 0,74 3,08 1,02 0,53 0,5 0,39 0,94 1,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos 20.03.26 14.10.27	17.JD 20.03. 14.10.	BP4591 BP7TR3 BP7TWY	XS1247508903 XS1046827405 XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		113,77G- /113,87G/ -3,87G 106,26G- /106,21G/ -6,21G 106,62G- /106,491G/ -6,502G	114,01 G 106,29 G 106,75 G	2,02 1,87	2,02 1,87
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.25 01.10.26	17.02. 01.10.	BP457Q PB1KLN	XS1190632999 XS1378880253	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,59G- /105,64G/ -5,73G 108,47G- /108,48G/ -8,57G	105,74 G 108,62 G	1,49 1,78	1,49 1,77
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,65G- /102,58G/ -2,62G	102,57 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.23 15.06.46 01.03.22 01.03.47	15.JD 15.JD 01.MS 01.MS	A181SX A181SZ A19DLW A19DLY	US097023BQ73 US097023BS30 US097023BT13 US097023BV68	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,2G- /93,74G/ -3,72G 91,8G- /91,8G/ 97,36G- /97,32G/ -7,14G 96,48G- /96,21G/	94,21 G 91,76 G 97,34 G 95,94 G	3,23 3,89 2,93 3,91	3,23 3,89 2,93 3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,58G-/ 106,62G /-6,64G	106,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuld v. 2012(19)		104,662G-/ 104,6G /-4,6G	104,637 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		114,62G-/ 114,595G /-4,63G	114,75 G	0,51	0,51
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		109,47G-/ 109,5G /-9,51G	109,55 G	0,07	0,07
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		105,6G-/ 105,59G /-5,6G	105,64 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		115,83G-/ 115,81G /-5,82G	115,9 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,66G-/ 98,71G /-8,78G	98,64 G	3,48	3,48
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QDZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,09G-/ 100,12G /-0,19G	100,08 G	3,22	3,22
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,61G-/ 96,73G /-6,71G	96,67 G	3,31	3,31
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,19G-/ 99,19G /-9,22G	99,24 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	99,335G-/ 99,42G /-9,47G	99,44 G	0,92	0,91
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,88G-/ 103,77G /-3,88G	103,92 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,29G-/ 105,94G /-6,34G	106,34 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)		102,79G-/ 102,72G /-2,72G	102,73 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		108,8G-/ 108,79G /-8,79G	108,83 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,54G-/ 106,54G /-6,65G	106,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,32G-/ 113,39G /-3,44G	113,48 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)		104,45G-/ 104,47G /-4,505G	104,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,67G-/ 107,63G /-7,68G	107,66 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)		102,41G-/ 102,4G /-2,42G	102,46 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,32G-/ 102,34G /-2,42G	102,39 G	1,28	1,28
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	117,25G-/ 117,299G /-7,299G	117,39 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,5G-/ 139,9G /-40,5G	140,45 G	4,67	4,67
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,485G-/ 101,33G /-1,33G	101,49 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,03G-/ 100,99G /-1,05G	101,04 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)		101,12G-/ 101,2G /-1,37G	101,29 G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,03G-/ 101,02G /-1,02G	101,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,64G-/ 101,665G /-1,8G	101,73 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,47G-/ 101,48G /-1,57G	101,55 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,24G-/ 98,26G /-8,36G	98,35 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,25G-/ 98,31G /-8,39G	98,39 G	1,26	1,25
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,36G-/ 101,405G /-1,405G	101,4 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,62G-/104,625G/- 4,615G	104,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		109,13G-/109,13G/-9,13G	109,13 G	2,46	2,46
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		114,145G-/114,18G/-4,17G	114,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		103,38G-/103,26G/-3,27G	103,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		120,18G-/120,18G/-0,24G	120,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		115,905G-/115,825G/- 5,85G	115,89 G	0,06	0,06
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		107,87G-/107,85G/-7,855G	107,88 G		
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		100,3G-/100,31G/-0,31G	100,32 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,94G-/109,88G/-9,89G	109,95 G	0,04	0,04
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			116,465G-/116,41G/-6,42G	116,47 G	0,15	0,15
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZ9	ES0414970402			107,39G-/105,57G/-5,566G	105,59 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			102,29G-/102,28G/-2,36G	102,31 G	0,97	0,97
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			112,595G-/112,5G/-2,545G	112,595 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		102,8G-/102,78G/-2,84G	102,85 G	4,41	4,41
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		103,52G-/103,59G/-3,58G	103,61 G	0,13	0,13
Euro	100	endlos	30.04.	707008	DE0007070088	Capital Funding GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 1,979%, zinsv. v. 30.04.17-29.04.18, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		100,021G-/100,021G/- 0,021G	100,021 G		
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		57,05G-/57,05G/-7,05G	57,05 G		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		105,5G-/105,5G/-5,5G	105,5 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	103,27G-/103,27G/-3,27G	103,285 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,625G-/98,65G/-8,52G	98,76 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			109,63G-/109,65G/-9,63G	109,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,9G-/108,93G/-8,88G	109,11 G	1	1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,04G-/100,983G/-1,002G	101,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYT	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,58G-/100,513G/-0,568G	100,6 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	S s	97,62G-/97,62G/-7,67G	97,74 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			107,76G-/107,78G/-7,78G	107,795 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			110,57G-/110,535G/-0,54G	110,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			102,905G-/102,895G/-2,89G	102,9 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			101,95G-/102G/-2G	101,99 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,355G-/104,385G/-4,395G	104,435 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			99G-/98,82G/-9,13G	99,15 G	1,38	1,38
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		103,025G-/103,15G/-3,165G	103,16 G	0,26	0,26
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDH	DE000A1ZVDH8	Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 1,40538%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.18, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		100G-/100G/-0G	100 G	1,41	1,41
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,64G-/98,52G/-8,5G	98,65 G	2,73	2,73
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,032G-/100,03G/-0,03G	100,085G	0,000.000,35	
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,81G-/101,87G/-1,87G	101,9 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGv4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,86G-/104,84G/-4,88G	104,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,75G-6,51G	106,65 G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,25G-/103,075G/-3,15G	103,045 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,55G-/104,6G/-4,55G	104,65 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,9G-9,89G	99,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,35G-/99,4G/-9,4G	99,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,37G-2,37G	102,285 G	4,97	4,97
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		106,67G-/106,72G/-6,73G	106,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.21 25.07.28 30.03.21 16.06.24	04.MN 25.JJ 30.MS 16.JD	A180Y2 A184FT A18ZNT A1ZKSC	XS1403447292 US172967KU42 US172967KK69 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,9G- /101,88G/ -1,89G 98,45G- /98,29G/ -8,2G 98,62G- /98,81G/ -8,78G 100,28G- /100,54G/ -0,65G	101,9 G 98,44 G 98,57 G 100,3 G	3,12 4,39 3,16 3,66	3,12 4,39 3,16 3,66
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		102,39G- /102,25G/ -2,6G	102,08 G	4,64	4,64
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.22 15.01.25	15.JJ 15.AO	A19LKG A19Q55	XS1647100848 XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,86G- /102,125G/ -2,075G 91,35G- /91,28G/ -1,52G	101,01 G 90,4 G	6,03 6,95	6,02 6,95
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,605G-8,41G	108,385 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,64G- /106,66G/ -6,71G	106,78 G	0,82	0,82
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	10.03.22 26.04.24 04.06.20 21.05.21 12.08.21	10.03. 26.04. 04.06. 21.05. 12.08.	A19D5J A19GKR A1HLMF A1ZJBX A1ZM35	XS1575079402 XS1602259985 XS0938014742 XS1066869048 XS1094768469	3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G- /101,325G/ -1,39G 100,41G- /100,61G/ -0,72G 103,205G- /103,3G/ -3,22G 104,955G- /104,94G/ -4,96G 103,75G- /103,73G/ -3,76G	101,345 G 100,625 G 103,325 G 105 G 103,76 G	2,99 3,37 2,8 2,93 3,04	2,99 3,37 2,8 2,93 3,04
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.02.18-15.05.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,19G- /100,32G/ -0,32G	100,00 G	0,00	0,09
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.22 26.05.28	24.02. 26.05.	A181VX A181VZ	XS1415535183 XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,23G-1,34G 102,27G-2,46G	101,22 G 102,32 G	0,4 1,49	0,4 1,49
nkr Euro A\$	10.000 1.000 1.000	20.05.19 26.03.19 25.09.19	20.05. 26.03. 25.09.	CB0BW8 CB0BWA CB0BWP	XS1232188927 DE000CB0BWA6 XS1111815350	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 354 S 323 S 336	99,088G- /99,088G/ -9,084G 101,449G- /101,59G/ 100,412G- /100,423G/ -0,424G	99,053 G 101,448 G 100,431 G	2,22 0,33 3,43	2,22 0,33 3,42
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163	1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 366	98,941G- /98,941G/ -8,941G	98,94 G	2,73	2,72
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 11.07.24 24.08.27 13.03.25	19.10. 26.01. 11.07. 24.08. 13.03.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM CZ40MB CZ40MN	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000CZ40MB7 DE000CZ40MN2	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P2 S P6 S P15 S P18 S P21	104,63G- /104,64G/ -4,635G 100,86G- /100,835G/ -0,86G 97,775G- /97,715G/ -7,76G 98,66G- /98,72G/ -8,77G 100,795G- /100,742G/ -0,807G	104,665 G 100,895 G 97,805 G 98,65 G 100,804 G	0,02 0,1 0,76 0,51	0,02 0,1 0,76 0,51
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	100,75G- /100,745G/ -0,745G	100,765 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	105,82G- /105,81G/ -5,81G	105,845 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.20 21.09.22	16.09. 21.09.	CZ302M CZ40K0	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 755 S 851	109,28G- /109,295G/ -9,295G 103,88G- /103,855G/ -3,875G	109,34 G 103,94 G	0,16 0,61	0,16 0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,78G- /100,751G/- 0,757G	100,761 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	96,87G- /96,87G/- 6,855G 99,78G- /99,785G/- 9,795G 97,65G- /97,51G/- 7,535G	96,89 G 99,9 G 97,74 G	3,78 1,16 0,97	3,77 1,16 0,97
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5						
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	105,86G- /105,858G/- 5,784G	105,86 G	0,22	0,22
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	119,5G- /119,55G/- 9,62G	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	111,85G- /111,85G/- 1,95G	112 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	112,2G- /112,2G/- 2,25G	112,25 G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		100,61G- /100,53G/- 0,53G	100,62 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,424G- /100,43G/- 0,42G 109,44G- /109,42G/- 9,42G 113,47G- /113,43G/- 3,44G 115,815G- /115,75G/- 5,77G 109,975G- /109,9G/- 9,92G 100,074G- /100,07G/- 0,062G 109,41G- /109,375G/- 9,445G	100,44 G 109,48 G 113,5 G 115,835 G 110 G 100,07 G	0,06 0,21	0,06 0,21
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070						
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575						
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997						
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319						
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)			109,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,075G- /102,05G/- 2,05G	102,06 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,05G- /100,05G/- 0,05G	100,1 G	4,98	4,87
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,825G- /100,77G/- 0,81G 107,16G- /107,16G/- 7,17G 100,035G- /100,04G/- 0,04G	100,84 G 107,21 G 100,000 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083						
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182						
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,515G- /100,514G/- 0,514G	100,516 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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/- 7,5G	117,5 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	101,79G-1,83G 99,77G- /99,66G/- 9,71G 107,34G- /107,35G/- 7,345G 112,52G- /112,35G/- 2,36G 123,1G- /123,22G/- 3,23G 111,07G- /111,06G/- 1,075G 101,97G- /101,94G/- 1,94G 113,85G-3,9G	101,81 G 99,64 G 107,39 G 112,53 G 123,28 G 111,15 G 102 G 113,89 G	1,01 1,7	1,01 1,7
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659						
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924						
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054						
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327						
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		101,774G-/101,85G/-1,84G	101,827 G	1,13	1,13
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		101,259G-/101,33G/-1,32G	101,32 G	1,05	1,05
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,72G-/100,85G/-0,83G	100,76 G	1,44	1,44
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,43G-/103,53G/-3,53G	103,54 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)		104,81G-/104,79G/-4,83G	104,84 G	2,86	2,86
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,54G-/103,76G/-3,72G	103,72 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)		104,72G-/104,72G/-4,55G	104,75 G	2,86	2,86
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,36G-/100,54G/-0,53G	100,47 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,45G-/102,52G/-2,61G	102,67 G	1,06	1,06
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,52G-/103,52G/-3,52G	103,52 G	2,95	2,94
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,87G-/108,78G/-8,79G	108,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,44G-/106,37G/-6,37G	106,47 G	0,09	0,09
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		114,4G-4,4G	114,4 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,69G-/101,66G/-1,69G	101,8 G	3,18	3,18
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,96G-/102,11G/-2,26G	102,29 G	3,27	3,26
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,47G-/102,53G/-2,62G	102,53 G	0,24	0,24
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)		105,22G-/105,12G/-5,28G	105,35 G	0,9	0,9
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		124,35G-/124,28G/-4,35G	124,43 G	0,57	0,57
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)		102,11G-/102,08G/-2,11G	102,14 G	0,17	0,17
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		111,27G-/111,104G/-1,129G	111,181 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		122,98G-/123,11G/-3,22G	123,23 G	0,43	0,43
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		108,095G-/108,07G/-8,07G	108,13 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,24G-7,43G	107,25 G	2,24	2,24
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,39G-/101,4G/-1,4G	101,39 G	2,81	2,81
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,89G-1,9G	101,88 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,36G-/106,38G/-6,4G	106,43 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		103,195G-/103,865G/-3,195G	103,875 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,96G-100,16G	99,98 G	1,54	1,54
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		1,794G- /1,794G/- 1,794G	1,794 G	253,45	253,45
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 26.03.18-24.06.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,201%, zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,4G- /100,42G/- 0,415G	100,4 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,324G- /100,33G/- 0,325G	100,325 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			100,16G- /100,132G/- 0,132G	100,141 G	0,1	0,1
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,05G- /101,05G/- 1,06G	101,06 G	1,12	1,12
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432			103,12G- /102,92G/- 2,94G	103,04 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			106,4G- /106,32G/- 6,365G	106,53 G	0,82	0,82
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663			101,42G- /101,43G/- 1,43G	101,44 G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,17G- /101,135G/- 1,14G	101,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			102,03G- /102G/- 2G	102,09 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			103,6G- /103,61G/- 3,67G	103,645 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,43G- /100,45G/- 0,45G	100,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			101,04G- /101,06G/- 1,08G	101,13 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			98,61G- /98,67G/- 8,76G	98,65 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			102,65G- /102,64G/- 2,65G	102,67 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			100,485G- /100,495G/- 0,495G	100,505 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			108,5G- /108,54G/- 8,56G	108,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			107,3G-7,33G	107,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			109,46G- /109,49G/- 9,51G	109,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			103,15G- /103,165G/- 3,2G	103,17 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			105,73G- /105,77G/- 5,77G	105,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			103,94G- /103,95G/- 3,95G	103,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			101,045G- /101,05G/- 1,05G	101,055 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,775G- /100,785G/- 0,785G	100,795 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			102,84G- /102,86G/- 2,92G	102,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			99,46G- /99,34G/- 9,5G	99,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			98,47G- /98,45G/- 8,6G	98,5 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			99,25G- /99,24G/- 9,45G	99,65 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			96,4G- /96,45G/- 6,58G	96,43 G	1,38	1,38
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,1G- /101,14G/- 1,14G	101,04 G	1,45	1,45
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,271%, zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,171%, zinsv. v. 10.04.18-08.07.18, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,34G- /100,34G/- 0,29G	100,34 G	0,00	0,00
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,81G- /100,81G/- 0,81G	100,82 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,67G- /100,67G/- 0,67G	100,67 G		
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,095G- /100,085G/- 0,085G	100,09 G	0,00	0,00
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/- 0,7G	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)		99,9G- /99,86G/- 9,87G	99,97 G	0,24	0,24

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 128
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		96,42G-/ 96,46G /-6,52G	96,57 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			100,33G-/ 100,28G /-0,34G	100,42 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			101,44G-/ 101,51G /-1,68G	101,66 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			114,44G-/ 114,35G /-4,35G	114,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			114,49G-/ 114,47G /-4,49G	114,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			122,09G-/ 122,17G /-2,1G	122,27 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			114,71G-/ 114,66G /-4,68G	114,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			108,22G-/ 108,23G /-8,25G	108,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			111,295G-/ 111,29G /-1,31G	111,4 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			117,25G-/ 117,3G /-7,43G	117,41 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			104,37G-/ 104,39G /-4,45G	104,44 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			105,1G-/ 105,13G /-5,28G	105,26 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			101,93G-/ 101,95G /-2,11G	102,12 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			100,18G-/ 100,18G /-0,28G	100,27 G	0,97	0,97
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		104,71G-/ 104,705G /-4,71G	104,71 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487			99,9G-/ 99,902G /-9,915G	99,955 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,14G-/ 100,15G /-0,15G	100,14 G	0,07	0,07
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904			96,75G-/ 96,76G /-6,75G	96,75 G	4,09	4,09
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	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 /-6,64G	96,65 G	3,69	3,69
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,58G-/ 96,58G /-6,58G	96,58 G	3,68	3,67
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 1,78698%, zinsv. v. 05.02.18-03.05.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,01719%, zinsv. v. 02.03.18-03.06.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		100,53G-/ 100,53G /-0,55G	100,56 G	0,84	0,84
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			97,26G-/ 97,26G /-7,25G	97,25 G	3,66	3,65
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			96,85G-/ 96,85G /-6,85G	96,85 G	3,81	3,8
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			98,52G-/ 98,52G /-8,51G	98,46 G	2,79	2,79
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			96,88G-/ 96,88G /-6,86G	96,76 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,167G-/ 102,161G /-2,161G	102,173 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			106,795G-/ 106,775G /-6,8G	106,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			98,7G-/ 98,59G /-8,67G	98,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			99,145G-/ 99,155G /-9,175G	99,2 G	0,39	0,39
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,245G-/ 100,29G /-0,28G	100,16 G	2,03	2,03
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			104,9G-/ 104,905G /-4,89G	105,02 G	1,3	1,3
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			101,39G-/ 101,42G /-1,41G	101,46 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			96,51G-/ 96,57G /-6,59G	96,67 G	1,65	1,65
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			100,83G-/ 100,83G /-0,84G	100,83 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			101,59G-/ 101,62G /-1,63G	101,73 G	1,06	1,06
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,56G-1,63G	101,44 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6			108,41G-/ 108,42G /-8,47G	108,42 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,7G- /100,76G/ -0,8G 110,44G- /110,51G/ -0,63G	101 110,6	G G	2,62 3	2,62 3
Euro nkr A\$ A\$ A\$ A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr US\$ US\$ US\$ A\$	100 1.000 100 100 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000 100 100 100 1.000	06.08.20 19.03.20 14.05.18 03.02.20 02.09.20 23.09.19 09.10.20 07.08. 07.08.18 06.07.20 27.05.20 10.06.21 27.11.19 14.01.21 17.03.21 23.12.19 18.12.18 16.09.20	06.08. 19.03. 14.05. 03.02. 02.09. 23.09. 09.10. 07.08. 07.08.18 06.07. 27.05. 10.06. 27.11. 14.01. 17.03. 23.12. 18.12. 16.09.	DB2GYB DX1ZH1 DX1ZH9 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ1 DX1ZJ4 DX1ZJF DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZKP DX1ZL9 DX1ZLP DX1ZLS	DE000DB2GYB4 XS0809882813 XS0809883621 XS0809881682 XS0809881922 XS0809886723 XS0809887291 XS0809884512 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809889230 XS0809895476 XS0809893182 XS0809893422	1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 7/8%, rat. v. 14.01.18-13.01.19, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		100,51G- /100,51G/ -0,51G 97,25G- /97,25G/ -7,24G 99,2G- /99,21G/ -9,21G 98,9G- /98,91G/ -9G 98,23G- /98,25G/ -8,37G 98,25G- /98,25G/ -8,33G 97,89G- /97,9G/ -7,89G 98,93G- /98,93G/ -8,95G 98,65G- /98,66G/ -8,65G 98,42G- /98,43G/ -8,54G 98,53G- /98,53G/ -8,52G 98,54G- /98,55G/ -8,64G 97,4G- /97,4G/ -7,39G 95,68G- /95,68G/ -5,67G 98,24G- /98,24G/ -8,23G 97,85G- /97,86G/ -7,85G 97,7G- /97,72G/ -7,85G	100,52 97,2 99,2 98,42 98,26 98,26 97,83 98,93 98,6 98,44 98,43 98,56 97,32 95,69 98,26 97,86 97,74	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	0,83 2,99 4,44 3,78 3,72 4,08 2,76 5,26 2,75 3,98 2,87 3,97 2,87 4,41 4,2 3,56 3,94	0,83 2,99 4,44 3,77 3,71 4,06 2,76 5,26 2,75 3,97 2,87 3,96 2,87 4,41 4,18 3,56 3,93
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,22G- /97,23G/ -7,22G	97,24	G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,69G- /109,59G/ -9,625G	109,705	G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		106,165G- /105,99G/ -6,5G	106,015	G	2,38	2,38
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,96G- /107,11G/ -7,18G 99,33G- /99,36G/ -9,51G	107,27 99,48	G G	0,64 1,18	0,64 1,18
Euro Euro	100 100	06.06.18 08.02.19	06.06. 08.02.	A0S897 A0WL2C	DE000A0S8975 DE000A0WL2C6	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018) 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 907 A 933	--/100,85G/ --/103,25G/	100,85 103,25	G G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,241G- /101,239G/ -1,239G	101,274	G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,98G- /99,945G/ -9,945G	100,34	G	0,65	0,65
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,295G- /104,31G/ -4,31G 97,64G- /97,61G/ -7,71G	104,36 97,66	G G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,2G-1,16G	101,19	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,57G- /101,58G/ -1,58G	101,61	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		109,12G-/109G/-9,5-9,22G	109,255 G	4,66	4,66
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	101,292G-/101,282G/-1,281G	101,289 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	101,08G-/101,07G/-1,065G	101,09 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	106,935G-/106,92G/-6,935G	106,97 G	0,04	0,04
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	99,74G-/99,6G/-9,62G	99,65 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	100G-/99,974G/-9,998G	100,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	101,98G-/102,01G/-2,049G	102,01 G	0,06	0,06
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	101,03G-/101G/-1G	101,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,73G-/101,72G/-1,77G	101,75 G	0,25	0,25
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-/101,1G/-1,085G	101,21 G	0,48	0,48
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	99,6G-/99,61G/-9,61G	99,67 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	96,59G-/96,44G/-6,6G	96,45 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	106,608G-/106,568G/-6,56G	106,64 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	113,37G-/113,17G/-3,21G	113,27 G	1	1
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,9G-/102,9G/-2,9G	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/-1,5G	101,5 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,12G-/112,1G/-2,125G	112,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,79G-/100,789G/-0,79G	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-/104,92G/-4,91G	104,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,89G-/113,79G/-3,8G	114 G	0,74	0,74
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)		100,8G-/100,665G/-0,67G	100,84 G	0,15	0,15
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)		102,01G-/102,03G/-2,12G	102,14 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)		98,25G-/98,26G/-8,38G	98,37 G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		102,38G-/102,33G/-2,15G	102,29 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,06G-/110,57G/-0,58G	111,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		107,235G-/107,235G/-7,235G	107,265 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)		110,645G-/110,45G/-0,46G	110,69 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,75 G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,1G-/104,1G/-3,5G	103,5 G	4,51	4,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,487G-/100,471G/-0,475G	100,48 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		171,05G-/171,16G/-1,28G	171,35 G	1,92	1,92
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G-/100,11G/-0,22G	100,26 G	0,18	0,18
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,58G-/96,62G/-6,66G	96,66 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)		99,88G-/99,97G/-100,12G	100,06 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)		100,025G-/100,11G/-0,14G	100,21 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,31G-/100,33G/-0,34G	100,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,57G-/100,58G/-0,67G	100,67 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)		100,48G-/100,53G/-0,61G	100,64 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)		95,46G-/95,36G/-5,82G	95,36 G	2,69	2,69
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,62G-/99,66G/-9,68G	99,73 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,55G-/98,09G/-8,16G	97,725 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,62G-/130,73G/-0,88G	130,84 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)		108,24G-/108,09G/-8,09G	108,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,99G-/126,52G/-6,49G	127,16 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,35G-/116,35G/-6,34G	116,43 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,14G-/112,1G/-2,14G	112,3 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,28G-/103,305G/-3,315G	103,32 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)		105,52G-/105,5G/-5,495G	105,545 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,24G-/116,3G/-6,35G	116,48 G	1,44	1,44
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105G-/104,65G/-4,6G	105 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,77G-/102,59G/-2,82G	102,83 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		102,8G-/102,8G/-2,8G	102,75 G	3,29	3,29
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 12.02.18-13.05.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		98,88G-/98,88G/-8,88G	98,88 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfndbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	100,565G-/100,57G/-0,57G	100,575 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		5G-/5G/-5G	5 G	132,21	132,21
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	98,28G-/98,34G/-8,42G	98,445 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,86G-/99,88G/-9,89G	99,93 G	0,04	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		103,65G-/103,65G/-3,65G	103,5 G	2,34	2,33
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,75G-/103,75G/-3,65G	103,8 G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8 G	2,3	2,28
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,34G-1,34G	101,35 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		102,61G-/102,612G/-2,602G	102,633 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		103,845G-/103,575G/-3,72G	103,9 G	5,33	5,32
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		103-T-/103-T/	103 -T	6,36	6,36
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,1G-6,35G	106,35 G	0,71	0,71
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,11G-/100,12G/-0,12G	100,19 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			104,15G-/104,17G/-4,13G	104,22 G	0,79	0,78
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,57G-9,575G	99,48 G	1,34	1,34
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,625G-/99,625G/-9,625G	99,624 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		98,9G-/98,9G/-8,9G	98 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	101,92G-/101,92G/-1,91G	101,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		--/103,35G/	103,4 G	0,33	0,33
Euro	100	05.06.18	22.10.	326540	DE0003265401	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.03(18), O-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18) 4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschw.E.4999 v.08(18) 4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19) Null-Kupon, v. 01.05.05(20), O-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), O-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 3618	100,03G-/100,03G/-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000			DZ1HA8	DE000DZ1HA89		E 4999	102,46G-/102,45G/-2,47G	102,46 G		
Euro	1.000			DZ1HHD	DE000DZ1HHD7		E 5976	103,27G-/103,26G/-3,3G	103,27 G		
Euro	100			DZ8F1D	DE000DZ8F1D4		E 3898	99,84G-/99,84G/-9,84G	99,86 G		
Euro	1.000			DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	100,04G-/100,04G/-0,04G	100,05 G		
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	103G-/102,6G/-3G	102,6 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,772%, zinsv. v. 09.04.18-08.07.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,471%, zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,473%, zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,171%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.18, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	92,999G-/92,1G/	92,999 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	92G-/92G/	92,2 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWV	DE000A0GWWV7			92,02G-/92,02G/	92,02 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			88,5B-/88,5B/	88 -T		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		123,42G-/123,42G/-3,44G	123,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		111,96G-/111,945G/-1,96G	112,015 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,45G-/100,37G/-0,44G	100,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			100,1G-/100,14G/-0,18G	100,23 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			100,13G-/100,24G/-0,34G	100,35 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,06G-4,015G	104,04 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,29G-/104,08G/-4,115G	104,3 G	0,87	0,87
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.22 05.06.27 15.07.42 01.08.21 01.08.24 01.08.19	09.MS 05.JD 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A18YUE A19JHW A1G7TJ A1VGD0 A1VGD1 A1VGDZ	US278642AN33 US278642AU75 US278642AF09 US278642AK93 US278642AL76 US278642AH64	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		101,34G-/101,55G/-1,61G 96,06G-/96,07G/-6,49G 89,13G-/89,22G/-9,55G 98,94G-/98,86G/-8,99G 98,2G-/98,4G/-8,57G 99,138G-/99,11G/-9,22G	101,54 G 96,18 G 89,25 G 98,89 G 98,37 G 99,17 G	3,38 4,1 4,78 3,22 3,74 2,83	3,38 4,1 4,78 3,22 3,74 2,83
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,95G-/110,93G/	111,04 G	1,05	1,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.06.20 29.09.23 22.11.27	29.06. 29.09. 22.11.	A0E6VE A19CG9 A19SLF	XS0223447227 XS1558083652 XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,86G-/108,89G/-8,9G 105,56G-/105,48G/-5,54G 98,53G-/98,48G/-8,62G	108,92 G 105,56 G 98,54 G	0,09 0,83 1,66	0,09 0,83 1,66
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,272G-/101,292G/-0,987G	100,967 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,445G-2,445G	102,39 G	3,89	3,89
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.21 07.12.22	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		97,5G-/97,5G/-7,5G 93,35G-/93,35G/-3,65G	98 G 93,25 G	9,76 10,26	9,75 10,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.02.33 25.01.21 29.05.20 13.10.26 12.11.25 12.11.40 11.09.24 26.04.30 25.03.27 10.03.23 18.01.22 27.04.21	21.02. 25.01. 29.05. 13.10. 12.11. 12.11. 11.09. 26.04. 25.03. 10.03. 18.01. 27.04.	755460 A0T53N A0TV23 A187LB A1A3G3 A1A3G4 A1AMAY A1AWP6 A1G2X1 A1G89U A1GZCM A1ZACT	XS0162990229 XS0409749206 XS0367001228 FR0013213295 FR0010961540 FR0010961581 FR0010800540 FR0010891317 FR0011225143 FR0011318658 FR0011182641 FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		142,55G-/142,55G/-2,74G 117,05G-/116,91G/-6,915G 111,6G-/111,45G/-1,54G 97,23G-/97,27G/-7,34G 119,97G-/120,05G/-0,07G 130,48G-/130,66G/-1,01G 122,39G-/122,43G/-2,44G 128,51G-/128,81G/-8,96G 121,52G-/121,52G/-1,55G 110,13G-/110,145G/-0,18G 113,23G-/112,72G/-3,22G 106,32G-/106,205G/-6,21G	142,84 G 117,07 G 111,63 G 97,38 G 120,12 G 130,64 G 122,53 G 128,89 G 121,67 G 110,25 G 113,3 G 106,39 G	2,22 0,15 1,33 1,21 2,66 0,99 1,91 1,53 0,64 0,33 0,2	2,22 0,15 1,33 1,21 2,66 0,99 1,91 1,53 0,64 0,33 0,2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.10.25 22.01.44 22.01.14	13.AO 22.JJ 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP A1ZCFQ	USF2893TAS53 USF2893TAK28 USF2893TAL01	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(21/14) Reg.S		99,34G-/99,22G/-9,54G 106,39G-/106,43G/-6,75G 107,49G-/107,49G/-8,02G	99,29 G 106,07 G 107,21 G	3,73 4,48 5,63	3,73 4,48 5,63
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.01. 29.01.	A1HFHT A1HFHU	FR0011401751 FR0011401736	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		109,765G-/109,775G/-9,843G 105,47G-/105,475G/-5,47G	109,745 G 105,425 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		97,203G- /97,305G/ -7,394G	97,051 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714			100,835G- /100,84G/ -0,835G	100,825 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		S s	111,9G- /111,89G/ -1,91G	111,765 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s	102,745G- /102,745G/ -2,725G	102,72 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			109,25G- /109,225G/ -9,21G	109 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,47G- /101,53G/ -1,545G	101,575 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			97,63G- /97,73G/ -7,79G	97,79 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			94,48G- /94,79G/ -4,9G	94,84 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			99,54G- /99,73G/ -9,77G	99,74 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,35G- /3,35G/ -3,35G	3,35 G	388,59	388,59
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		103,518G- /103,519G/ -3,519G	103,529 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99			105,186G- /105,186G/ -5,195G	105,22 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			101,88G- /101,86G/ -1,88G	101,9 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			103,967G- /103,978G/ -3,974G	104,001 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		100,05G- /100,05G/ -0,05G	100,05 G	2,17	2,15
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,327G- /104,248G/	104,389 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			104,517G- /104,516G/	104,595 G	0,4	0,4
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		121,64G-1,73G	121,77 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,17G- /104G/ -4G	104,17 G	5,07	5,07
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		101,52G- /101,52G/ -1,52G	101,27 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,18G- /107,13G/ -7,13G	107,17 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			113,72G- /113,99G/ -4G	114,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		99G- /99G/ -9G	98,88 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)	S s	104,162G- /104,17G/ -4,17G	104,183 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05			98,93G- /98,78G/ -9,02G	98,71 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			101,013G- /100,979G/ -1,036G	101,017 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			102,879G- /102,87G/ -3,04G	102,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			138,44G- /138,38G/ -8,68G	138,29 G	1,19	1,19
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 136

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	Europäische Union Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		121,07G-/121,09G/-1,23G	121,13 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,745G-/111,75G/-1,77G	111,8 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,378G-/101,379G/-1,377G	101,394 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,05G-/110,06G/-0,075G	110,115 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,45G-/120,45G/-0,5G	120,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		149,63G-/149,42G/-9,79G	149,29 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,68G-/116,66G/-6,77G	116,68 G	0,68	0,68
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,09G-/111,035G/-1,065G	111,105 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,885G-/100,85G/-0,85G	100,902 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,305G-/103,41G/-3,42G	103,5 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Groupe S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,5G-/99,51G/	99,56 G	4,25	4,25
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,4G-/103,35G/-3,35G	103,405 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,605G-/111,6G/-1,605G	111,645 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,9G-/113,9G/-3,9G	113,95 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		136,91G-/136,93G/-7,13G	136,81 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,239G-/103,234G/-3,236G	103,244 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		136,07G-/136,04G/-6,29G	135,91 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		99,99G-/99,973G/-9,974G	99,989 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,95G-/108,95G/-8,99G	109 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,415G-/104,42G/-4,43G	104,45 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9	1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,515G-/100,508G/-0,506G	100,513 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,17G-/105,18G/-5,185G	105,205 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105G-/105,005G/-5,015G	105,045 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,915G-/108,875G/-8,955G	108,94 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,689G-/99,665G/-9,71G	99,716 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		94,83G-/94,59G/-4,89G	94,7 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		105,97G-/106,31G/-6,63G	106,09 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		111,13G-/111,34G/-1,69G	111,13 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,23G-/100,2G/-0,26G	100,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		102,975G-/102,935G/-2,935G	102,985 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,918G-/100,904G/-0,904G	100,903 G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		148,23G-/148,19G/-8,47G	148,07 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		110,165G-/110,17G/-0,165G	110,205 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		123,445G-/123,445G/-3,48G	123,47 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,76G-/104,69G/-4,69G	104,8	G	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		130,46G-/130,45G/-0,53G	130,48	G	0,37
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		100,979G-/100,861G/-0,885G	100,96	G	7,53
											7,44
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,47G-/99,46G/-9,59G	99,49	G	3,18
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		93,25G-/93,24G/-3,346G	93,28	G	0,53
nr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,18G-/99,17G/-9,15G	99,07	G	1,28
nr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,79G-/98,79G/-8,75G	98,61	G	1,73
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,57G-/101,52G/-1,603G	101,58	G	0,7
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		104,27G-/104,266G/-4,266G	104,281	G	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,435G-/113,425G/-3,465G	113,47	G	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,91G-/135,88G/-6,03G	135,89	G	0,83
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,91G-/105,9G/-5,9G	105,925	G	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,9G-/125,85G/-5,97G	125,9	G	0,54
nr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		102,14G-/102,12G/-2,12G	102,09	G	1,06
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,26G-/110,235G/-0,26G	110,305	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,85G-/110,77G/-0,77G	110,905	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,115G-/110,115G/-0,13G	110,155	G	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		123,16G-/123,04G/-3,26G	123,15	G	1,11
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,348G-/100,356G/-0,365G	100,371	G	1,11
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,52G-/100,488G/-0,508G	100,529	G	0,86
nr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		103,18G-/103,24G/-3,28G	103,205	G	1,16
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		127,88G-/127,76G/-8,07G	127,65	G	1,27
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,235G-/104,245G/-4,245G	104,27	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,255G-/105,15G/-5,17G	105,3	G	
nr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,94G-/107,14G/-7,04G	106,91	G	1,8
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		121,38G-/121,34G/-1,51G	121,36	G	0,91
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,4G-/98,4G/-8,39G	98,43	G	2,5
nr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,1G-/100,08G/-0,06G	99,93	G	1,48
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,405G-/100,37G/-0,44G	100,385	G	2,29
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,605G-/103,595G/-3,65G	103,655	G	0,3
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,74G-/101,815G/-1,815G	101,83	G	2,35
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,945G-1G	110,95	G	0,2
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,36G-/102,35G/-2,3G	102,38	G	1,02
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,33G-/104,58G/-4,58G	104,58	G	2,54
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,83G-/105,82G/-5,92G	105,85	G	0,54
nr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,1G-/100,12G/-0,13G	100,09	G	1,06
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,07G-/98,07G/-8,08G	98,09	G	2,44
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		100,16G-/100,14G/-0,14G	100,15	G	2,17
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,62G-/99,62G/-9,62G	99,63	G	2,31
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,03G-/98,03G/-8,03G	98,05	G	2,74
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,77G-/97,72G/-7,82G	97,75	G	2,89
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,94G-/111,75G/-1,77G	111,94	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,46G- /102,455G/- 2,445G	102,54 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		103,92G- /103,985G/- 3,93G	103,92 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		103,835G- /103,825G/- 3,805G	103,82 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		111,28G- /111,275G/- 1,295G	111,355 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		115,06G- /115,07G/- 5,09G	115,12 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		96,85G- /96,64G/- 6,67G	96,95 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			92,72G- /92,76G/- 2,85G	92,81 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,5G- /99,36G/- 9,35G	99,52 G	0,22	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,52G- /102,5G/- 2,505G	102,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			103,71G- /103,705G/- 3,715G	103,75 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,3G- /101,182G/-	101,25 G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,464G- /107,418G/- 7,418G	107,445 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			116,225G- /116,22G/- 6,22G	116,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			110,28G- /110,28G/- 0,28G	110,32 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,41G- /100,46G/- 0,75G	100,43 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		106,3G- /106,2G/- 6,2G	106,3 G	4,76	4,76
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuldv.v.17(19)		99G- /100G/- 99G	99 G	5,19	5,17
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		101,3G- /101,3G/- 1,5G	101,3 G	7,15	7,15
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3			102,25G- /102,25G/- 2,25G	102,5 G	5,38	5,37
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,41G- /100,21G/- 0,455G	100,495 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			100,14G- /100,16G/- 0,22G	100,29 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,44G-2,445G	102,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,52G-2,51G	102,48 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,68G-/ 101,68G /-1,7G 99,34G-/ 99,35G /-9,37G	101,75 G 99,39 G	1,14 0,48	1,14 0,48
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.10.18 22.06.19 21.10.18	21.10. 22.06. 21.10.	A1X3VZ A2AAR2 A2GS10	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27 DE000A2GS104	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019) 4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		101,25G-1,25G 101G-/ 101G /-1G 100,25G-/ 100,25G /-0,25G	101,25 G 101 G 100,25 G	5,4 3,99 3,48	5,34 3,98 3,45
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,185G-/ 110,165G /-0,36G	110,15 G	1,9	1,9
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	09.07. 14.10. 22.03. 15.07.	A1GTHS A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0647264398 XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,68G-/ 101,625G /-1,655G 109,69G-/ 109,709G /-9,704G 111,02G-/ 111,14G /-1,15G 113,245G-/ 113,34G /-3,395G	101,69 G 109,735 G 111,11 G 113,275 G	0,42 0,27 0,89 1,48	0,42 0,27 0,89 1,48
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oyj Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		101,82G-/ 101,81G /-1,81G	101,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,025G-/ 114,06G /-4,03G	114,09 G	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,765G-2,648G 106,69G-/ 106,74G /-6,77G	102,77 G 106,754 G	0,22 0,04	0,22 0,04
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,9G-1,99G	102,35 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,65G-/ 91,81G /-2,09G	91,7 G	5,4	5,4
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,372%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,93G-/ 99,93G /-9,93G 100,26G-/ 100,26G /-0,26G	99,93 G 100,26 G	0,06 0,33	0,06 0,33
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,13G-/ 101,16G /-1,17G	101,18 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		111,475G-/ 111,485G /-1,505G	111,535 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		107,184G-/ 107,2G /-7,2G	107,225 G	0,13	0,13
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,73G-/ 96,68G /-7,11G	96,42 G	4,41	4,41
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,3G-/ 101,33G /-1,34G	101,505 G	0,52	0,52
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 140	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	102,835G- /102,93G/- 3,005G	103,04 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	104,41G- /104,47G/- 4,55G	104,72 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	107,23G- /107,34G/- 7,51G	107,47 G	2,36	2,36
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		123,58G- /123,48G/-	123,82 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		107,34G- /107,22G/- 7,59G	107,21 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		101,39G- /101,42G/- 1,6G	101,43 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,225G- /104,131G/- 3,675G	104,225 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		106,165G- /106,29G/- 6,21G	106,295 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		101,9G- /101,885G/- 1,885G	101,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		107,5G- /107,41G/- 7,41G	107,645 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		115,655G-5,935G	116,07	1,16	1,15
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,6G- /101,63G/- 1,63G	101,64 G	3,66	3,66
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 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	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,342%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		87,52G- /86,97G/- 6,97G	88,02 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		93,12G- /93,1G/- 3,32G	94,5 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		107,15G- /107,15G/- 7,5G	107,15 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		111,75G- /111,75G/- 1,75G	111,6 G	2,57	2,57
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,68G- /100,68G/- 0,72G	100,76 G	1	1
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,01G- /108,02G/- 8,02G	108,035 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		116,76G- /116,52G/- 6,79G	116,87 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		110,72G- /110,41G/- 0,72G	110,75 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		106,11G- /106,099G/- 6,099G	106,14 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		101,485G- /101,03G/- 1,65G	101,485 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,64G- /106,65G/- 6,74G	106,6 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,71G- /98,76G/- 8,81G	98,83 G	1,41	1,41
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,47G- /115,48G/- 5,49G	115,56 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		113,78G- /113,49G/- 3,79G	113,92 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,97G- /110,05G/- 0,04G	110,12 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,85G- /110,93G/- 0,97G	111,01 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		105,61G-/ 105,6G /-5,61G	105,61 G	2,83	2,82
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.02.18-16.05.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,072%, zinsv. v. 20.03.18-18.06.18, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,052%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,912G-/ 99,923G /-9,923G	99,917 G	0,02	
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,065G-/ 100,01G /-0,04G	100,07 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,31G-/ 100,32G /-0,29G	100,31 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		114,12G-/ 114,11G /-4,12G	114,21 G	0,35	0,35
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			126,31G-/ 126,33G /-6,38G	126,39 G	1,43	1,43
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			104,655G-/ 104,63G /-4,63G	104,68 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			151,32G-/ 151,21G /-1,48G	151,82 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			109,46G-/ 109,47G /-9,46G	109,5 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			103,435G-/ 103,435G /-3,435G	103,445 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			109,115G-/ 109,145G /-9,15G	109,24 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			104,72G-/ 104,74G /-4,755G	104,785 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,26G-/ 101,27G /-1,28G	101,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		124G-/ 124G /-4G	123,34 G	2,42	2,42
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			98,63G-/ 98,48G /-8,62G	98,45 G	3,52	3,52
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			98,73G-/ 98,66G /-8,46G	98,81 G	3,08	3,07
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			97,9G-/ 98,2G /-8,36G	98,14 G	3,51	3,51
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36			99,62G-/ 99,62G /-9,77G	99,54 G	2,63	2,62
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			98,98G-/ 98,98G /-8,98G	98,91 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			98,15G-/ 98,04G /-8,17G	97,95 G	3,82	3,82
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04			98,6G-/ 98,68G /-8,59G	98,65 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,71G-/ 93,79G /-4,01G	93,81 G	2,52	2,52
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			96,63G-/ 96,54G /-6,73G	96,51 G	3,52	3,52
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			92,51G-/ 92,55G /-3,35G	92,48 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		99,5G-/ 100,04G /-0G	99,76 G	5,06	5,06
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,67G-/ 100,618G /-0,629G	100,69 G	0,15	0,15
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,08G-/ 99,02G /-8,98G	98,96 G	3,57	3,56
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			97,24G-/ 97,11G /-7,26G	97,04 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			105,43G-/ 105,42G /-5,59G	105,5 G	4,45	4,45
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			99,35G-/ 99,25G /-9,39G	99,15 G	3,66	3,65
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			99,12G-/ 99,21G /-9,32G	99,06 G	4,49	4,49
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			99,01G-/ 99,09G /-9,12G	99,02 G	4,16	4,16
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			99,02G-/ 99,04G /-9,09G	99,06 G	3,73	3,73
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			99,97G-/ 100,01G /-0,08G	99,93 G	4,33	4,33
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			99,69G-/ 99,68G /-9,73G	99,69 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,1G-/ 99,12G /-9,17G	98,93 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,07G-2,07G	102,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genussschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,02G-/0,02G/-0,02G	0,02 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,92G-/1,92G/-1,92G	1,92 G	311,23	311,23
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		1,82G-1,82G	1,82 G	197,6	197,6
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		100,445G-/100,396G/-0,401G	100,445 G	0,95	0,94
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104G-3,8G	103,655 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		120,22G-/120,19G/-0,23G	120,28 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,69G-/99,73G/-9,76G	99,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		98,11G-/98,17G/-8,28G	98,19 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		98,6G-/98,67G/-8,84G	98,7 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,19G-/100,94G/-1,17G	101,21 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,32G-/103,33G/-3,33G	103,41 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		110,79G-/110,7G/-1,2G	110,77 G	5,24	5,24
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		105,12G-/104,27G/-4,54G	105,07 G	5,29	5,29
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,49G-/101,54G/-1,51G	101,52 G	3,92	3,92
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,585G-/101,585G/-1,57G	101,565 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		106,13G-/106,035G/-6,1G	106,16 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		112,77G-/112,43G/-2,62G	112,67 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103G-/102,84G/-2,88G	102,98 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		102,08G-/102,115G/-1,97G	102,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		99,97G-/100,28G/-0,46G	100,41 G	1,68	1,68
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,56G-/96,27G/-6,43G	96,48 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401	2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S		99,6G-/99,59G/-9,59G	99,6 G	3,07	3,06
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,42G-/100,4G/-0,46G	100,31 G	4,06	4,06
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,19G-/102,16G/-2,15G	102,28 G	4,26	4,26
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	A1GP5F	XS0617785943	Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		100,075G-/100,075G/-0,075G	100,09 G	0,1	0,09
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,58G-/103,58G/-4,21G	104,51 G	7,05	7,04
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,73G-/103,7G/-3,7G	103,7 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,46G-/116,5G/-6,5G	116,3 G	4,89	4,89
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,375G-6,32G	106,19 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		113,25G-/112,87G/-2,52G	113,25 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	S 6 S s S s	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			102,15G-/102,15G/-2,15G	102,25 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			102,78G-/102,76G/-2,84G	102,88 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183			100G-/100G/-0G	100 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,42G-/100,48G/-0,36G	100,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			100,44G-/100,66G/-0,66G	100,51 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			101,2G-/101,2G/-1,2G	101,021 G	0,42	0,42
Euro	1	31.12.19	30.06.	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG Genußschein 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		2,75G-/2,75G/-2,75G	2,75 G	269,66	269,66
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		102B-/102B/	102 B	6,2	6,19
Euro	500	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		91,5G-/91,5G/-1,5G	94 bG	12,66	12,52
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuldv.v.13(19) 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9	--/100,258G/	100,259G	0,00	0,00
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8			100,29G-/100,23G/-0,28G	100,35 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6			--/101,005G/	100,98 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2			101,29G-/101,29G/	101,29 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0			--/98,26G/	98,27 G	0,72	0,72
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8			99,015G-/99,015G/-9,06G	99,05 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6			99,33G-/99,05G/-9,16G	99,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,44G-/103,38G/-3,49G	103,48 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,05G-4,865G	105,01 G	2,66	2,66
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		112,39G-/112,35G/-2,4G	112,36 G	4,83	4,83
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		108G-/108,15G/-8,4G	107,95 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,1G-2,1G	102,1 G	6,01	5,99
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,8G-/105,8G/-6,1-5,9G	105,25 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			101,7G-/101,8G/-1,8G	101,825	4,84	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		106,62G- /106,52G -6,555G	106,74 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			106,92G- /106,96G -6,96G	107,03 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			101,79G- /101,77G -1,83G	101,9 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		114,62G- /114,56G -4,615G	114,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,81G- /97,58G -100,79G	100,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			101,12G- /1,14 - /101,11G -1,22G	101,4 G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			98,86G- /98,89G -8,99G	99,01 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.10.19	30.A3IO	A1A6PH	XS0458685913			113,16G- /113,16G -3,16G	113,18 G	0,01	0,01
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			106,605G- /106,54G -6,52G	106,605 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			107,72G-7,71G	107,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			109,95G-9,92G	109,92 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			102,1G-2,1G	102,08 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		104,37G- /104,4G -4,5G	104,35 G	6,83	6,83
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		118,75G- /119,035G -9,315G	118,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		98,99G- /98,88G -9,02G	99,06 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			103,76G- /103,73G -3,78G-3,78G	103,83 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			102,415G- /102,445G -2,44G	102,45 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			115,62G- /115,61G -5,62G-5,62G	115,755 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			104,79G- /104,79G -4,8G	104,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			112,8G- /112,8G -2,85G	112,89 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			105,535G- /105,585G -5,58G	105,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			103,18G- /103,2G -3,225G-3,225G	103,27 G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		97,5G- /97,58G -7,75G	97,55 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			97,525G- /97,48G -7,64G	97,48 G	3,3	3,29
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,59G- /100,55G -0,57G	100,65 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,15G- /104,14G -4,15G	104,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,67G- /99,7G -9,73G	99,75 G	0,08	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			98,429G- /98,46G -8,46G	98,48 G	2,62	2,61
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			97,26G- /97,22G -7,32G-7,32G	97,295 G	1,51	1,51
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			98,51G- /98,525G -8,515G-8,515G	98,535 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,745G- /100,575G - 0,685G 100,85G- /100,87G -0,85G	100,78 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217						
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,745G-2,729G 106,84G-6,9G	102,747 G 106,89 G	0,19 0,3	0,19 0,3
	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		102,4G- /102,43G -2,46G 103,03G- /103,04G -3,13G 96,44G- /96,52G -6,62G	102,49 G 103,15 G 96,64 G	0,88 1,91 2,09	0,88 1,91 2,09
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,41G- /96,26G	96,42 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		106,35G- /106,45G -6,45G	106,15 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,76G- /105,76G -5,77G	105,855 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		1,25G- /1,25G -1,25G	1,251 G		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuldv.v.11(19)		-/-/-	0,002 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,77G-3,765G 109,47G-9,15G	103,77 G 109,56 G	0,53 1,4	0,53 1,4
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473						
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,6G-0,43G-0,43G 106,83G- /106,73G -6,72G	110,58 G 106,88 G	1,98 0,19	1,98 0,19
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1Ahte	XS0433028254						
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,229%, zinsv. v. 15.01.18-15.07.18, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		102,3G- /102,3G / 97,39G- /97,385G -7,44G 99,89G- /99,81G -9,835G 99G- /98,98G -9,05G-9,05G 98,88G- /98,885G -8,915G- 8,915G -- /100,043G	102,3 G 97,42 G 99,93 G 99,03 G 98,915 G	0,26 0,28 0,64 0,25	0,26 0,28 0,64 0,25
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0						
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHw	DE000A2DAHw7						
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5						
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3						
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0						
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		99,915G- /99,915G -9,925G- 9,925G -- /99,1G / 99G- /99G	99,945 G 99,1 G 99 G	0,03 0,23 0,25	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26						
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,842%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		98,15G- /98,23G -8,23G- 8,23G	98,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		15,5G/- 15,72G -5,58G	16,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		16,5G/- 16,9G -7,2G	16,499 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		56,7G/- 56,7G -6,7G	56,7 G		
Euro	1	endlos	13.JAJO	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		(ausg)			
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	A0TUZW	XS0362224841	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,411G/- 100,401G -0,401G	100,435 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	101,17G/- 101,22G -1,27G	101,3 G	0,78	0,78
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		100,04G/- 100,03G -0,13G-0,13G	100,16 G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,08G/- 99,15G -9,25G-9,25G	99,25 G	1,34	1,33
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,04G/- 108,05G -8,05G	108,08 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,385G/- 99,365G -9,425G	99,075 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,375G/- 101,26G -1,275G	101,2 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,56G/- 99,6G -	99,68 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,195G/- 102,215G -2,215G	102,23 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,38G/- 109,3G -9,34G	109,45 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,21G/- 107,095G -7,185G-7,185G	107,21 G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		110,15G/- 110,16G -0,19G	110,23 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,69G/- 105,77G -5,775G	105,82 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		109,13G/- 109,08G -9,145G	109,26 G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,105G/- 106,185G -6,245G	106,27 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,735G/- 102,74G -2,77G	102,83 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102,05G-2,14G	102,04 G	1,47	1,47
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,87G-7,045G	106,97 G	1,93	1,93
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		104,4G/- 104,39G -4,43G	104,49 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,92G/- 99,92G -9,92G	99,92 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,27G/- 100,27G -0,27G	100,27 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23	1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		100,15G/- 100,15G -0,15G	100,15 G	1,03	1,02
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103G/- 103G -2,97G	102,99 G	1,16	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		103,33G-/ 103,33G /-3,31G	103,29 G	1,32	1,32
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105,5G-/ 105,01G /-5,01G	105,5 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			100,75G-/ 100,53G /-0,9G	100,75 G	3,88	3,88
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		100,581G-/ 100,541G /-0,561G	100,611 G	3,93	3,93
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,69G-/ 100,69G /-0,94G	100,69 G	3,88	3,87
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			102,75G-/ 102,98G /-2,98G	103 G	2,31	2,3
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102G-/ 102,5G /-2,5G	102 G	5,1	5,09
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	113,95G-4,05G	113,8 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			106,8G-6,9G	106,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		96,76G-/ 96,41G /-6,42G	96,81 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209			102,05G-/ 102,025G /-2,01G	102,015 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,485G-/ 100,48G /-0,47G	100,485 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			104,76G-/ 104,79G /-4,79G	104,87 G		
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		106,14G-/ 106,146G /-6,146G	106,16 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,93G-/ 100,96G /-0,96G	101,03 G	0,5	0,5
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 7/10%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		91,55G-/ 91,62G /-1,77G	91,65 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,14G-/ 104,85G /-5,005G	105,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		147,24G-/ 147,66G /-7,86G	147,75 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			101,416G-/ 101,425G /-1,425G	101,45 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)	S s	105,44G-/ 105,43G /-5,415G	105,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,55G-/ 120,44G /-0,55G	120,58 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		100,1G-/ 100,13G /-0,29G	100,24 G		
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-/ 98,85G /-8,94G	98,97 G		
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)		97,14G-/ 97,12G /-7,28G	97,3 G		
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-/ 103,21G /-3,22G	103,28 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,48G-2,435G	112,52 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,97G- /104,03G/ -4,05G	104,05 G	3,08	3,08
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,775G- /100,8G/ -0,86G 96,265G- /96,22G/ -6,23G	100,795 G 96,24 G	2,85 2,77	2,85 2,77
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,79G- /100,75G/ -0,78G 104,96G- /104,97G/ -4,94G	100,77 G 104,91 G	2,6 1,32	2,59 1,32
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.19 10.08.20 07.10.22 24.06.21	15.FA 10.FA 07.AO 24.JD	A1834W A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FK42 US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,084G- /98,08G/ -8,11G 96,85G- /96,83G/ -6,85G 96,23G- /96,32G/ -6,34G 98,68G- /98,73G/ -8,73G	98,09 G 96,835 G 96,245 G 98,7 G	1,78 2,32 2,77 2,68	1,78 2,32 2,77 2,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,01G- /100,935G/ -0,965G 101,9G- /101,895G/ -1,935G 104,61G- /104,81G/ -4,94G	101,06 G 101,98 G 104,92 G	0,21 0,81 1,22	0,21 0,81 1,22
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.11.19 29.07.22 20.10.20 06.09.24 03.11.27	20.FMAN 29.07. 20.JAJO 06.09. 03.11.	A13SL4 A13SL5 A13SL6 A13SL7 A13SL8	DE000A13SL42 DE000A13SL59 DE000A13SL67 DE000A13SL75 DE000A13SL83	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 20.02.18-20.05.18, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,272%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)	S 1 S 2 S 3	-- /100,671G/ -- /101,8G/ -- /101,725G/ 98,715G- /98,7G/ -8,755G	100,671G 101,825 G 101,727 G 98,74 G	0,00 0,2 0,45	0,00 0,2 0,45
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,535G- /105,53G/ -5,53G	105,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,02G- /110,01G/ -0,01G	110,03 G	0,18	0,18
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,18G-4,36G 101,66G- /101,18G/ -1,24G	104,16 G 101,54 G	0,87 1,44	0,87 1,44
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,75G- /99,75G/ -9,75G	99,63 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,1G- /101,05G/ -1,1G	101 G	6,97	6,96
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,57G-1,545G	101,54 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		108,1G- /108,1G/ -8,5G	108,25 G	4,28	4,27
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,152%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,42G- /100,39G/ -0,39G 100,372G- /100,39G/ -0,387G	100,42 G 100,385 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,433G/-100,423G/-0,435G	100,43 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		93,99G-/93,88G/	93,79 G	3,55	3,55
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81		S s	97,829G-/97,84G/-7,95G	97,94 G	2,55	2,55
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			97,97G-/98G/-8G	98,1 G	3,27	3,27
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	98,33G-/98,14G/-8,37G	97,81 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,37G-0,4G	100,405 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			100,52G-0,53G	100,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			100,36G-0,56G	100,39 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			103,79G-3,91G	103,49 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			98,78G-/98,05G/-9,13G	98,29 G	3,65	3,65
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			97,05G-/97,26G/	97,26 G	3,34	3,33
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			99,77G-/99,78G/-100,07G	99,77 G	3,65	3,65
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		97,18G-/97,19G/-7,27G	97,13 G	3,91	3,91
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		102,68G-/102,71G/-2,79G	102,73 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			101,59G	101,6 G	1,3	1,3
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,875G-/99,93G/-9,92G	99,87 G	1,53	1,53
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,55G-/99,85G/-9,93G	99,835 G	3,29	3,29
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			99,94G-/99,9G/-9,97G	99,95 G	3,66	3,66
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,024G-/99,06G/-9,06G	99,029 G	2,85	2,85
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			96,3G-/96,43G/-6,44G	96,43 G	3,76	3,76
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		105,975G-/106,375G/-6,395G	106,205 G	1,42	1,41
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			101,415G-/101,595G/-1,59G	101,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			109,92G-/109,92G/-9,92G	109,92 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			103,85G-/104,12G/-4,12G	104,14 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,6G-/101,2G/-1,19G	101,35 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		107,65G-/107,6G/-8G	108,05 G	2,49	2,49
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,295G-/110,845G/-0,875G	111,175 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103,15G-/103,17G/	103,39 G	3,89	3,88
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,08G-1,84G	102,13 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,18G-/104,17G/-4,21G	104,25 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,28G-1,44G	101,24 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			102,37G-/102,39G/-2,48G	102,5 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		103,945G-/103,75G/-3,955G	103,865 G	7,97	7,95
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		106,25G-/106,25G/-6,25G	106 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,82G-/100,77G/-0,78G	100,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,65G-4,54G	114,6 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,16G-/105,991G/-6,089G	106,2 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)		95,22G-/95,21G/-5,29G	95,3 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)		108,83G-/108,86G/-8,87G	108,87 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)		128,56G-/128,57G/-8,56G	128,52 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,49G-/114,49G/-4,5G	114,59 G	0,47	0,47
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-/108,45G/-8,46G	108,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,31G-/114,175G/-4,315G	114,375 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		102,34G-/102,382G/-2,388G	102,435 G		
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,365G-/100,38G/-0,38G	100,000 G	0,00	0,27
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,96G-/99,97G/-100G	100,07 G	0,5	0,5
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,54G-/100,34G/-0,75G	99,99 G	5,01	5,01
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			100,12G-/100G/-0G	100,165 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		91,88G-/92,38G/-2,52G	92,31 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			92,36G-/91,77G/-2,92G	90,65 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			99,63G-/99,68G/-9,79G	99,74 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			104,29G-/104,23G/-4,26G	104,3 G	4,2	4,19
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,6G-1,715G	101,555 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			100,75G-0,97G	100,46 G	2,14	2,14
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,1G-/100,11G/-0,16G	100,105 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99G-/99,01G/-9,06G	99,004 G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		94,14G-/94,1G/-4,21G	94,07 G	0,79	0,79
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		104,32G-/104,3G/-4,32G	104,3 G	2,58	2,57
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		102,642G-/102,71G/-2,69G	102,698 G	2,47	2,46
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		105,91G-/105,95G/-	105,86 G	3,06	3,06
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,765G-/100,77G/-0,8G	100,77 G	2,35	2,35
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,53G-/102,52G/-2,52G	102,48 G	2,54	2,54
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,82G-/100,81G/-0,83G	100,86 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		102,245G-/102,25G/-2,25G	102,255 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,325G-/100,3G/-0,35G	110,36 G	2,65	2,65
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		100,254G-/100,26G/-0,25G	100,26 G	2,22	2,2
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,3G-/100,31G/-0,315G	100,33 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,111G-/101,105G/-1,105G	101,126 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU0000KFWHY8	4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo		101,36G-/101,34G/-1,34G	101,35 G	2,22	2,21
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		98,805G-/98,775G/-8,82G	98,83 G	0,1	0,1
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,89G-/99,04G/-9,04G	98,93 G	1,28	1,28
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,49G-/99,48G/-9,48G	99,45 G	1,21	1,21
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		100,15G-/100,16G/-0,28G	100,19 G	3,19	3,19
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,8G-/101,86G/-1,87G	101,87 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		98,23G-/98,29G/-8,55G	98,15 G	1,21	1,21
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,8G-0,8-/100,8G/-0,84-0,8G	100,82	2,71	2,71
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		112,025G-/112,035G/-2,05G	112,08 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,8G-/118,77G/-8,84G	118,98 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,5G-/56,4G/-6,69G	56,62 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		103,43G-/103,43G/-3,43G	103,437 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		121,785G-/121,78G/-1,805G	121,855 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		101,1G-/101,09G/-1,09G	101,125 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,01G-/99,01G/-9,01G	99,03 G	2,44	2,43
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,62G-/97,6G/-7,68G	97,69 G	2,91	2,91
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,29G-/94,21G/-4,32G	94,32 G	2,92	2,92
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,54G-/98,56G/-8,56G	98,57 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,334G-/99,2G/-9,2G	99,309 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		107,26G-/107,265G/-7,265G	107,3 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		106,82G-/106,675G/-6,7G	106,84 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		110,265G-/110,255G/-0,27G	110,305 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,39G-/100,38G/-0,4G	100,43 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,94G-/109,935G/-9,95G	109,99 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,834G-/100,844G/-0,833G	100,843 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		105,33G-/105,33G/-5,33G	105,36 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,9G-/96,98G/-6,96G	97 G	2,83	2,83
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		96,68G-/96,69G/-6,73G	96,715 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		102,78G-/102,78G/-2,775G	102,795 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,274G-/100,277G/-0,278G	100,28 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,555G-/99,62G/-9,675G	99,58 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,22G-/100,16G/-0,26G	100,22 G	0,59	0,59

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 153
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 22.01.18-21.01.21, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24) 0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 22.04.18-21.04.23, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24) 1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19) 1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18) 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19) 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25) 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	E 05	99,45G-/99,45G/-9,45G	99,45	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2			99,35G-/99,35G/-9,35G	99,35	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4			99,25G-/99,25G/-9,25G	99,25	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8			102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		102,1G-/102,15G/-2,15G	102,15	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		103,21G-/103,19G/-3,19G	103,22	G	0,06	0,06	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5		99,2G-/99,2G/-9,2G	99,2	G	1,13	1,13	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7		98,2G-/98,2G/-8,2G	98,25	G	1,08	1,08	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		99,9G-/99,9G/-9,9G	99,9	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7		99,8G-/99,8G/-9,8G	99,8	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0		97G-/97G/-7G	97	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7		99,8G-/99,8G/-	99,8	G	1,03	1,03	
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1		101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78		101,1G-/101,1G/-1,1G	101,15	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94		102G-/102G/-2G	102	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22		99,15G-/99,15G/-9,15G	99,15	G	1,13	1,13	
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8		98,75G-/98,8G/-8,8G	98,8	G	1,18	1,18	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,76G-/100,695G/-0,705G	100,8	G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,99G-/100,92G/-0,92G	101,02	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,42G-/100,43G/-0,44G	100,53	G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,45G-/98,45G/-8,44G	98,47	G	2,44	2,43
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 20 S 21	101,15G-/101,175G/-1,22G	101,16	G	0,92	0,92
A\$	10.000		20.01.20	A1REV3	AU3CB0226728			100,635G-/100,67G/-0,67G	100,63	G	2,32	2,32
A\$	10.000		05.09.22	A1REV4	AU3CB0227841			99,84G-/99,84G/-9,88G	99,83	G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		100,465G-/100,47G/-0,465G	100,48	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		109,605G-/109,06G/-9,06G	109,48	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			99,855G-/99,865G/-9,875G	99,97	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			96,77G-/96,83G/-6,91G	97,02	G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,674G-/109,67G/-9,654G	109,519	G	4,06	4,06
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		106,6G-/106,6G/-6,6G	106,6	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,52G-/100,54G/-0,58G	100,63	G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,21G-7,06G	107,34	G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.23 17.09.20	18.04. 17.09.	A1R07P A1RE44	DE000A1R07P5 XS0828235225	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		108,36G-/ 108,38G /-8,435G 104,41G-/ 104,305G /-4,3G	108,58 G 104,42 G	0,3	0,3
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.28 18.01.22 11.06.19 01.06.21 12.12.18	20.04. 18.01. 11.06. 01.06. 12.12.	A180B3 A19BT2 A1G5R8 A1GRYP A1GX4J	XS1397134609 XS1518704900 XS0790015548 XS0632659933 XS0718526790	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	S s	98,82G-/ 98,82G /-8,92G 100,44G-/ 100,45G /-0,46G 102,27G-/ 102,27G /-2,34G 112,265G-/ 112,24G /-2,24G 102,235G-/ 102,22G /-2,233G	98,95 G 100,52 G 102,285 G 112,29 G 102,24 G	1,11 0,13	1,11 0,13
A\$ Euro	2.000 1.000	20.06.19 22.05.24	20.06. 22.05.	A1HMTJ A1ZJJS	XS0947397302 XS1069836077	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,87G-/ 101,89G /-1,88G 108,3G-/ 108,31G /-8,385G	101,9 G 108,41 G	2,61 0,48	2,61 0,48
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,12G-/ 112,09G /-2,09G	112,125 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2 A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103G-3,025G 102,295G-/ 102,3G /-2,3G	103 G 102,305 G	2,87 4,16	2,87 4,15
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,89G-/ 98,91G /-8,81G	98,84 G	3,12	3,11
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,18G-/ 105,08G /-5,38G 105,23G-/ 105,45G /-5,7G	105,22 G 105,33 G	0,73 0,95	0,73 0,95
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,308G-/ 103,308G /-3,25G	103,21 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,14G-/ 102,88G /-2,9G	102,92 G		
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,82G-/ 105,81G /-5,83G	105,9 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,4G-2,51G	102,41 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.02.18-28.05.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,34G-/ 100,34G /-0,33G	100,005000.000.000,24		
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.05.43 10.06.24 26.05.22 26.05.27 11.06.29	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.MN 10.JD 26.05. 26.05. 11.06.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWW A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,98G-/ 101,03G /-1,05G 98,87G-/ 98,87G /-9,14G 102,55G-/ 101,83G /-2,57G 98,715G-/ 98,76G /-8,84G 98,27G-/ 98,4G /-8,52G 90,72G-/ 90,85G /-1,08G 98,96G-/ 98,98G /-8,09G 102,59G-/ 102,64G /-2,64G 104,8G-/ 104,76G /-4,85G 110,31G-/ 110,29G /-0,34G	101,12 G 98,82 G 102,34 G 98,845 G 98,5 G 90,8 G 98,93 G 102,645 G 104,97 G 110,5 G	0,81 3,65 4,34 0,83 1,64 4,25 3,63 0,48 1,31 1,61	0,81 3,65 4,34 0,83 1,64 4,25 3,63 0,48 1,31 1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	23.05.19 15.11.19 09.03.20	23.05. 15.11. 09.03.	A181M5 A1883D A19D1V	XS1413573871 XS1516306344 XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,25G-/ 100,23G /-0,23G 100,32G-/ 100,33G /-0,32G 100,49G-/ 100,5G /-0,5G	100,23 G 100,33 G 100,51 G	2,53 2,29 2,6	2,53 2,28 2,6
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.24 18.05.43 10.02.25 10.02.45	02.11. 18.MN 10.FA 10.FA	A188GG A1HK91 A1ZWRX A1ZWRZ	XS1513055555 US58933YAJ47 US58933YAR62 US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,54G-/ 98,55G /-8,62G 105,19G-/ 104,44G /- 96,34G-/ 96,42G /-6,55G 98,22G-/ 98,03G /-8,35G	98,65 G 104,59 G 96,39 G 98,21 G	0,72 3,91 3,35 3,83	0,72 3,91 3,35 3,83
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,37G-/ 104,41G /-4,41G 100,985G-/ 100,97G /-0,975G 108,71G-/ 108,75G /-8,74G	104,47 G 100,99 G 108,78 G	0,36 0,05 0,01	0,36 0,05 0,01
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104,75G-/ 104,89G /-4,89G 109,141G-/ 109,1G /-9,055G	104,67 G 108,91 G	2,46 3,04	2,46 3,04
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95-GT-/ 95-GT /	95 G		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1TNGX	DE000A1TNGX8	Meridian Spa & Fitness Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 01.01.18-31.12.18, Inh-Schuld v. v.13(19/unb.)		99G-/ 99G /-9G	99 bG		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,17G-6,19G	106,26 G	0,84	0,84
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.22 27.06.18	02.10. 27.06.	A19MDV A1HLTD	DE000A19MDV0 DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(21/22) 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		102,13G-/ 102,8G /-2,13G 100,7G-/ 101G /-1G	102,13 G 100,6 G	6,42 3,65	6,41 3,6
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	28.10.21 19.03.25 11.05.18 01.03.19 06.03.23	28.10. 19.03. 11.05. 01.03. 06.03.	A13R8M A14J83 A1HDSJ A1MA9K A2LQJK	DE000A13R8M3 XS1203941775 XS0863116231 DE000A1MA9K8 XS1788515788	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), Med.-Term Nts.v.2012(2018) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)	S s	103,18G-/ 103,11G /-3,13G 98,3G-8,14-/ 98,08G /-8,25G 100,099G-/ 100,128G /-0,17G 102,845G-/ 102,89G /-2,89G 99,53G-/ 99,45G /-9,43G	103,28 G 98,41 G 100,17 G 102,89 G 99,63 G	0,48 1,77 0,06 0,1 1,25	0,48 1,77 0,06 0,1 1,25
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.19 26.11.21	01.04. 26.11.	A1ZFE5 A1ZSYR	XS1050665386 XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,2G-/ 102,25G /-2,25G 105,3G-/ 105,32G /-5,32G	102,25 G 105,35 G	0,05 0,51	0,05 0,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.08.19 08.08.21 08.08.23 08.08.26 08.08.46 08.08.56 06.02.22 06.02.57 01.10.20	08.FA 08.FA 08.FA 08.FA 08.FA 08.FA 06.FA 06.FA 01.AO	A184SA A184SB A184SC A184SD A184SF A184SG A19CTN A19CTT A1A1TC	US594918BN39 US594918BP86 US594918BQ69 US594918BR43 US594918BT09 US594918BU71 US594918BW38 US594918CB81 US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		98,32G-/ 98,28G /- 95,94G-/ 95,93G /-6,13G 94,7G-/ 94,78G /-4,81G 93,08G-/ 93,11G /-3,14G 98,43G-/ 98,4G /-8,94G 99,9G-/ 99,7G /-9,7G 98,21G-/ 98,2G /-8,2G 110,42G-/ 110,3G /- 100,9G-/ 100,82G /-0,845G	98,29 G 95,95 G 94,68 G 92,94 G 97,88 G 99,61 G 98,16 G 110,01 G 100,87 G	2,23 2,8 3,09 3,38 3,8 4 2,92 4,02 2,66	2,23 2,79 3,09 3,38 3,8 4 2,92 4,02 2,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp. Registered Notes 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,34G- /103,4G -3,4G	103,4 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			96,25G- /96,38G -6,62G	96,32 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			95,73G- /96,15G -6,5G	95,88 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			96,79G- /96,82G -6,91G	96,82 G	3,06	3,06
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			98,58G- /98,41G -8,57G	98,52 G	2,6	2,6
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			98,7G- /98,85G -8,85G	98,62 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			102,575G- /102,6G -2,66G	102,62 G	3,13	3,13
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			101,44G- /101,36G -2,19G	100,88 G	3,93	3,92
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			96,38G- /96,71G	96,64 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,485G- /98,48G -8,55G	98,52 G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			98,79G- /98,73G -8,91G	98,78 G	3,86	3,86
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108G-7,7G	107,95 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		92,125G- /92,1G -2,09G	92,02 G	9,41	9,39
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,5G- /99,94G -9,96G	100,5 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		94,98G- /95,18G -5,71G	94,84 G	5	5
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,95G- /104,8G -4,65G	104,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		104,1G- /104,035G -4G	104,1 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		93G- /93,6G -3,6G	90,01 G	16,86	16,86
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,051%, zinsv. v. 09.02.18-08.05.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		98,68G- /98,69G -8,8G	98,71 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			99,94G- /99,93G -9,93G	99,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19) 6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)	S s	98,33G- /98,42G -8,49G	98,42 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,455G- /101,47G -1,47G	101,58 G	0,68	0,68
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			112,3G- /112,32G -2,31G	112,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857		S s S s	106,18G- /106,19G -6,18G	106,21 G	0,28	0,28
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,34G- /99,39G -9,44G	99,38 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,46G-3,38G	103,63 G	1,16	1,15
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			105,45G- /105,45G -5,46G	105,48 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555			104,82G- /104,86G -4,86G	104,879 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,75G- /97,98G -7,98G	97,98 G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,3G- /101,3G -1,31G	101,575 G	3,85	3,85
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			97,52G- /97,72G -7,74G	97,55 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	894451	XS0171943649	Motors Liquidation Co. Notes 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	100,19G-/ 100,16G /-0,22G 99,36G-/ 99,19G /-9,29G	100,26 G 99,36 G	0,47 0,71	0,47 0,71
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6						
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		116,34G-/ 116,37G /-6,41G 121,13G-/ 121,07G /-1,1G	116,4 G 121,12 G	4,91 4,76	4,91 4,76
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528						
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20) 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100G-/ 100G /-0G 100-T-/ 100-T /	100 G 100 -T	4 3,78	4 3,78
Euro	100.000	18.09.22	18.09.	A2GSE2	DE000A2GSE26						
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,39G-/ 107,38G /-7,41G 102,68G-/ 102,674G /-2,669G	107,42 G 102,69 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,79G-/ 110,85G /-0,88G 103,35G-/ 102,99G /-3,13G	110,9 G 103,34 G	0,17 1,11	0,17 1,11
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)					
US\$	2.000	11.06.19	11.06.	A1ZKH0	XS1075318748	1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,39G-/ 99,39G /-9,38G 101,55G-/ 101,58G /-1,6G	99,4 G 101,64 G	2,43 2,43	2,43 2,43
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)					
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,575G-4,65G	104,69 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,36G-1,34G	101,44 G		
AS\$	1.000	12.05.21	12.05.	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		100,195G-/ 100,16G /-0,16G 101,54G-/ 101,52G /-1,58G	100,31 G 101,62 G	2,97 1,05	2,97 1,05
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)					
AS\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,01G-/ 103,02G /-2,99G 106,09G-/ 106,13G /-6,15G	103,04 G 106,17 G	2,55 2,87	2,55 2,87
AS\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)					
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		105,02G-/ 105,02G /-5,02G 101,88G-/ 101,84G /-1,85G	105,06 G 101,9 G	2,94 0,38	2,94 0,38
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613						
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		101,42G-/ 101,12G /-1,12G	101,42 G	6,48	6,47
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		104,465G-4,26G	104,52 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,185G-/ 102,145G /-2,17G	102,245 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,59G-2,3G	102,78 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		122,46G-2,63G 101,31G-/ 101,31G /-1,31G	122,28 G 101,328 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		98,97G- 98,96G /-9G 100,06G- 100,12G /-0,24G 101,67G- 101,76G /-2,02G 102,153G- 102,165G /-2,165G	99,08 G 100,24 G 101,82 G 102,165 G	0,55 1,23 1,63	0,55 1,23 1,63
						1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,455G- 106,46G /-6,47G 102,6G- 102,59G /-2,6G 106,84G- 106,84G /-6,86G 102,12G- 102,04G /-2,04G	106,54 G 102,62 G 106,9 G 102,19 G	0,27 0,11 0,18	0,27 0,11 0,18
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	95,3G- 95,25G /-5,25G 97,305G- 97,33G /-7,35G 97,91G- 97,9G /-7,93G 97,12G- 97,13G /-7,17G 100,31G- 100,19G /-0,25G 99,64G- 99,81G /-9,86G 99,81G- 99,85G /-9,85G 101,08G- 101,04G /-1,04G 103,26G- 103,3G /-3,32G 102,94G- 102,93G /-2,93G 99G- 99,02G /-8,96G 102,67G- 102,84G /-2,85G 99,07G- 99,06G /-9,1G	95,31 G 97,35 G 97,92 G 97,15 G 100,36 G 99,76 G 99,84 G 101,09 G 103,32 G 102,86 G 99 G 102,87 G 99,08 G	2,86 2,84 2,96 3 0,84 3,16 2,42 2,47 2,47 1,26 2,74 2,46 2,62	2,86 2,84 2,96 3 0,84 3,15 2,41 2,46 2,47 1,26 2,73 2,45 2,62
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		106G- 103,5G /-3,5G 103,75G- 103,85G /-4,1G 111,05G- 111,1G /-0,15G		6,11 2,77 5,13	6,1 2,77 5,12
						NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		100,62G-0,57G	100,63 G	0,01	0,01
						Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,25G- 98,255G /-8,255G	98,235 G	5,36	5,35
						NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		92,4G- 92,4G /-2,59G 96,27G- 96,29G /-6,23G	92,4 G 96,32 G	3,41 3,08	3,41 3,08
						NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		110,02G- 110,06G /-0,07G	109,91 G		
						Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		105,285G- 105,37G /-5,38G 100,545G- 100,55G /-0,64G 100,51G- 100,46G /-0,505G	105,39 G 100,555 G 100,38 G	0,09 0,78 1,91	0,09 0,78 1,91
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,66G- 100,66G /-0,655G	100,67 G		
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,081G- 101,05G /-1,056G	101,066 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.18 20.01.21	24.09. 20.01.	NLB8G1 NLB8KA	DE000NLB8G16 DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,34G-/ 100,3G /-0,3G 101,14G-/ 101,25G /-1,25G	100,34 G 101,3 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		97B-/96,75B /	97 B		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100,75G-/ 100,75G /-0,75G	100,75 G	3,39	3,38
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	109,375G-/ 109,39G /- 9,395G	109,435 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,9G-/ 106,9G /-6,9G 108,6G-/ 108,6G /-8,6G	106,9 G 108,3 G	3,34 3,02	3,34 3,01
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	106,44G-/ 106,36G /-6,36G	106,75 G	2,98	2,97
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.02.18-21.05.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,4G-0,4G	100,39 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.23 12.02.25	22.02. 12.02.	A18X6F A1ZWN5	XS1368470156 XS1189263400	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,31G-2,13G 102,09G-2,17G	102,44 G 102,14 G	0,55 0,8	0,55 0,8
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,37G-3,38G	103,35 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		94,16G-/ 94,227G /-4,125G	94,115 G	8,15	8,14
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		97,98G-/ 97,42G /-7,37G	97,84 G	1,91	1,91
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		108,02G-/ 108,04G /-8,06G	107,965 G	1,1	1,1
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.25 20.11.45 17.05.22 17.05.27 06.05.24	20.MN 20.MN 17.MN 17.MN 06.MN	A18U69 A18U7A A19DL4 A19DL5 A1VEVN	US66989HAJ77 US66989HAK41 US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAG39	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,16G-/ 97,26G /-7,4G 102,29G-/ 102,39G /-2,89G 97,45G-/ 97,5G /-7,53G 97,28G-/ 97,4G /-7,51G 100,51G-/ 100,52G /-0,69G	97,18 G 102,01 G 97,5 G 97,32 G 100,56 G	3,42 3,87 3,07 3,45 3,3	3,42 3,87 3,07 3,45 3,3
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,88G-/ 97,87G /-7,89G 94,48G-/ 94,51G /-4,61G 99,71G-/ 99,72G /-9,72G 100,43G-/ 100,46G /-0,55G	97,94 G 94,58 G 99,76 G 100,53 G	0,26 1,18 0,09 1,06	0,26 1,18 0,09 1,06
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,74G-/ 16,73G /-6,73G	16,576 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		102,525G- /102,41G/- 2,455G	102,49 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	102,238G- /102,238G/- 2,238G	102,249 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.18-23.07.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,783G- /100,783G/- 0,781G	100,082000.000,34		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		107,645G- /107,635G/- 7,63G	107,67 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		104,926G- /104,892G/- 4,892G	104,932 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,412G- /100,412G/- 0,411G	100,412 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,059G-1,08G	101,06 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,963G-7,056G	107,04 G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		108,02G-8,1G	108,1 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,18G-1,18G	101,186 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			105,57G-5,57G	105,485 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,125G- /106,116G/- 6,116G	106,129 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,61G- /123,6G/- 3,67G	123,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,8G- /126,77G/- 6,96G	126,75 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,78G- /112,75G/- 2,86G	112,75 G	1,02	1,02
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.06.17-20.06.18, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 21.09.17-20.09.18, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.17-20.12.18, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 21.03.18-20.03.19, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 19.03.18-17.03.19, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.17-20.09.18, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 22.09.17-23.09.18, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 11.12.17-10.06.18, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141	100- /100G/- 0	100		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6V	DE000A0XE6V3		R 145	100- /100G/- 0-0	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 G		
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	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,1%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N 3,2%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 149	-- /106,29G/-	106,29 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		R 155	-- /105,08G/-	105,08 G	2,09	2,08
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		108,08G- /108,07G/- 8,07G	108,09 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			109,615G- /109,64G/- 9,675G	109,705 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			119,44G- /119,5G/- 9,7G	119,79 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	OMV AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		114,02G-/ 114,03G /-4,02G	114,09 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			102,9G-2,92G	102,865 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,46G-/ 100,21G /-0,46G	100,465 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		100,195G-/ 100,225G /-0,23G	100,235 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			113,17G-/ 113,152G /-3,195G	113,182 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			123,525G-/ 123,525G /-3,53G	123,6 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,469G-/ 104,463G /-4,467G	104,483 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,09G-2,12G	102,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,51G-1,33G	101,61 G		
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		101,273G-/ 101,274G /-1,269G	101,283 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		182,18G-/ 182,29G /-2,46G	182,45 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			100,63G-/ 100,56G /-0,61G	100,645 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			100,24G-/ 100,21G /-0,26G	100,28 G	0,96	0,96
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			97,21G-/ 97,19G /-7,26G	97,24 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			100,72G-/ 100,7G /-0,69G	100,82 G	0,62	0,62
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			102,04G-/ 102,06G /-2,16G	102,12 G		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			97,04G-/ 97,23G /-7,38G	97,18 G	1,62	1,62
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			99,63G-/ 99,69G /-9,74G	99,7 G		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			112,85G-/ 112,87G /-2,925G	112,92 G	0,42	0,42
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			110,26G-/ 110,26G /-0,28G	110,32 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			107,68G-/ 107,64G /-7,68G	107,73 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			110,74G-/ 110,73G /-0,76G	110,79 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			109,44G-/ 109,23G /-9,5G	109,57 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1GPSJ	XS0616431507			103,369G-/ 103,363G /-3,363G	103,395 G		
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			102,89G-/ 102,9G /-2,895G	102,91 G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			112,98G-/ 113,05G /-3,1G	113,18 G		
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			100,81G-/ 100,74G /-0,79G	100,755 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,55G-/ 106,565G /-6,57G	106,58 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			116,095G-/ 116,095G /	115,87 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			109,625G-/ 109,534G /-9,559G	109,575 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			114,84G-/ 114,37G /-4,99G	114,72 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		106,25G-/ 106,232G /-6,215G-6,215G	106,202 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,39G-8,4G-8,4G	108,44 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	Orsted A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,09G- /106,57G / -7,09G-7,09G	107,12 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.18-06.05.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,822%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		102G- /102G / -2G-2G	102 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			99,4G- /99,4G / -9,4G	99,4 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		106,5G- /106,5G / -6,5G	106,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			103,9G- /103,9G / -3,9G-3,9G	104,15 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			100,495G- /100,545G / -0,55G	100,8 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,7G- /104,7G / -4,7G-4,7G	104,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,23G-0,205G	100,22 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,1G- /101,1G / -1,1G	101,1 G	2,11	2,1
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		76-T- /76-T /	78 G	19,47	19,47
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,73G- /104,73G / -4,69G	104,72 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			112,85G- /112,85G / -2,83G	112,84 G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,44G- /101,38G / -1,81G	100,68 G	3,93	3,93
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			101,01G- /101,34G / -1,34G	101,22 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			98,115G- /98,4G / -8,42G	98,405 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		115,2G- /115,15G / -5,3G	115,2 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		98,15G- /98,1G / -8,2G	97,9 G	6,62	6,62
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		116,72G- /116,75G / -6,73G-6,73G	116,6 G	2,79	2,79
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	90,15G- /90G / -0,15G-0,15G	89,75 G	6,49	6,49
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			100,9G- /101G / -1G-1G	100,85 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,495G- /105,48G / -5,48G-5,48G	105,695 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			101,3G-1,42-1,65G- /101,65G / -1,65bG-1,65G-1,65G	101,65	1,71	1,71
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			99,68G- /99,735G / -9,825G	99,73 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			104,88G- /104,9G / -4,9G-4,9G	104,91 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		118,03G- /118,02G -8,02G-8,02G	118,06 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,88G- /97,75G -8,04G-8,04G	97,66 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,9G- /96,94G -7,03G-7,03G	96,83 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		103,09G- /103,16G -3,55G	102,99 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,21G- /102,85G -3,06G-3,06G	102,21 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,47G- /100,49G -0,55G-0,55G	100,44 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,61G- /99,61G -9,63G	99,63 G	2,46	2,46
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		97,98G-8,05G	97,69 G	2,13	2,13
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,26G- /98,02G -7,92G	98,16 G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,37G- /97,37G -7,37G	97,36 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		93,04G- /93,14G -3,29G	93,24 G	2,3	2,3
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		97,86G- /97,89G -	97,26 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50	1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19)		99,419G- /99,39G -9,44G-9,44G	99,369 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,96G- /97,95G -8,21G	98,07 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		108,37G- /108,45G -8,46G	108,435 G	1	1
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G- /100G -0G	100 G	7,98	7,96
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,92G- /100,92G -0,92G	100,95	1,06	1,06
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		108,55G- /108,55G -8,55G	108,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		116,45G- /116,46G -6,42G	116,5 G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,065G- /101,092G -1,092G	101,1 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,55G- /97,56G -7,59G	97,6 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		100,95G- /100,75G -0,85G	100,75 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,45G- /107,35G -7,3G	107,4 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G- /101,45G -1,465G	101,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,78G- /101,6G -1,6G	101,75 G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,95G- /100,95G -1G	101 G	1	1
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,85G- /111,85G -1,815G	111,805 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,454G- /107,451G -7,417G	107,468 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,03G- /129G -9G	129,14 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,8G- /115,81G -5,86G	115,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,875G- /115,9G -5,91G	115,92 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,35G- /101,35G -1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,11G- /104,05G -4,05G	104,07 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,65G- /102,7G -2,7G	102,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,7G- /113,65G -3,65G	113,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,05G- /97,93G -7,96G	97,93 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107G- /106,94G -6,895G	106,975 G	3,15	3,15
Euro	100	endlos		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG Genußschein 8 1/2%, Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,002G- /0,002G -0,002G	0,002 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		103,75G- /103,6G -3,6G	103,8 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		101,8G- /101,8G -1,82G	102,738 G	3,2	3,18
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	Portigon AG Genußschein 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		30,8G- /30,8G -0,8G	30,8 G		
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		84G- /84,45G -4,25G	84,5 G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,775G- /103,75G -4,05G	103,53 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,88G- /99,725G -9,735G	99,99 G	0,69	0,68
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,6G- /102,6G -2,63G	102,62 G	3,9	3,9
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.R.L. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		101,776G- /101,776G -1,551G	101,681 G	8,1	8,1
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	100,14G-0,12G	100,134 G	5,85	5,84
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,18G-0,23G	100,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,672%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,321%, zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,825G- /100,8G -0,8G	100,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,72G- /100,716G -0,729G	100,76 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,242%, zinsv. v. 04.02.18-03.05.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,06G- /99,99G -9,89G	100,05 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,253%, zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,63G- /99,63G -9,605G	99,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,98G- /100,88G -0,85G	101,08 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,42G- /100,426G -0,425G	100,455 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,23G- /98,045G -8,025G	98,33 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,76G- /100,68G -0,675G	100,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,17G- /103,15G -3,15G	103,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,96G- /100,86G -0,85G	100,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,37G- /102,01G -1,88G	102,415 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,76G- /102,71G -2,58G	102,81 G	1,24	1,24
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,58G- /99,33G -9,58G	99,63 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,775G-/102,725G/-2,715G	102,8 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,68G-/105,65G/-5,66G	105,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,58G-/101,593G/-1,6G	101,598 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		100-T-/100-T/	100 -T	3,74	3,74
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		100,8G-/101G/-1G	100,75 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,85G-4,91G	104,9 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,38G-/101,27G/-1,29G	101,47 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,11G-/98,1G/-8,1G	98,29 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963	3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		101,62G-/101,635G/-1,635G	101,645 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,12G-/108,005G/-8,08G	108,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		107,58G-/107,49G/-7,63G	107,48 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,35G-/105,37G/-5,37G	105,39 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		104,265G-/104,265G/-4,27G	104,27 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)		105,43G-/105,355G/-5,4G	105,47 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,63G-/108,82G/-8,89G	108,92 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,79G-/109,43G/-9,41G	109,755 G	4,07	4,07
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		37,98G-/37,6G/-7,6G	37,6 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,065G-4,075G	104,01 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,105G-/102,02G/-2,02G	102,04 G	2,29	2,28
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,35G-/2,35G/-2,35G	2,45 G	181,21	181,21
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,64G-/98,62G/-8,65G	98,761 G	1,75	1,75
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)		97,535G-/97,87G/-7,9G	97,97 G	2,55	2,55
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		117,1G-/117,07G/-7,32G	117,35 G	1,95	1,95
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,26G-/107,24G/-7,22G	107,34 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,6G-/104,64G/-4,63G	104,7 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,03G-/114,88G/-4,88G	115,24 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,2G-/120,82G/-1,1G	120,98 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		100,445G-/100,445G/-0,45G	100,455 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)		101,28G-/101,28G/-1,6G	101,37 G	0,64	0,64
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		184,02G	184,3 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,72G-/118,66G/-8,75G	118,74 G	0,01	0,01
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,48G-/98,5G/-8,47G	98,5 G	2,83	2,83
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		105,9-T-/104,89G/-4,89G	104,5 G	1,81	1,81
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,34G-/98,4G/-8,38G	98,46 G	3,04	3,03
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103G-/103G/-3,01G	103,02 G	2,84	2,84
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,22G-/102,216G/-	102,24 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)		103,21G-/103,185G/-3,185G	103,2 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		104,8G-/104,82G/-4,84G	104,8 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,75G-/107,867G/-7,867G	107,867 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		111,2G-/111,2G/-1,2G	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		108,7G-/108,67G/-8,61G	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		107,95G-/107,8G/-7,8G	107,6 G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,3G-/114,36G/-4,31G	114,33 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)		110,25G-/110,13G/-0,11G	110,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		101,301G-/101,295G/-1,299G	101,29 G		
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		104,69G-/104,83G/-4,9G	105,05 G	7,52	7,51
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		100,52G-/100,477G/-0,511G	100,781 G	6,99	6,96
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	99,935G-/99,56G/-9,46G	100,87 G	7,25	7,24
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		97,45G-/97,2G/-7,16G	97,86 G	7,6	7,6
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		110,23G-/110G/-0,02G	110,02 G	6	6
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		103,245G-/103,233G/-3,222G	103,25 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)		105,18G-/105,14G/-5,375-5,08G	105,14 G	3,3	3,3

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		104,955G-4,905G	104,955 G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	100,93G-0,98G	100,93 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,23G-2,285G	102,27 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,49G-3,42G	103,54 G	0,17	0,17
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,82G-/99,8G/-9,85G	99,88 G	3,78	3,78
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		109,6G-9,7G	109,54 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,4G-/100,47G/-0,48G	100,57 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.02.18-19.05.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,165G-/100,16G/-0,16G	100,165G	0,00	0,00
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-/100,53G/-0,53G	100,54G	0,00	0,00
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)		100,65G-/100,66G/-0,66G	100,65G	0,00	0,00
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,64G-/103,72G/-3,74G	103,78 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,71G-/106,76G/-6,82G	106,92 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,34G-/102,36G/-2,42G	102,44 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)		103,62G-/103,61G/-3,62G	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)		101,13G-/101,12G/-1,19G	101,23 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)		100,88G-/100,81G/-0,93G	100,93 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,85G-0,57G	100,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079	1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,1G-0,1G	100,085 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,99G-/100,8G/-0,8G	100,99 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,64G-/106,73G/-6,72G	106,74 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		104,21G-/104,265G/-4,31G	104,295 G	4,55	4,54
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,72G-/104,77G/-4,82G	104,86 G	0,59	0,59
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		114,71G-/114,56G/-4,54G	114,765 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		139,8G-/139,48G/-9,69G	139,96 G	1,32	1,32
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		104,63G-/104,618G/-4,618G-4,618G	104,65 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		110,02G-0G	109,82 G	3,11	3,11
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			106,27G-6,35G	106,02 G	2,68	2,68
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.			91,48 -T	1,29	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881				93,82 -T	0,96	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222				100,000 -T	0,05,37	
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271				2,67 -T		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		106G- 106G /-6G	106 G	4,16	4,16
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103G- 103G /-2G	103 G	4,47	4,46
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101G- 101G /-1G	101 G	3,42	3,4
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		89G-90G	90 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,9G- 112,82G /-2,83G	112,91 G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,5G-4,5G	104,25 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.v.15(20)		104,175G- 104,545G /-4,42G	105 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,073%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,53G- 100,532G /-0,536G	100,531 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,73G- 101,01G /-1,53G	100,67 G	3,95	3,95
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			99,19G- 99,18G /-9,37G	99,08 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,375G- 100,17G /-0,38G	100,405 G		
Euro	1.000		12.05.24	A181L9	XS1411405662			100,39G- 100,41G /-0,44G	100,5 G	0,68	0,68
Euro	1.000		12.05.28	A181MA	XS1411401083			99,93G- 100,08G /-0,17G	100,09 G	1,23	1,23
Euro	1.000		15.02.25	A1844R	XS1476654238			97,09G- 97,15G /-7,21G-7,21G	97,25 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) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	94,82G- 94,86G /-4,96G	94,89 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,66G- 103,71G /-3,72G	103,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			107,07G- 107,11G /-7,19G-7,19G	107,19 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)		104,49G- 104,51G /-4,51G	104,53 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)		111,54G- 111,62G /-1,66G	111,65 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)		104,32G- 104,41G /-4,47G	104,39 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,68G- 102,51G /-2,72G	102,79 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,945G- 100,923G /-0,835G	100,965 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,02G- 103,02G /-3,02G	103,055 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)		104,86G- 104,825G /-4,805G	104,9 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,09G/- 116,92G /-6,88G	117,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,2G/- 100,19G /-0,19G	100,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,76G/- 102,7G /-2,71G	102,7 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			100,287G/- 100,25G /-0,253G	100,284 G	0,96	0,95
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDJ	DE000A2BPDJ2			100,3G/- 100,245G /-0,19G	99,885 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			99G/- 99G /-9,15G	99 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	102,12G-2,12G	102,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			101,81G-1,8G	101,83 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			103,24G-3,24G	103,25 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		100,5G/- 100,5G /-0,5G	100,5 G	5,48	5,48
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	SMCP Group S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		106,495G-6,47G	106,48 G	4,48	4,48
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		102,924G/- 102,909G /-2,904G	102,925 G	1,89	1,89
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,15G-0,15G	100,11 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		100,82G-0,865G	100,86 G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,73G-1,7G	101,76 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			98,35G/- 98,32G /-8,31G	98,41 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			98,2G/- 98,18G /-8,23G	98,33 G	1,57	1,57
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,65G/- 104,64G /-4,67G	104,68 G	4,85	4,85
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,19G-2,09G	102,18 G	0,19	0,19
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		111,74G/- 111,79G /-1,79G	111,83 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	101,03G-1,08G	101,04 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			101,82G-2,07G	101,83 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		100,786G-0,784G	100,781 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,45G/- 102,235G /-2,3G	102,345 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		100,22G-/100,21G/-0,17G-0,17G	100,22 G	1,06	1,05
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,28G-/100,02G/-1,2G 101,76G-/101,89G/-2,02G	100,27 G 101,85 G	3,91 3,35	3,91 3,35
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Statoil ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,12G-/99,15G/-9,22G	99,1 G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,72G-1,72G	1,72 G	249,6	249,6
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99G-/99G/-9G	98,8 G	11,96	11,96
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,385G-4,345G	104,24 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		122,02G-1,22G	121,7 G	5,32	5,32
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		104,299G-/104,299G/-4,299G	104,336 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		100,478G-/100,487G/-0,487G	100,535 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,525G-/105,015G/-5,025G	105,57 G	0,59	0,59
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,05G-/104,06G/-4,07G	104,11 G	0,54	0,54
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 28.11.25	29.11. 28.11.	A189JF A19SRU	XS1524573752 XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,8G-/101,76G/-1,73G 97,35G-/97,3G/-7,31G	102,14 G 97,45 G	0,93 1,37	0,93 1,37
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,771%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		97,6G-/97,492G/-7,82G	97,575 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.04.19 03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23 10.09.25	08.04. 03.04. 03.04. 22.07. 24.06. 17.05. 09.10. 10.09.	A0T8LD A19FLC A19FLD A1AJ7T A1AYCU A1GREX A1HRYA A1Z6CX	FR0010745976 FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0010913780 FR0011048966 FR0011585215 FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,25G-/106,25G/-6,25G 100,62G-/100,66G/-0,71G 101,15G-/101,31G/-1,4G 129,235G-/129,275G/ 116,02G-/116,04G/-6,04G 112,14G-/112,13G/-2,14G 111,9G-/111,94G/-1,96G 105,42G-/105,47G/-5,54G-5,54G	106,275 G 100,75 G 101,42 G 129,325 G 116,09 G 112,22 G 112,04 G 105,59 G	0,89 1,36 0,71 0,28 0,14 0,53 0,97	0,89 1,36 0,71 0,28 0,14 0,53 0,97
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		104,515G-/104,55G/-4,535G	104,495 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.)		103,125G-/103,16G/-3,16G	103,145 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,03G-3,06G	102,99 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,485G-1,51G	101,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,13G-3,19G	103,26 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,975G-/101,97G/-1,97G	102 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		99,85G-/99,4G/-9,4G	99,85 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			100,79G-/100,41G/-0,37G	100,55 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			101,19G-/101,13G/-1,47G	101,15 G	5,24	5,24
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		111,26G-/111,325G/-1,61G	111,215 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G-/105G/-5G	105 G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			101,15G-/101,15G/-1,3G	101,45 G	1	1
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		96,522G-/96,587G/-6,778G	96,54 G	2,4	2,4
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,69G-/112,74G/-2,76G	112,86 G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			111,64G-/111,9G/-2,05G	112,09 G	0,98	0,98
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		128,67G-/128,65G/-8,775G	128,42 G	6,07	6,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,14G-/148,18G/-8,32G	148,19 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,31G-/98,77G/-9,29G	99,35 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			96,565G-/96,565G/-6,585G	96,645 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,015G-/98,9G/-8,89G	98,93 G	4,47	4,47
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,49G-/100,49G/-0,49G	100,52 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			98,32G-/98,32G/-8,52G	98,24 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,06G-/101,075G/-1,1G	101,12 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			100,14G-/100,18G/-0,26G	100,24 G	1,43	1,43
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			102,34G-/102,4G/-2,47G	102,45 G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			104,62G-/104,56G/-4,66G	104,61 G	1,83	1,83
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			98,65G-/98,63G/-8,7G	98,68 G	1,61	1,61
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			107,44G-/107,24G/-7,24G	107,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			108,34G-/107,86G/-8,36G	108,4 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			115,95G-/115,915G/-5,96G	115,98 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			111,13G-/111,14G/-1,15G	111,18 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,175G-/103,176G/-3,176G	103,2 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104G-/103,87G/-3,945G	104,07 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,16G-/107,15G/-7,17G	107,18 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)		110,24G-/110,16G/-0,25G	110,39 G	1,93	1,93
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		98,528G-/98,58G/-8,665G	98,515 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,1G-/99,1G/-9,13G	98,97 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.)			94,25 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.)		102,695G-/102,58G/-2,58G	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.)		114,225G-/113,295G/-3,37G	113,97 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-/107,207G/-7,516G	107,655 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.)		105,235G-/104,911G/-5,135G	105,21 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,64G-/147,44G/-7,66G	147,75 G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,06G-/113,965G/-4G	114,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,06G-0,06G	110,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,31G-/111,34G/-1,39G	111,48 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,28G-/120,22G/-0,22G	120,28 G	1,05	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)		92,87G-/92,9G/-3,07G	92,85 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,96G-/100,05G/-0,08G	100,16 G	0,99	0,99
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)		102,14G-/102,06G/-2,29G	102,51 G	1,73	1,73
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)		95,26G-/95,27G/-5,43G	95,41 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,92G-/119,95G/-9,95G	119,99 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)		105,26G-/105,265G/-5,275G	105,305 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)		102,18G-/102,18G/-2,21G	102,23 G	0,17	0,17
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)		105,64G-/105,66G/-5,72G	105,8 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		116,12G-/116,1G/-6,12G	116,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,225G-/102,3G/-2,34G	102,13 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		98,865G-9,23G	103,62 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,95G-/89,8G/-9,7G	88,74 G	7,25	7,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		104,465G-/104,485G/-4,565G	100,07 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,2G-/81,25G/-1,3G	80,85 G	6,09	6,08
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,52G-/100,54G/	100,63 G	0,64	0,64
AS\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 01.09.26 02.09.36 01.04.23 01.11.20 01.11.23 27.10.25	11.JD 01.MS 02.09. 01.AO 01.MN 01.MN 27.AO	A182LN A185S9 A185V1 A1HGXC A1HS1E A1HSZ3 A1Z9KB	AU3CB0237907 US191216BZ21 XS1485643610 US191216AZ30 US191216BG40 US191216BE91 US191216BS87	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,71G-/100,62G/-0,7G 91,83G-/92,01G/ 90,94G-/91,01G/-1,25G 97,54G-/97,495G/ 99,38G-/99,3G/-9,59G 100,39G-/100,39G/-0,51G 96,94G-/97,11G/-7,04G	100,91 G 91,94 G 90,71 G 97,57 G 99,5 G 100,44 G 97,04 G	3,15 3,38 1,66 3,07 2,63 3,12 3,35	3,15 3,38 1,66 3,07 2,63 3,12 3,35
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.19 29.10.19 26.07.22	29.JAJO 29.JAJO 27.JAJO	A180S8 A1ZRP6 A1ZU77	XS1402235060 XS1130101931 XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,373%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,423%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 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 S s	100,54G-0,51G 100,82G-/100,78G/-0,78G 101,9G-/101,94G/-1,92G	100,54 G 100,83 G 101,95 G		0,22 0,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.05.18 01.05.25 12.02.31 15.05.24 23.10.19 19.08.20 27.07.23 26.07.22	02.05. 01.05. 12.02. 15.05. 23.10. 19.08. 27.07. 26.07.	A0TUVY A18791 A18XVM A19HNC A1AN2Z A1HPZJ A1Z4M3 A1ZU7Z	XS0361975443 XS1509006380 XS1362373224 XS1614198262 XS0459410782 XS0963375232 XS1265805090 XS1173845436	6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,35G-/100,35G/-0,36G 99,59G-/99,27G/-9,28G 112,19G-/112,23G/-2,36G 101,27G-/101,09G/-1,08G 107,9G-/107,89G/-7,92G 105,82G-/105,32G/-5,33G 105,09G-/105,155G/-5,17G 103,095G-/103,1G/-2,995G	100,37 G 99,7 G 112,24 G 101,44 G 107,9 G 105,86 G 105,21 G 103,19 G		1,36 1,9 1,19 0,34 0,99 0,66
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.19 26.04.22 26.01.27 24.01.22 22.01.23 31.01.19 23.10.19	13.JD 26.AO 26.JJ 24.JJ 22.JJ 31.JJ 23.AO	A1898E A19CGN A19CGQ A1GZQT A1HE59 A1ZC73 A1ZRHY	US38145GAJ94 US38141GWC40 US38141GWB66 US38141GGS75 US38141GRD87 US38145XAA19 US38148FAB58	2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,545G-/98,96G/-9,01G 98,7G-/98,7G/-8,7G 98,61G-/98,66G/-8,7G 108,4G-/108,4G/-8,37G 100,44G-/100,56G/-0,77G 99,88G-/99,89G/-9,92G 99,444G-/99,444G/-9,43G	99,305 G 98,44 G 98,57 G 108,44 G 100,45 G 99,91 G 99,494 G	2,93 3,37 4,07 3,4 3,48 2,74 2,96	2,93 3,37 4,07 3,4 3,48 2,74 2,95
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		113,61G-/113,475G/-3,505G	113,65 G	0,82	0,82
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		96,55G-/96,5G/-6,23G 101,6G-/101,59G/-1,34G	95,87 G 101,28 G	5,49 4,91	5,49 4,9
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102G-/102,21G/-2,28G	101,82 G	7,1	7,09
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,64G-/133,87G/-3,99G	133,99 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		98,69G- /98,715G/ -8,81G	98,81 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			99,83G- /99,89G/ -100,03G	100,04 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			107,3G- /107,29G/ -7,3G	107,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			106,42G- /106,44G/ -6,47G	106,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,01G- /111,005G/ -1,02G	111,04 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,67G-6,605G	106,68 G	1,12	1,12
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101,5G- /101,53G/ -1,53G	101,5 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		104,97G-4,63G	105,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,877G- /107,873G/ - 7,881G	107,914 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			110,48G- /110,51G/ -0,52G	110,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		101,625G- /101,5G/ -1,63G	101,5 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		107,4G- /107,42G/	107,45 G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		102,8G- /102,79G/ -2,81G	102,79 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			104,92G-5,03- /104,73G/ - 4,8G	104,97 G	1,75	1,75
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			111,44G- /111,44G/ -1,43G	111,46 G	1,98	1,98
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			103,615G- /103,64G/ -3,64G	103,64 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			101,45G- /101,41G/ -1,41G	101,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			105,275G- /105,265G/ - 5,28G	105,305 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			100,42G- /100,36G/ -0,385G	100,345 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04			97,68G- /97,99G/ -7,99G	97,94 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,14G- /99,14G/ -9,16G	99,1 G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			105,6G- /105,68G/ -5,71G	105,78 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,165G-5,06G	105,035 G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,05G- /99,05G/ -9,12G	99,07 G	1,52	1,51
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,21G- /104,22G/ -4,24G	104,26 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			108,51G- /108,46G/ -8,59G	108,54 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,24G- /103,22G/ -3,23G	103,3 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,38G- /99,38G /-9,37G	99,37 G	2,66	2,66
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		98,75G- /98,77G /-8,79G	98,85 G	0,48	0,48
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			95,17G- /95,23G /-5,32G	95,29 G	1,24	1,24
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			99,27G- /99,31G /-9,385G	99,355 G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			100,72G- /100,75G /-0,91G	100,86 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			108,16G- /108,115G /-8,12G	108,25 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			107,01G- /106,84G /-6,98G	107,04 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			114,31G- /114,39G /-4,44G	114,48 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			111,55G- /111,59G /-1,68G	111,63 G	0,97	0,97
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448			101,51G- /101,51G /-1,5G	101,51 G	2,46	2,46
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			105,22G- /104,86G /-4,89G	105,285 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		104,055G- /103,81G /-4,06G	104,08 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			125,75G- /125,8G /-5,82G	125,8 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			112,07G- /112,14G /-2,14G	112,17 G	0,35	0,35
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			101,51G- /101,51G /-1,5G	101,51 G	2,4	2,4
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	110,135G-0,13G	110,05 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			105,445G- /105,475G /-5,47G	105,43 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.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s	106,725G- /106,77G /-6,79G	106,655 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			103,76G- /103,49G /-3,75G	103,77 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			103,16G- /103,157G /-3,15G	103,095 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,82G- /100,94G /-0,93G	101,2 G	2,88	2,88
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,35G- /97,38G /-7,5G	97,45 G	1,59	1,58
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			102,54G- /102,565G /-2,55G	102,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,65G- /102,65G /-2,67G	102,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,64G- /101,65G /-1,645G	101,71 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,87G- /102,77G /-2,97G	102,75 G	5,32	5,31
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		98,92G- /98,98G /-9,15G	98,87 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,76G-4,54G	104,82 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,3G- /108,35G /-8,35G	108,355 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			100,85G- /100,8G /-0,8G	100,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			111,05G- /111,1G /-1,05G	111,15 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			115,27G- /115,26G /-5,26G	115,31 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		104,015G- /104,025G /-3,985G	104,005 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		105,1G-/104,97G/-4,97G	105,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		107,95G-/107,9G/-	108,105 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.17-08.06.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		104,475G-/104,35G/-5,5G	104,475 G	2,12	2,12
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,575G-/99,55G/-9,55G	100,15 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103G-/103G/-3G	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)		103,393G-/103,7G/-3,238G	102,31 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		106,855G-/106,82G/-6,81G	106,86 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)		115,345G-/115,305G/-5,32G	115,385 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,12G-/100,069G/-0,069G	100,12 G	0,98	0,97
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		104,54G-4,59G	104,86 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,28G-6,35G	106,53 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		107,45G-/107,41G/-7,395G	107,45 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		104,5G-/104,55G/-4,55G-4,55G	104,55 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,1G-8,46G	98,24 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		100,65G-0,6G	100,1 G	1,96	1,96
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)		101,83G-/101,97G/-2,06G	102,08 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)		101,05G-/100,96G/-1,04G	101,04 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)		109,96G-/109,96G/-9,92G	109,99 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,01G-/102,99G/-2,99G	103 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)		100,76G-/100,724G/-0,75G	100,76 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)		106,385G-/106,58G/-6,58G	106,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,045G-/110,26G/-0,28G	110,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		101,02G-/101,03G/-1,03G	101,03 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)		104,305G-/104,31G/-4,355G	104,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,47G-/100,5G/-0,54G	100,59 G	0,92	0,92
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)		97,43G-/97,32G/-7,51G	97,57 G	1,6	1,6
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,76G-/101,77G/-1,77G	101,77 G	3,15	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,31G-/ 103,31G /-3,31G	103,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,31G-/ 104,3G /-4,3G	104,32 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			101,64G-/ 101,64G /-1,64G	101,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		111,13G-/ 110,996G /-0,998G	111,14 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,045G-/ 99,996G /-100,045G	100,045G	0,000.000.000,32	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,03G-/ 99,53G /-100G	100,04 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			98,68G-/ 98,04G /-8,1G	98,82 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			98,7G-/ 98G /-8G	98,7 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,32G-/ 99,355G /-9,37G	99,43 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,2G-/ 98,23G /-8,42G	98,36 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			104G-/ 104,015G /-4,03G	104,055 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,28G-/ 102,32G /-2,35G	102,38 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,71G-/ 100,74G /-0,74G	100,74 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,5G-3,47G	103,51 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		120,33G-/ 120,3G /-0,41G	120,53 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,4G-/ 98,365G /-8,41G	98,47 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			98,36G-/ 98,44G /-8,59G	98,57 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		105,34G-/ 105,36G /-5,37G	105,33 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,31G-/ 105,32G /-5,32G	105,31 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		105,38G-/ 105,38G /-5,38G	105,38 G	2,82	2,82
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		107,79G-/ 106,29G /-6,5G	106,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,34G-/ 99,43G /-9,45G	99,53 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A03Y	US91911TAL70	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		104,15G-/ 104,15G /-4,25G	104,25 G	2,82	2,81
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,1G-/ 106,05G /-6,05G	105,76 G	5,25	5,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		100,935G-/100,865G/-0,865G	100,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		127,31G-/126,56G/-7,19G	127,31 G	0,76	0,76
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		105,545G-/105,545G/-5,54G	105,565 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,77G-/117,77G/-7,78G	117,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,445G-/99,5G/-9,45G	99,5 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,6G-/103,6G/-3,6G-3,6G	103,6 G	4,12	4,11
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		100,695G-/100,685G/-0,685G	100,71 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)		160,58G-/160,75G/-0,96G	160,94 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)		111,32G-/111,325G/-1,345G	111,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		119,37G-/119,43G/-9,44G	119,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		107,125G-/107,125G/-7,125G	107,155 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,785G-/99,79G/-9,79G	99,84 G	0,08	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,21G-/111,16G/-1,16G	111,22 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,5G-/102,51G/-2,5G	102,68 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		99,95G-/99,985G/-9,985G	99,99 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	S s	109,955G-/110,2G/-0,1G	110,2 G	0,02	0,02
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		103,1G-/103,12G/-3,96G	103,1 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,84G-/90,76G/-0,96G	90,34 G	4,76	4,76
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,975G-/99,97G/-9,985G	100,025 G	0,5	0,5
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-/97,79G/-7,85G	97,97 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,38G-/95,48G/-5,58G	95,49 G	1,84	1,84
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,23G-/101,42G/-	101,28 G	3,97	3,97
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		107,72G-/107,72G/-7,66G	107,62 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)		98,55G-/98,96G/-9,03G	98,64 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,77G-/102,73G/-2,7G	102,62 G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,62G-/105,19G/-5,63G	105,64 G	1,27	1,26
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)		98-T-/98B/-	98 B	5,42	5,41
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,265G-/101,03G/-1,305G	101,345 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,06G-/105,08G/-5,15G	105,23 G	1,21	1,21
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,96G-/107,95G/-7,95G	107,99 G	0,01	0,01
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 180				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,622%, zinsv. v. 26.02.18-24.05.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,775G- /100,785G/- 0,775G	100,79 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		100,741G- /100,74G/- 0,755G	100,76 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)	S s S s	119,91G- /119,89G/- 9,9G	119,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		92,48G- /91,99G/- 2,62G	92,53 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,38G- /97,39G/- 7,42G	97,43 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)		103,22G- /103,21G/- 3,21G	103,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,04G- /104,97G/- 5G	105,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,41G- /105,43G/- 5,51G	105,55 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)		99,99G- /99,5G/- 100,02G	100,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,15G- /98,2G/- 8,29G	98,29 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)		98G- /98,07G/- 8,14G	98,18 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)		97,78G- /97,83G/- 7,94G	97,92 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/- 9,04G	99 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)		115,7G- /115,67G/- 5,66G	115,73 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,99G- /101,96G/- 1,99G	102,04 G	0,17	0,17
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)		104,21G- /104,22G/- 4,27G	104,29 G	1,27	1,27
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,18G- /96,07G/- 6,38G	96,36 G	3,41	3,41
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,11G- /97,12G/- 7,11G	97,04 G	3,64	3,64
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,46G- /93,5G/- 3,89G	92,69 G	4,86	4,86
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,98G-9,98bG- /100G/- 0,1G	100,205	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,812G- /101,826G/- 1,826G	101,834 G	0,17	0,17
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,78G- /104,81G/- 4,82G	104,86 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		106,99G- /107,08G/- 7,16G	107,235 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100G- /100,01G/- 0G	99,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,06G- /99,024G/- 9,072G	99,13 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		98,52G- /98,53G/- 8,59G	98,54 G	1,45	1,44
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		101,235G- /101,24G/- 1,245G	101,215 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJ0	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,135G- /98,979G/- 100,13G	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,01G- /101,02G/- 1,04G	101,05 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,02G- /100,035G/- 0,035G	100,075 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,63G- /99,65G/- 9,67G	99,7 G	0,94	0,94
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,36G- /98,2G/- 8,3G	98,4 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nrk	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,52G-/100,44G/-0,45G	100,38 G	1,52	1,52
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			102,04G-/102,04G/-2,05G	101,99 G	2,92	2,91
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			101,38G-/101,38G/-1,4G	101,42 G	1,52	1,52
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			101,79G-/101,785G/-1,76G	101,87 G	2,8	2,8
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921			101,17G-/101,17G/-1,17G	101,18 G	2,73	2,73
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			100,08G-/100,06G/-0,14G	100,1 G	1,68	1,68
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 16.01.18-15.04.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,385G-/100,383G/-0,383G	100,405 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294			100,043G-/100,044G/-0,044G	100,040 G	0,000.000.000,17	
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,161G-/100,158G/-0,158G	100,156 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		102,85G-/102,85G/-3,11G	102,55 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			102,965G-/103,09G/-3,205G	102,795 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268			101,295G-/101,33G/-1,375G	101,345 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			114,2G-/114,285G/-4,475G	113,825 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			106,73G-6,91G	106,5 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			110,19G-/110,35G/-0,57G	109,915 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			102,655G-/102,85G/-3G	102,28 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			99G-/100,52G/-0,65G	99,92 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,585G-/100,595G/-0,595G	100,574 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			102,59G-/102,5G/-2,59G	102,6 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			103,42G-/103,4G/-3,42G	103,44 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			113,72G-/113,72G/-3,87G	113,66 G	2,2	2,2
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			104,99G-/105,04G/-5,045G	105,055 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			96,01G-/96,01G/-6,16G	96 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,55G-/100,24G/-0,58G	100,61 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,48G-/100,47G/-0,49G	100,51 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			100,67G-/100,655G/-0,73G	100,72 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			101,2G-/101,25G/-1,43G	101,18 G	1,7	1,7
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,175G-/100,18G/-0,18G	100,175 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			100,05G-/100,04G/-0,05G	100,04 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,84G-/105,845G/-5,865G	105,88 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,385G-/101,39G/-1,39G	101,41 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			100,245G-/100,245G/-0,255G	100,26 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			106,94G-/106,95G/-6,94G	107,035 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,245G-/108,275G/-8,315G	108,395 G	1,12	1,12

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 183
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,13G-/ 100,22G /-0,24G 101,68G-/ 101,7G /-1,95G 104,93G-4,65G 106,75G-/ 106,73G /-6,89G 97,685G-/ 97,47G /-7,59G 95,5G-/ 95,2G /-5,37G	100,18 G 101,65 G 104,04 G 106,71 G 97,45 G 95,24 G	3,21 3,78 1,38 3,56 3,76 3,81	3,21 3,78 1,38 3,56 3,76 3,81
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		100,92G-/ 100,92G /-1,8G	101,39 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,26G-1,12G-1,12G	101,26 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		103,17G-3,11G	103,19 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,06G-2,035G	102,12 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		101,118G-/ 101,08G /-1,085G 106,865G-/ 106,895G /-6,895G	101,126 G 106,925 G	0,41 0,54	0,41 0,54
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,425G-/ 100,28G /-0,421G	100,455 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,84G-/ 102,87G /-2,875G	102,94 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,73G-/ 103,7G /	103,72 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,88G-6,083G	115,35 G	4,3	4,3
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	99,131G-/ 99,121G /-9,196G	99,159 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,2G-/ 103,22G /-3,32G	103,33 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,6G-/ 90,52G /-0,73G	91,05 G	5,74	5,74
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,35G-/ 102,35G /-2,35G 107,905G-/ 107,785G /-7,78G	102,35 G 108,025 G	1,15	1,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2018	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	53,89 G	53,88G	59,53	51,39

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Kursstreichung Freiverkehr			
04.04.2018	09.04.2018	A1C15Y	Altona Mining Ltd.	16.04.2018	19.04.2018	AB100B	Air Berlin PLC	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
		AU000000AOH9	Registered Shares o.N.	DE000AB100B4	8,25% EO-Schuldversch. 2011(18)						
		A2ADV9	Broadcom Ltd.	17.04.2018	20.04.2018	A1ZZ00	BMW US Capital LLC				
		SG9999014823	Registered Shares o.N.	DE000A1ZZ002	EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)						
		A0Q6LE	Acrow Formwork&Construct.S.Ltd	18.04.2018	23.04.2018	A1R07C	Constantin Medien AG				
AU000000NMG8	Registered Shares o.N.	DE000A1R07C3	7% Inh.-Schv. v.2013(2018)	Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:							
A1ZZN4	ArcelorMittal S.A.	20.04.2018	25.04.2018		A0TTPU	Frankreich					
XS1214673565	1,701% EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)	FR0010604983	4% EO-OAT 2008(18)								
A0TTR2	Royal Bank of Scotland PLC	Hamburg, den 11. April 2018									
XS0356705219	6,934% EO-Medium-Term Nts 2008(18)	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
05.04.2018		A1435C	Go Energy Group Ltd.	Bekanntmachungen							
		AU000000GOE3	Registered Shares o.N.								
		A1J0NW	A.C.N. 004 410 833 Ltd.								
		AU000000ARI0	Registered Shares o.N.	Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr							
		A12G47	XTV Networks Ltd.								
		AU000000XTV1	Registered Shares o.N.								
		A0YGKX	KBL Mining Ltd.	WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein			
		AU000000KBL7	Registered Shares o.N.								
		A2AF8Q	Corizon Ltd.								
		AU000000CIZ9	Registered Shares o.N.								
A0JKUY	Mission Newenergy Ltd.										
AU000000MBT6	Registered Shares o.N.										
563564	GoConnect Ltd.										
AU000000GCN9	Registered Shares o.N.										
A0MV83	Odin Energy Ltd.										
AU000000ODN1	Registered Shares o.N.										
A2AGDY	ATC Alloys Ltd.										
AU000000ATA3	Registered Shares o.N.										
09.04.2018	12.04.2018	LB0Q9Y	Landesbank Baden-Württemberg	201644	1,05	G					
		DE000LB0Q9Y2	5% CLN ARRB Solv Stz 13(18)	statt	1,814	bez.	5.000	vom 15.02.2018, 10:15:41h,			
		LB0QZR	Landesbank Baden-Württemberg	A19DLY	93,88	G		vom 15.02.2018, 08:55:03h,			
DE000LB0QZR0	5,5% CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18)	statt	100,17	G							
941033	Billabong International Ltd.	A2JST8	0,451	G		vom 28.02.2018, 08:09:59h,					
AU000000BBG6	Registered Shares o.N.	statt	0,451	bez.	1.000						
10.04.2018	13.04.2018	A1GPZN	Adecco Intl Fin. Serv. B.V.	893113	96,08	bez.	200	vom 07.03.2018, 16:49:51h,			
		XS0616395199	4,75% EO-Medium-Term Notes 2011(18)	statt	95,55	bez.	200				
		A1AV4M	Lafarge S.A.	865985	146,80	bez.	5	vom 12.03.2018, 08:06:05h,			
XS0501648371	5% EO-Medium-Term Notes 2010(18)	statt	14.638,00	bez.	5						
11.04.2018	16.04.2018	A1G0BB	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)	A11Q02	108,225	G		vom 15.03.2018, 09:12:58h,			
		EU000A1G0BB2	0,875% EO-Medium-Term Notes 2013(18)	statt	408,225	G					
12.04.2018	17.04.2018	A1HA98	ENEL Finance Intl N.V.	KD8888	108,00	bez.	1.450	vom 26.03.2018, 11:02:21h,			
		XS0842659343	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(18)	statt	108,00	BG	550				
	15.04.2018	103053	Bundesrep.Deutschland	A0E6C3	101,551	G		vom 27.03.2018, 11:05:38h,			
		DE0001030534	0,809325% Inflationsindex. Obl.v.11(18)	statt	106,551	bez.	20.000				
13.04.2018	18.04.2018	UB0CV7	UBS AG (London Branch)	Hamburg, den 27. März 2018							
		XS0359388690	6% EO-Medium-Term Notes 2008(18)								
		A1GP5F	Global Switch Holdings Ltd.								
XS0617785943	5,5% EO-Notes 2011(11/18)	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
A1ZYTE	16.03.2018/10:50:04	99,87 bez.	40.000
871981	26.03.2018/08:31:53	174,21 bez.	30
A1JWVX	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			
Euroclear Investments S.A. - Einbeziehung -			
Mit Wirkung vom 05. April 2018			
werden 2,625% zinsv. EO-FLR Notes 2018(28/48)			
11.04. g.zj. XS1797663967 / A19 YYE			
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			
in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.			
Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 09.04.2018 abgeschlossen werden, erst zum 11.04.2018 beliefert.			
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.			
Skontoführer: MWB (KV 3829)			
Hamburg, den 04. April 2018			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Broadcom Corp. - Einbeziehung -		Daimler International Finance B.V. - Einbeziehung -		Aussetzungen	
Mit Wirkung vom 06. April 2018		Mit Wirkung vom 09. April 2018		WKN Bezeichnung Von/Bis	
werden Aktien der Broadcom Corp. ISIN US11135F1012 / WKN A2J G9Z		werden zinsv. E0-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 09.JAJ0 DE000A19Y1P6 / A19 Y1P		A2DRG7 Longford Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.04.2018 08:40:00 11.04.2018 20:00:00
in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.		verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		A2ABRH Australian Vanadium Ltd. Registered Shares o.N.	11.04.2018 08:00:00 bis auf weiteres
Skontroführer: MWB (KV 3836)		in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.		A2H82D Alta Zinc Ltd. Registered Shares o.N.	11.04.2018 08:00:00 bis auf weiteres
Hamburg, den 04. April 2018		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		A0MQCG Oklo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.04.2018 08:00:00 bis auf weiteres
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Skontroführer: MWB (KV 3829)		A0JKHV Lian Beng Group Ltd. Registered Shares SD -,05	11.04.2018 08:00:00 bis auf weiteres
Godewind Immobilien AG - Einbeziehung -		Hamburg, den 06. April 2018		A0JMPL Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,0	10.04.2018 11:29:00 11.04.2018 20:00:00
Mit Wirkung vom 06. April 2018		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		A1YC1F Neue ZWL Zahnradw.Leipzig G Anleihe v.2014(2019)	09.04.2018 17:22:00 10.04.2018 17:30:00
werden Aktien der Godewind Immobilien AG ISIN DE000A2G8XX3 / WKN A2G 8XX		VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG - Einbeziehung -		A13SAD Neue ZWL Zahnradw.Leipzig G Anleihe v.2015(2021)	09.04.2018 17:22:00 10.04.2018 17:30:00
in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.		Mit Wirkung vom 10. April 2018		941033 Billabong International Ltd Registered Shares o.N.	09.04.2018 13:59:00 09.04.2018 20:00:00
Skontroführer: MWB (KV 3808)		werden zinsv. FLR-Med.Term Notes v.18(19) 11.JAJ0 XS1806435324 / A2L QJZ		A0DNWE Atlas Iron Ltd. Registered Shares o.N.	05.04.2018 08:00:00 09.04.2018 09:00:00
Hamburg, den 05. April 2018		verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		0,375% Med.Term Notes v.18(21) 12.04. gzej. XS1806453814 / A2L QJ0		Aussetzungen	
		und 0,875% Med.Term Notes v.18(23) 12.04. gzej. XS1806457211 / A2L QJ1		WKN Bezeichnung Von/Bis	
		jeweils verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		A0J36A Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.04.2018 08:00:00 09.04.2018 09:00:00
		in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.		A2AC6W Anson Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.04.2018 08:00:00 06.04.2018 08:00:00
		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		A115DQ DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	29.03.2018 08:00:00 11.04.2018 08:00:00
		Skontroführer: MWB (KV 3829)		A0MXC7 AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.03.2018 08:00:00 06.04.2018 08:00:00
		Hamburg, den 09. April 2018		A2ACV5 Buddy Platform Ltd. Registered Shares o.N.	26.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres
		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		A0MXJ7 Poseidon Nickel Ltd. Registered Shares o.N.	20.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				A117JK CWG International Ltd. Registered Shares o.N.	20.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				A0KDRQ CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				A2DS8G Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres
				A0M6XV Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:33:00 bis auf weiteres
				Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Aussetzungen			Wiederaufnahmen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A0JNE0	Eden Innovations Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 08:00:00 31.12.9999 23:00:00	A0JJWF	Central Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.2017 08:00:00 31.12.9999 23:59:00	A1YC1F	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig G Anleihe v.2014(2019)	11.04.2018 08:00:00
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A0LHBQ	Enerji Ltd. Registered Shares o.N.	06.06.2017 09:05:00 bis auf weiteres	A13SAD	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig G Anleihe v.2015(2021)	11.04.2018 08:00:00
A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A113G2	Intueri Education Group Ltd Registered Shares o.N.	01.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A115DQ	DigitalX Ltd. Registered Shares o.N.	11.04.2018 08:00:00
A1CTCZ	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.2018 08:00:00 bis auf weiteres	873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0J36A	Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.04.2018 09:00:00
A0LBN3	Mantle Mining Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	19.12.2017 10:38:00 19.12.9999 20:00:00	A1CWLK	Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N.	23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0DNWE	Atlas Iron Ltd. Registered Shares o.N.	09.04.2018 09:00:00
A2JSJP	Vysarn Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres	A2AC6W	Anson Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.04.2018 08:00:00
917177	Transurban Group Triple Stapled Securities o	12.12.2017 10:45:00 bis auf weiteres	A2DN0R	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	06.04.2018 08:00:00
A2AGY9	China Dairy Corporation Ltd Registered Shs.(CDIs)/1 o.N	11.12.2017 08:00:00 bis auf weiteres	BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
A0YFP4	Energia Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.2017 08:34:00 bis auf weiteres	850855	Activistic Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres			
A0JMVH	Uranium Equities Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.2017 08:34:00 bis auf weiteres	A2AEUE	Assemblebay Ltd. Registered Shares o.N.	10.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres	ISIN-Wechsel		
Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			A1XB0L	Coolpad Group Ltd. Registered Shares HD -,01	31.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu
			911517	Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	11.04.2018	A0LR5T	DE000A0LR5T0
Aussetzungen			A12DM7	1-Page Ltd. Registered Shares o.N.	08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	16.04.2018	A2G9L0	DE000A2G9L00
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
A1W12X	Elysium Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.2017 08:34:00 bis auf weiteres	A0REGF	Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N.	25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres			
784562	Thundelarra Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2017 08:00:00 bis auf weiteres	923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 31.12.9999 23:59:00			
A2DGDH	Kore Potash Ltd. Registered Shares o.N.	06.11.2017 13:13:00 bis auf weiteres	A19BTG	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2	12.01.2017 08:38:00 bis auf w			
A0B7DS	Structural Monitoring Syste Registered Shares (CDIs) o.	06.11.2017 08:00:00 07.12.9999 20:00:00						
A142QH	Arrowhead Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.2017 08:00:00 bis auf weiteres						
694955	Hypo Alpe-Adria (Jersey) Lt EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)	21.09.2017 12:26:00 bis auf weiteres						
605395	Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	17.08.2017 15:06:00 bis auf weiteres						
A14T58	LWP Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	10.08.2017 08:00:00 bis auf weiteres						
A0BDRX	IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	27.06.2017 12:44:00 bis auf weiteres						
551443	Nido Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres						
Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg								

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Commerzbank AG - Einbeziehung -		European Financial Stability Facility [EFSF] - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom 12. April 2018 werden 0,875% MTH S.P22 v.18(28) 18.04. gjz. Serie P22 DE000CZ40MQ5 / CZ4 0MQ verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 11. April 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Mit Wirkung vom 12. April 2018 werden EO-Medium-Term Notes 2018(26) 16.10. gjz. EU000A1G0D88 / A1G 0D8 verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 13.04.2018 abgeschlossen werden, erst zum 17.04.2018 beliefert. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 11. April 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Deutsche Bank AG - Einbeziehung -				
Mit Wirkung vom 12. April 2018 werden 1,2% Festzinsanl. v.2018(2024) 03.04. gjz. DE000DB9UHK6 / DB9 UHK verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 11. April 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2016	2017										seit 02.01.2018	
US\$ 19,29	1 zu je US\$ 1	12			10.05.18			A0DLN4	BMG3156P1032	ASA Gold & Precious Metals Ltd.	1	8,35 G	8,29G	9,52	8,06
US\$ 5,608	1	7	2015 J=0,05097 J=0,27655	2016 J=0,22579 J=3,79892	22.12.17			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	33,45 -T	33,7-T	36,53	31,87

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,78 G	12,72G	13,2	11,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			34,87	34,95-5,15	35,52	34,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,03	Euro 0,02	01.12.17		165496	AT00000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,64 G	7,69G	7,87	7,55
1	Euro 0,65	Euro 1,8	03.04.18		255243	AT00000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	39,06	38,15	43,01	38,15
9	Euro 0,13	Euro 0,11	01.12.17		937600	AT00000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,66 G	4,647G	4,8	4,62
2	Th.	Th.			937603	AT00000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	20,63 G	20,6G	21,25	20,43
9	Euro 0,15	Euro 0,12	01.12.17		971930	AT00000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	7,12 G	7,12G	7,13	7,03
9	Th.	Th.			989378	AT00000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	9,42 G	9,45G	10,18	9,23
9	Th.	Euro 0,01	01.12.17		989697	AT00000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	6,87 G	6,865G	6,9	6,83
4	Euro 0,2	Euro 0,17	03.07.17		A0DJZ8	AT00000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	15,12 G	14,93G	16,22	14,55
9	Euro 1	Euro 0,8	01.12.17		A0ER7P	AT00000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	110,24 G	110,24G	110,82	109,87
							3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1				
7	Euro 1,55	Th.	02.01.18		A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	2,55 G	2,553G	2,7	2,49
7	Euro 3,85	Th.	02.01.18		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	2,26 G	2,257G	2,3	2,15
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,37 bG	1,365G-1,367-1,365-1,338-1,339	1,39	1,32
1	Euro 1,25	Euro 1,55	29.05.17		800799	DE0008007998	DEGI EUROPA	1	2,86	2,86G-2,865-2,861	2,95	2,81
							DEGI International	1				
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global Services S.A.	1	69,05 G	69,15G	73,21	67,27
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	4,84 G	4,851G	5,28	4,78
10	Euro 0,27	Euro 0,12	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	6,12 G	6,125G	6,25	6,11
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	59,7 G	59,31G	65,09	59,05
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	37,26 G	36,77G	38,97	36,12
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	16,08 G	16,16G	17,6	15,82
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	50,88 G	51G	53,01	48,57
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	3,88 G	3,816G	4,22	3,74
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	23,03 G	22,92G	25,19	22,54
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	27,2 G	27,18G	28,58	25,93
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	24,99 G	24,75G	26,99	24,31
10	US\$ 0,09	US\$ 0,07	02.01.18		973329	LU0011964219	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	3,22 G	3,199G	3,3	3,16
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	440,59 G	440,58G	442,86	440,26
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	2,55 G	2,544G	2,57	2,48
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	40,03 G	40,12G	40,49	37,83
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	40,14 G	40,26G	40,58	37,78
10	Th.	Th.			A0HMM2	LU0231483743	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	24,39 G	24,4G	25,64	22,91
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	129,46 G	128,46G	138,3	122,77
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Indian Equity	1	13,54 G	13,5G	14,04	12,91
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	10,04 G	9,99G	10,8	9,83
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	16,4 G	16,34G	17,05	15,85
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,29 G	16,35G	17,1	15,88
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	3.324,46 G	3.199,08G	3.583,79	3.199,08
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	8,22 G	8,135G	8,4	8,07
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	23,58 G	23,68G	25,08	23,05
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	189,7 G	189,08G	202,82	183,67
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	12,28 G	12,21G	12,41	11,97
							Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1				
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	253,16 G	254,37G	272,69	246,16
							Ahead Wealth Solutions AG					
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	134,9 G	135,28G	150,33	132,68
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	67,8 G	67,8G	71,48	66,34
							Alceda Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12	1	121,45 G	121,92G	136,91	118,01
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	105,8 G	106,25G	115,22	104,13
11	Euro 0,27	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	110,67 G	110,3G	117,36	108,88
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,66 G	16,64G	16,73	16,36
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	145,56 G	144,6G	164,71	138,79
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	48,04 G	48,36G	51,71	45,53
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	12,46 G	12,4G	12,98	12,2
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,99 G	16,99G	17,73	16,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,18 G	14,3G	15,41	13,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,64 G	17,68G	18,83	17,17
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27 B	27B	28,1	27
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	25,44 G	25,23G	26,74	24,74
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	22,38 G	22,33G	23,34	21,91
9	US\$ 0,08	US\$ 0,17	30.11.17		A0DK1S	LU0203201768	AB FCP I-All Market Income Ptf	1	13,18 G	13,07G	14,14	12,83
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,41 G	15,53G	16,63	15,09
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	39,78 G	39,97G	42,68	38,29
9	US\$ 0,41	US\$ 0,23	29.09.17		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,57 G	6,53G	6,93	6,46
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	249,53 G	249,29G	270,56	241,88
9	Euro 0,29	Euro 0,16	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	20,04G	20,16	19,88
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	14,1 G	14,1G	14,61	13,38
9	US\$ 0,2	US\$ 0,12	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,41 G	6,36G	6,67	6,33
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int. Technology Ptf.	1	249,92 G	251,51G	269,33	235,84
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	20,1 G	19,94G	21,36	19,45
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	69,89	68,82G	73,73	66,2
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	19,14 G	19,12G	20,54	17,91
9	US\$ 0,28	US\$ 0,16	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Allianz Global Investors GmbH	1	3,43 G	3,407G	3,63	3,39
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	53,5 G	53,22G	57,49	52,21
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,44 G	26,36G	28,71	25,25
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	191,96 G	191,41G	204,04	182,29
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	115,55 G	115,15G	123,15	111,14
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	81,41 G	80,95G	84,51	79,88
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	91,16 G	90,22G	96,29	89
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	99,06 G	100,13G	107,09	96,74
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.181,19 G	1181,31G	1.181,97	1.168,03
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,64 G	119,37G	126,87	115,94
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	188,75 G	187,47G	205,33	182,36
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	76,05 G	76,79G	81,97	74,21
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,05 G	128,76G	140,46	124,6
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	150,81 G	152,35G	163,95	145,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	141,56 G	139,96G	152,84	137,97
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,72 G	84,72G	85,08	83,82
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	101,9 G	101,22G	112,37	99,16
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	88,8 G	88,41G	96,07	85,77
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	137,07 G	137,15G	147,21	132,53
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,39 G	49,38G	49,65	49,32
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,97 G	90G	91,75	88,84
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	122,15 G	121,6G	134,07	117,77
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	986,25 G	988,12G	1.074,91	947,07
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	99,25 G	99,4G	107,4	95,57
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	75,22 G	75,26G	81,24	72,9
1	Euro 1,14	Euro 0,37	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,36 G	61,46G	61,67	60,53
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,47 G	42,4G	44,31	41,94
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	187,3 G	186,75G	208,99	182,14
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	282,04 G	280,64G	303,4	278,3
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,44 G	63,01G-2,81	70,26	61,02
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62,29 G	60,83G	68,23	60,83
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	226,02 G	227,45G	249,21	214,25
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,84 G	40,83G	40,96	40,78
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	398,79 G	396,77G	442,32	391,44
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,66 G	53,63G	53,73	52,61
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,49 G	62,55G	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
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	313,71 G	311,65G	338,26	301,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2018	
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,65 G	48,6G	52,37	46,44
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	116,73 G	115,85G	125,14	110,94
4	Euro 3,51	Euro 1,67	11.10.17		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Allianz Biotechnologie	1	134,68 G	135,75G	154,18	134,68
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Fondak	1	3,01 G	(exD)-2,21-T	4,18	2,21
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	188,75 G	187,06G	204,96	182,43
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1			181,63	162,76
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	171,71 G	169,31G	130,02	121
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	124,13 G	123,62G	118,41	113
1	Euro 0,33	Th.			A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	114,94 G	114,21G	140,13	131,23
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	133,52 G	131,96G	107,67	107,54
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	107,54 G	107,54G	216,91	201,92
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	206,25 G	205,3G	109,92	99,82
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	102 G	101,54G	164,2	141,55
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	145,43 G	146,9G	10,95	9,52
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	9,71 G	9,585G	246	219,22
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	226,35 G	228,96G	315,35	290,37
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	298,34 G	300,27G	23,25	21,44
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	22,19 G	21,92G	21,38	19,03
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	19,56 G	19,12G	9,71	8,71
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	9,09 G	9,085G	108,42	99,56
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	104,22 G	103,46G	119,91	110,12
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	114,68 G	114,27G	67,05	60,27
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	61,37 G	61,21G	672,8	644,96
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	652,14 G	654,33G	44,58	42,53
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	43,13 G	43,28G	335,13	304,38
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	313,48 G	314,04G	31,96	28,92
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	29,7 G	29,72G	145,97	128,95
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	133,21 G	133,74G	59,07	51,96
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	53,95 G	53,93G	11,69	10,35
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	10,68 G	10,7G	114,86	113,07
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	113,33 G	113,39G	141,84	126,26
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	132,29 G	132,06G	288,84	257,02
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	269,61 G	270,1G	13,23	11,72
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	12,52 G	12,42G	90,83	88,94
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	89,06 G	89,09G	571,17	496,96
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	507 G	514,07G	53,75	46,71
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	47,65 G	48,29G	101,16	97,4
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	100,5 G	100,76G	50,65	43,99
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	44,87 G	45,48G	503,93	438,95
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	448,68 G	452,86G	942	940,54
10	US\$12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	940,66 G	940,56G	1.845,17	1.672,98
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.729,19 G	1711,89G	140,64	126,69
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	132,54 G	131,13G	13,34	12,21
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,51 G	12,33G	12,63	11,58
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	11,8 G	11,89G	144,45	143,1
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	144,11 G	144,12G	16,32	16,1
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,31 G	16,31G	11,59	11,44
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	11,59 G	11,59G	25,95	23,49
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,2 G	24,18G	25,26	22,87
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	23,51 G	23,5G	93,31	93,21
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	93,23 G	93,21G	11,48	10,3
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	10,81 G	10,71G	48,01	47,45
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.Gl.Fd.III-All.Emerg.Europe	1	47,51 G	47,51G	328,05	287,77
1	Euro 0,3	Euro 0,51	19.12.17		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	308,8 G	287,77G	40,54	38,62
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	38,97 G	38,85G	29,21	26,41
1	Euro 0,7	Euro 0,73	19.12.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	27,27 G	27,33G	59,99	57,84
								1	58,76 G	58,43G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	136,3 G	134G	152,47	133,98
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	240,74 G	240,82G	255,32	230,89
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	255	253,18G	268,69	242,73
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	207,93 G	207,93G	221,1	200,27
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	224,2 G	223,49G	238,53	215,21
							AGIF-All.US Equity Fund	1	15,05 G	14,93G	16,19	14,62
							Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 1,74	Euro 1,81	26.04.18		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	196,36 G	196,07G	205,96	192,6
1	Euro 0,14	Euro 3,98	19.04.18		575753	AT00000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	189,3 G	188,6G	201,67	183,61
1	Euro 0,42	Euro 0,1	20.04.17		575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,71 G	123,7G	124,31	123,42
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	112,33 G	112,3G	114,35	111,96
1	Euro 1,47	Euro 2,65	19.04.18		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	158,27 G	156,88G	168,16	150,66
1	Euro 3,52	Euro 6,77	19.04.18		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	201,07 G	201,56G	221,63	194,06
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds GI Corporates	1	161,77 G	161,79G	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	119,71 G	119,17G	131,11	114,71
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	44,84 G	44,82G	45,12	44,4
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,6 G	43,66G	43,75	43,6
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	50,04 G	49,91G	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	21,11 G	21,11G	21,72	21,08
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,64 G	24,67G	25,36	24,63
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,19 G	16,13G	16,72	16,13
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,56 G	50,55G	51,14	50,55
10	Euro 0,38	Th.	02.01.18		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	33,67 G	33,73G	35,17	32,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,23 G	58,11G	63,62	57,27
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	239,07 G	238,5G	259,92	236,4
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	199,2 G	198G	214,97	191,19
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	30,05 G	30,14G	32,69	29,55
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	99,86 G	99,81G	104,57	97,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	48 G	47,72G	51,44	47,13
1	Euro 0,9	Th.			A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	188,75 G	189,5G	197,29	188,22
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	101,2 G		101,58	100,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	110,31 G	111,01G	118,2	109,25
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	12,29 G	12,07G	13,08	11,77
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	27,94 G	27,65G	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	101,39 G	102,21G	109,32	99,28
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	132,11 G	130,42G	140,34	128,74
1	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	106,9 G	106,69G	110,32	105,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	139,26 G	138,28G	151,93	136,99
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	102,73 G	103,17G	110,1	98,78
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	103,64 G	102,75G	107,68	96,58
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	127,37 G	127,43G	133,78	123,77
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,05 G	57,72G	63,36	57,1
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	125,92 G	124,53G-6,21-6,2	134,61	123,37
1	Th.	Euro 2,55	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,28 G	123,3G	128,45	123,12
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	14,96 G	14,91G	15,94	14,41
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	106,57 G	107,33G	114,79	103,38
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	194,84 G	194,84G	203,39	194,31
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,63 G	95,61G	96,08	95,61
1	Th.	Euro 0,94	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,99 G	117,91G	120,32	117,84
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	103,12 G	102,83G	105,98	102,13
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	85,88 G	85,26G	90,93	84,82

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 196
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	26.07.17		A0NE3N	LU0347592197	Amundi Luxembourg S.A.	1				
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi-Equity Emerging World	1	94,11 G	94,03G	101,89	92,15
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi Fds-Equity Mena	1	126 G	125,63G	126,27	115,57
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	147,62 G	145,02G	160,55	143,29
1	Euro 4,45	Euro 4,04			A1JPBJ	LU0701926320	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	43,35 G	43,45G	46,14	42,38
10					A2DR4M	LU1602144906	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	54,18 G	53,91G	60,75	52,1
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1				
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1				
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Total Return	1	67,33 G	67,3G	69,4	67,02
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Equity Latin America	1	398,46 G	399,91G	419,11	376,16
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi-Bond Euro Inflation	1	150,32 G	150,23G	150,67	148,05
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,66 G	9,665G	9,78	9,63
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	111,99 G	111,96G	113,92	111,94
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amundi-SBI FM Equity India	1	202,13 G	201,35G	219,35	191,39
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	79,2 G	79G	82,87	77,72
1	Th.	Th.				766589	Amundi-Equity Japan Value	1	99,96 G	98,51G	105,25	94,66
1	Th.	Th.				797587	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,55 G	10,6G	11,93	10,33
1	Th.	Th.				797587	Amundi F.II-China Equity	1	15,6 G	15,75G	16,98	14,97
7	Th.	Th.				797590	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,37 G	9,365G	9,47	9,34
7	Th.	Th.				796560	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,83 G	20,62G	21,13	20,32
7	Th.	Th.				602105	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,46 G	21,48G	21,86	21,42
1	Th.	Th.				570085	Amundi F.II-European Research	1	6,4 G	6,37G	6,8	6,12
1	Th.	Th.				570092	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,21 G	8,165G	8,87	7,9
1	US\$ 0,1	Th.				570625	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,42 G	7,37G	8,05	7,13
1	Euro 1,33	Th.				534304	Amundi Total Return	1	44,9 G	44,88G	47,09	44,65
1	Th.	Th.				576702	Amundi F.II-China Equity	1	18,52 G	18,58G	19,98	17,49
1	Th.	Th.				580460	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,35 G	15,86G	18,3	15,86
1	Th.	Th.				580461	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,45 G	14,23G	16,46	14,23
1	Th.	Th.				580472	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	8,54 G	8,575G	9,21	8,37
1	Th.	Th.				580473	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,32 G	7,405G	7,99	7,24
1	Th.	Th.				580475	Amundi F.II-European Research	1	6,42 G	6,375G	6,84	6,12
1	Th.	Th.				580478	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,23 G	8,17G	8,9	7,92
1	Th.	Th.				580496	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,9 G	9,94G	10,63	9,61
1	Th.	Th.				580497	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	8,9 G	8,905G	9,52	8,65
1	Th.	Th.				580499	Amundi F.II-Japanese Equity	1	3,01 G	2,974G	3,24	2,93
1	Th.	Th.				580510	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,7 G	2,663G	2,9	2,62
1	Th.	Th.				580512	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,53 G	9,585G	10,34	9,4
1	Th.	Th.				580515	Amundi Fds II - Euro Bond	1	10,19 G	10,13G	10,2	9,96
1	Th.	Th.				580521	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	15,35 G	15,28G	16	15,04
1	Th.	Th.				580524	Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	10,92 G	10,83G	11,37	10,63
1	Th.	Th.				580533	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,39 G	5,38G	5,54	5,3
1	Th.	Th.				580534	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,55 G	4,542G	4,69	4,48
7	Th.	Th.				164330	AMUNDI-Equity Thailand	1	143,06 G	142,94G	150,52	140,96
7	Th.	Th.				164334	Amundi-Equity Korea	1	17,86 G	17,7G	19,21	17,03
1	Th.	Th.				257573	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	9,18 G	9,155G	9,58	9,04
7	Th.	Th.				258114	Amundi-Equity Greater China	1	665,98 G	670,33G	703,61	628,93
1	Th.	Th.				805665	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	8,68 G	8,735G	9,43	8,51
7	Th.	Th.				972968	Amundi-Bond Global	1	23,68 G	23,57G	23,96	23,19
7	Th.	Th.				972593	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	28,74 G	28,85G	31,35	28,03
7	Th.	Th.				972784	Pioneer Investments Wachstum	1	752,22 G	750,36G	777,91	734,7
7	Th.	Th.				972785	Pioneer Investments Ertrag	1	512,7 G	512,4G	522,09	510,14
7	Th.	Th.				972786	Pioneer Investments Chance	1	917,17 G	914,34G	976,87	894,72
7	Th.	Th.				939888	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,61 G	19,61G	19,92	19,57
							Amundi S.A.					
7	Th.	Th.			A1J4TX	FR0011314277	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1		(ausg)	247,65	215,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1C9B1	FR0010959676	Amundi S.A.	1	4,12 G	4,109G-4,131	4,42	4,02
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	108 G	107,98G	111,74	103,26
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	105,46 G	106,44G	113,32	100
1	Th.	Th.			A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1		(ausg)	534	465,05
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI India	1	215,3 G	214,05G	228,05	205,25
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	227,85 G	227,5G	249,2	218,15
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI Germany	1	186,8 G	187,32G	196,36	177,46
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	194,88 G	195,22G	212,2	186,42
4	Th.	Th.			A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI Spain	1		(ausg)	276,6	252,05
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI USA	1	91,62 G	91,75G	101,38	89,09
1	Th.	Th.			A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	275,75 G	274,2G	305,4	266
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI China	1	221,1 G	221,05G	235,05	212,85
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	1.302,2 G	1.286,4G	1.520	1.250,8
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	267,6 G	266,25G	305,4	242,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	14,99 G	15,032G	15,78	14,21
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	66,85 G	66,68G	71,45	63,81
1	Th.	Th.			A0X9R1	FR0010791004	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	78 G	77,97G	82,74	74,98
							Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF					
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	140,77 G	141,86G	151,08	136,19
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	103,43 G	102,89G	106,31	102,26
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	9,68 G	9,6G	10,06	9,34
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	16,19 G	16,33G	16,92	15,61
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,7 G	13,6G	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	5,34 G	5,33G	5,68	5,25
							AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR00000172041	AXA Aedificandi	1	521,88 G	520,78G	542,14	497,49
1	Euro 3,38	Euro 4	06.04.18		A0B9Q4	FR00000170193	AXA Aedificandi	1	357,53 G	356,21G	374,94	345,69
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	177,81 G	177,45G	177,97	174,56
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	225,04 G	223,46G	225,73	215,45
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,87 G	163,73G	164,24	162,55
1	Euro16,53	Euro 4,28	29.12.17		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	111,49 G	111,32G	115,26	110,48
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	216,65 G	216,24G	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	175,54 G	174,21G	181,67	162,24
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	59,93 G	59,98G	64,58	57,65
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	219,15 G	219,42G	234,27	210,92
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	52,4 G	52,44G	57,68	51,71
1	US\$ 0,76	US\$ 0,32	29.12.17		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	21,94 G	21,81G	22,61	21,36
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	58,57 G	58,54G	58,64	57,72
1	Euro 0,8	Euro 0,77	29.12.17		987133	LU0073680380	AXA World Fds - Euro Bonds	1	44,28 G	44,32G	47,73	42,81
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	33,12 G	33,1G	33,16	32,65
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds - Euro Bonds	1	69,93 G	69,93G	75,25	67,87
1	Euro 5,41	Euro 3,18	29.12.17		728500	LU0179866354	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	118,72 G	118,94G	121,88	116,3
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	191,42 G	190,62G	195,65	185,74
1	Euro 3,36	Euro 1,16	29.12.17		657729	LU0125750256	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	27,68 G	27,75G	28,09	27,57
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	86,45 G	86,64G	87,7	86,09
1	Euro 0,92	Euro 0,4	29.12.17		657733	LU0125727437	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	60,76 G	60,31G	63,86	57,8
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	68,71 G	68,35G	72,36	65,33
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	164,18 G	164,13G	171,53	157,25
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	166,86 G	165,6G	172,32	160,1
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	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 Wld Fds-Euro Credit Plus	1	5,43 G	5,42G	5,78	5,33
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Gbl Equities	1	14,65 G	14,59G	15,77	14,29
							AXA World Fds II-Nth Am.Equit.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,62 G	10,67G	11,3	10,21
1	Euro 0,06	Euro 0,53	29.12.17		930701	LU0094159125	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,2 G	3,227G	3,31	2,97
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	50,53 G	50,58G	51,45	49,78
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,14 G	70,21G	71,42	69,11
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU00327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	127,67 G	128,81G	138,14	123,64
1	Th.	Th.			A0MP9C	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	222,95 G	224,4G	244,46	213,84
1	Euro 2,94	Euro 2,57	30.06.17			LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	79,97 G	80,01G	81,17	79,07
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,61 G	28,61G	28,74	28,28
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	112,17	111,06G	119,75	108,01
5	Euro 2,33	Euro 1,7	21.12.17		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,77	0,773-0,773-0,773-0,772	1,36	0,75
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	66,91 G	66,69G	72,12	64,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,91 G	55,87G	56,25	55,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,4 G	64,78G	67,15	63,39
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	73,33 G	72,87G	78,72	71,34
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	15,71 G	15,84G	17,26	15,47
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25 G	24,93G	27,3	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,46 G	18,16G	19,88	17,96
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,47 G	17,48G	18,67	16,8
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,59 G	12,56G	13,44	12,08
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,86 G	12,78G	13,87	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,21 G	8,965G	9,95	8,85
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	76,19 G	75,8G	78,94	72,23
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	21,99 G	21,43G	23,14	21,01
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,94 G	15,89G	17,32	15,48
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,33 G	18,03G	19,7	17,73
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,79 G	34,03G	36,02	33,14
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	76,14 G	75,57G	78,65	72,42
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,2 G	8,965G	9,8	8,8
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	21,98 G	21,38G	22,93	20,9
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,39 G	49,68G	52,8	48,72
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	109,32 G	110,33G	118,84	104,26
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	214,23 G	214,03G	229,34	209,84
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,06 G	27,78G	30,32	27,68
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value	1	450 -T		470	445
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	128,66 G	128,63G	147,25	128,34
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	85,84 G	86,01G	95,15	84,86
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	79,91 G	80,33G	86,4	79,02
1	Euro 1,55	Euro 0,75	13.04.18		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	112,91 G	113,08G	118,82	111,3
10	Euro 0,22	Euro 0,21	19.12.17		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	54,89 G	54,81G	57,09	54,16
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	139,37	138,09G	141,11	134,86
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	67,96 -T		71,2	67,17
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	98,69 G	98,17G	102,31	96,68
1	Th.	Euro 0,18	03.04.17		A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	161,92 -T		167,6	161,8
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	245,15 G	246,91G	251,68	236,58
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	143,78 G	144,53G	155,43	142,5
1	Th.	Euro 0,1	30.03.17		A1CWE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	66,06 G	66,9G	71,85	64,04
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	137,8 G	138,59G	141,11	134,17
1	Th.	Th.			A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	75,43 G	75,16G	77,82	73,83
1	Euro 2,14	Euro 3,3	13.04.18		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	107,69 G	107,75G	109,14	106,61
1					A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	106,58 G	106,61G	109,59	104,77
							BANTLEON AG					
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	106,68 G	106,8G	110,12	106,3
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	110,32 G	110,25G	110,38	109,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON AG					
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,56 G	113,48G	113,57	112,47
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	86,5 G	86,49G	86,65	86,49
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	104,47 G	104,42G	104,55	103
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,66 G	99,6G	99,72	98
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	111,18 G	111,12G	113,22	110,5
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,65 G	97,76G	100,72	95,76
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	110,03 G	109,97G	111,95	109,28
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	114,86 G	114,64G	118,78	113,44
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,22 G	97,06G	100,48	96,09
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	170,79 G	170,63G	176,6	168,54
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	126,55 G	126,44G	130,86	124,89
						LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	97,73 G	97,72G	97,76	97,11
1					A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors	1		10,37G	10,56	10,13
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Gold Trust	1	12,61	12,59G	13,48	12,41
							iShares Silver Trust					
6	£ 0,17	£ 0,04	01.06.17		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd.	1	44,7 G	44,88G	47,47	43,65
6	Euro 0,25	Euro 0,15	01.06.17		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	44,88 G	44,75G	47,12	43,37
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Europe Select Trust	1	10,11 G	10,06G	11,17	9,78
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring German Growth Trust	1	4,14 G	4,133G	4,29	3,85
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	12,5 G	12,51G	13,3	11,96
5	£ 0,1	£ 0,11	02.05.17		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	16,21 G	16,15G	17,68	15,82
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust	1	10,09 G	10,07G	11,23	9,76
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring German Growth Trust	1	2,31 G	2,283G	2,52	2,24
							Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.					
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	12,06 G	12,11G	13,06	11,56
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	18,76 G	19,03G	20,4	18,16
5	US\$ 0,3	US\$ 0,14	02.05.17		972867	IE0000830236	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	184,55 G	185,5G	194,79	180,14
5	US\$ 0,38	US\$ 0,54	02.05.17		972868	IE0000829121	Baring Intl-Europa Fund	1	49,2 G	49,29G	53,23	47,97
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,89 G	34,76G	37,67	34,33
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.028,04 G	1034,1G	1.109,98	976,79
5	US\$ 0,58	US\$ 0,5	01.08.17		972841	IE0000835953	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	7,89 G	7,85G	8,41	7,75
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Baring GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Fd	1	86,1 G	86,21G	92,41	82,7
5	US\$ 0,06	US\$ 0,04	01.11.17		971896	IE0000829568	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	20,89 G	20,82G	21,13	20,37
5	Euro 0,66	Euro 0,84	02.05.17		933558	IE0004852103	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	72,25 G	69,23G	80,57	69,23
5	Euro 1,31	Euro 1,75	02.05.17		933582	IE0004866665	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	93,27 G	93,85G	101,65	91,03
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	1.029,58 G	1034,99G-9-9	1.107,27	975
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	86,49 G	86,16G	92,52	82,82
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	35,05 G	34,87G	37,63	34,14
5	Euro 0,23	Euro 0,21	02.05.17		933593	IE0004851022	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	29,82 G	29,66G	31,83	28,6
5	Euro 0,26	Euro 0,1	02.05.17		926373	IE0004868828	Baring Latin America Fund	1	185,08 G	185,47G	193,97	179,6
5	Euro 0,33	Euro 0,5	02.05.17		921717	IE0004866772	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	49,33 G	49,37G	53,29	48,2
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Baring Intl-Europa Fund	1	16,26 G	16,09G	17,21	15,61
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring GI-Global Leaders Fund	1	16,09 G	16,22G	17,22	15,58
5	US\$ 1,5	US\$ 1,92	02.05.17		973149	IE0000829451	Baring GI-Global Leaders Fund	1	92,78 G	92,95G	101,39	91,25
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	02.05.17		973166	IE0000828933	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	29,9 G	29,47G	31,68	28,53
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.05.17		974060	IE0000931182	Baring Latin America Fund	1	16,28 G	16,4G	18,31	15,88
5	US\$ 0,76	US\$ 0,92	02.05.17		986575	IE0000805634	Baring GI-Global Resources Fd	1	72,2 G	69,48G	80,58	69,48
							Baring GI-Eastern Europe Fund					
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	87,07 G	86,46G	99,15	86,46
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,25 G	28,13G-8,55	30,49	27,57
4	Th.	Euro 0,16	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,36 G	19,3G	20,18	18,51
4	Th.	Th.			541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	18,95 G	18,94G	20,79	18,44
4	Th.	Euro 0,75	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	54,25 G	54,15G	58,15	52,6
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	9,48 G	9,445G	10,22	9,21
4	Euro 0,84	Th.			921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	57,54 G	57,48G	62,54	56,21
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,56 G	37,55G	38,02	37,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	175,67 G	175,97G	178,47	173,75
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Europe	1	25,72 G	25,51G	27,13	24,75
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	37,21 G	36,66G	40,54	36,12
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	28,28 G	28,09G	30,39	27,2
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,58 G	4,55G	4,69	4,53
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,91 G	6,91G	7,21	6,83
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	253,09 G	253,07G	253,75	253,05
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	470,73 G	470,7G	474,73	469,27
7	Th.	Th.			A0RDJK	BE0948469037	Belfius Equities B - BRIC	1	32,75 G	33,44G	36,68	32,75
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	136,26 G	137,48G	152,33	136,26
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	492,12 G	495,42G	545,76	487,72
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	431,02 G	430,96G	472,33	427
1	Th.	Th.			164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	123,78 G	123,5G	135,35	120,93
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	203,75 G	204,2G	226,09	200,91
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	239,54 G	239,01G	258,8	234,85
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	306,86 G	302,26G	324,77	294,56
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Growth Fund	1	16,6 G	16,49G	17,63	16,04
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,66 G	23,63G	25,31	23,12
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,22 G	43,17G	46,21	41,76
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	95,68 G	94,88G	112,33	94,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	110,92 G	110,83G	117,44	106,67
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	117,22 G	117,07G	123,72	113,2
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,58 G	60,19G	64,64	57,06
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	176,45 G	175,69G	188,38	171,42
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	23,13 G	23G	23,78	22,49
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	29,64 G	29,64G	32,19	29,23
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	41,13 G	41,19G	43,75	39,87
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	27,2 G	27,01G	29,7	26,39
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	10,61 G	10,55G	10,97	10,4
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	31,51 G	31,5G	34,42	30,92
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,67 G	7,66G	8,2	7,47
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,38 G	14,6G	16,16	13,72
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	52,75 G	52,87G	56	50,66
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	67,69 G	67,56G	73,5	66,06
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,44 G	16,43G	16,55	16,34
9	Th.	Euro 0,01	29.12.17		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,45 G	13,44G	13,59	13,36
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,19 G	16,18G	17,53	15,88
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,18 G	16,24G	17,54	15,91
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,78 G	30,59G	34,07	29,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	30,74 G	30,47G	34,08	29,42
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,47 G	59,99G	64,49	57,95
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	22,89 G	22,89G	24,32	22,01
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,95 G	9,95G	10,11	9,94
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,11 G	11,12G	11,96	10,8
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,54 G	14,48G	15,33	14,14
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,55 G	14,46G	15,3	14,08
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	37,06 G	37,27G	39,34	36,68
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	67,63 G	67,54G	73,42	66,07
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	45,63 G	45,79G	48,5	44,72
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	41,44 G	41,37G	43,81	40,08
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	67,97 G	68,07G	73,79	66,43
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	176,79 G	176,18G	187,92	172,26
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	23,67 G	23,69G	25,29	23,22
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	27,26 G	27,06G	29,61	26,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	31,46 G	31,6G	34,29	30,73
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	60,65 G	60,33G	63,47	57,4
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	7,64 G	7,635G	8,15	7,46
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - New Energy Fund	1	43,16 G	43,18G	46,02	41,73
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Global Opportunities Fd	1	61,26 G	59,88G	64,27	57,78
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,37 G	60,24G	63,52	57,51
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	14,33 G	14,54G	16,22	13,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	117,28 G	116,99G	123,71	113,18
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	95,95 G	95,31G	111,97	95,31
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	29,52 G	29,57G	32,05	29,2
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	21,73 G	22,06G	25,53	21,66
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	31,42 G	31,87G	36,01	30,87
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	36,91 G	37,06G	40,42	36,23
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	110,7 G	110,57G	117,26	106,35
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - European Fund	1	31,45 G	31,87G	36,07	30,9
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	67,85 G	67,72G	73,85	66,43
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	67,19 G	67,37G	71,36	65,02
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	60,15 G	60,09G	63,39	57,42
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	36,92 G	36,95G	40,35	36,41
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	45,56 G	45,65G	48,37	45,21
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Global Allocation Fund	1	29,5 G	29,47G	31,52	28,58
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	14,53 G	14,58G	15,1	14,36
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,93 G	15,93G	15,97	15,85
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,44 G	16,46G	16,78	16,35
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF-Global High Yield Bond	1	25,38 G	25,25G	26,52	24,78
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	15,03 G	14,94G	15,72	14,61
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF-US Government Mortgage Fd	1	32,15 G	31,99G	35,72	31,62
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Pacific Equity Fund	1	25,88 G	25,77G	27,1	25,29
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,74 G	28,72G	28,94	28,35
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Euro Bond Fund	1	32,27 G	32,12G	33,92	31,68
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	25,63 G	25,45G	27,53	23,71
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Technology Fund	1	85,98 G	85,51G	90,8	82,61
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Global SmallCap Fund	1	21,71 G	22,05G	25,53	21,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	21,73 G	22,07G	25,57	21,58
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	7,59 G	7,595G	8,12	7,42
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,68 G	15,61G	16,93	15,42
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infitn Lnkd Bd Fnd	1	11,81 G	11,77G	12,16	11,42
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - European Equity Income Fd	1	18,88 G	18,84G	19,97	18,09
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,15 G	17,18G	19,08	16,65
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,74 G	18,87G	21,1	18,2
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	7,62 G	7,625G	8,13	7,41
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF - Global SmallCap Fund	1	350	353	400	329
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - World Gold Fund	1	10,84 G	10,78G	11,37	10,59
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - Global Corporate Bond FD	1	5,09 G	5,18G	5,72	4,85
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,26 G	4,352G	5,09	4,25
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	3,38 G	3,444G	3,87	3,33
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF - World Mining Fund	1	8,87 G	8,93G	9,61	8,69
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,32 G	11,27G	11,73	11,15
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	21,2 G	20,92G	21,62	20,79
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	13,61 G	13,56G	14,79	13,02
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Global Equity Income Fd	1	10,53 G	10,49G	11,89	10,31
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	11,77 G	11,77G	13,13	11,62
4	Euro 0,98	Euro 0,45	16.08.17		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	79,06 G	79,06G	79,25	79,06
5	Euro 1,06	Euro 0,35	15.09.17		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	28,26 G	28,385G	29,87	27,61
5	Euro 1,5	Euro 0,7	15.09.17		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	37,79 G	37,79G	40,1	36,24
5	Euro 0,29	Euro 0,23	15.09.17		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	34,81 G	35,13G	38,08	34,78
							iShares ATX UCITS ETF DE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 4,82	Euro 2,21	16.08.17		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	177,16 G	177,34G	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	55,12 G	54,71G	58,59	53,57
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,98 G	18,05G	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	27,36 G	27,185G-7,12	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	121,01 G	120,9G	121,1	118,76
6	Yen 25,03	Yen 1,32	16.10.17		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,52 G	16,35G	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	47,64 G	47,59G	52,42	45,83
5	US\$ 1,09	US\$ 0,19	15.09.17		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	52,04 G	51,81G	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	12,73 G	12,71G	13,5	12,23
5	Euro 1,05	Euro 0,44	15.09.17		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	104,54 G	104,52G	104,78	103,82
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,64 G	17,592G	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	20,02 G	20,01-0,035	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	16,75 G	16,73G-6,712	17,25	15,97
5	Euro 1,66	Euro 0,71	15.09.17		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	37,3 G	37,3G	39,64	35,86
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	220,85 G	221,35G	235,9	215
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	107,14 G	106,84G-6,18	117,5	102,14
5	Euro 1,76	Euro 0,53	15.09.17		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	29,92 G	29,865G	32	28,54
5	Euro 1,4	Euro 0,65	15.09.17		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	34,4 G	34,32G	36,73	32,74
5	sfrs 3,62	sfrs 0,55	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	81,21 G	80,72G	89,14	79,39
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	23,65	23,78-3,49-3,48-3,49-3,48	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	37,2 G	37,155G	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	45,95 G	46,075G	48,15	44,56
6	Euro 1,02	Euro 0,02	16.10.17		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	12,33 G	12,362G-2,368-2,374-2,374-2,374-2,374-2,31	13,9	11,95
6	Euro 0,89	Euro 0,24	16.10.17		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	30,91 G	31,425G	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	31,86 G	31,72G	34,23	30,93
5	US\$ 3,04	US\$ 1,23	15.09.17		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	195,86 G	194,94G	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 G	138,94G	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	87,51 G	87,49G	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	106,27 G	106,22G	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	140,1 G	140,05G	140,3	137,24
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	15.06.17		622391	IE00031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs S&P 500 UCITS ETF	1	21,4 G	21,26G	23,11	20,81
3	Th.	Euro 0,3	14.12.17		633814	IE00030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,35 G	27,355G	28,87	26,02
3	Th.	Euro 0,05	14.12.17		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,8 G	11,78G	12,53	11,26
3	Euro 1,6	Euro 1,46	15.06.17		778928	IE00032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap.U.ETF	1	134,8 G	134,8G-4,91	136,42	134,19
11	Euro 1,04	Euro 0,11	15.02.18		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	31 G	30,93G	33,27	29,61
11	Euro 1,01	Euro 0,14	15.02.18		935927	IE0008471009	iShsII-EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,91 G	34,835G	37,41	33,22
3	US\$ 3,81	US\$ 3,81	15.06.17		911950	IE00032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	91,25 G	90,99G	96,86	89,22
3	US\$ 0,65	US\$ 0,71	15.06.17		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	36,04 G	35,865G-5,845	38,72	35,1
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	211,48 G	211,52G	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	22,45 G	22,42G	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	35,73 G	35,65G	37,49	34,06
3	Euro 0,82	Euro 0,94	15.06.17		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,29 G	22,295G	23,73	21,34
3	Th.	Euro 0,26	14.09.17		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,52 G	40,455G	42,49	38,24
3	£ 0,43	£ 0,46	15.06.17		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,87 G	9,89G	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	48,77 G	48,735G	51,77	46,84
3	US\$ 0,48	US\$ 0,66	15.06.17		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	28,25 G	28,12G	31,24	27,32
3	US\$ 0,57	US\$ 0,73	15.06.17		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,7 G	18,866G	21,96	18,7
3	US\$ 0,56	US\$ 0,65	15.06.17		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,9 G	36,8G	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	40,44G	43,85	38,64
3	US\$ 1,01	US\$ 1,17	14.09.17		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	38,74 G	38,655G	40,31	36,58
3	Euro 1,41	Euro 1,55	15.06.17		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1		54,36G	56,92	51,83
3	US\$ 0,6	US\$ 0,65	15.06.17		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	40,44 G	40,205G	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	105,76 G	105,37G	109,96	104,52
3	US\$ 1,3	US\$ 1,43	15.06.17		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,56 G	23,43G	26,1	22,91
3	Euro 0,65	Euro 0,72	15.06.17		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,15 G	31,105G	33,24	30,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	144,78 G	144,73G	144,88	144,41
11	US\$ 0,84	US\$ 0,23	15.02.18		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	22,52 G	22,425G	23,79	21,77
11	US\$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,37 G	19,814	24,1	19,81
11	US\$ 0,9	US\$ 0,25	15.02.18		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,98 G	20,815G	23,67	20,16
11	US\$ 0,77	US\$ 0,18	15.02.18		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	20,26 G	20,145G	21,9	19,45
11	US\$ 0,69	US\$ 0,13	15.02.18		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,52 G	20,275G	22,16	19,9
3	US\$ 0,16	US\$ 0,17	13.07.17		A0DK60	IE00B02KXH56	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	12,36 G	12,26G	13,31	12
3	Euro 0,61	Euro 0,67	15.06.17		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	35,05 G	35,215G	37,45	34,15
3	Euro 1,08	Euro 1,29	15.06.17		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	60,1 G	60,35G	63,21	58,3
3	US\$ 2,48	US\$ 3,12	14.09.17		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	111,46 G	111,06G	123,42	107,28
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShs-China Large Cap U.ETF	1	130,97 G	130,91G	132,99	126,85
7	Euro 0,99	Euro 0,47	11.01.18		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	154,42 G	154,37G	155,24	153,25
7	US\$ 0,46	US\$ 0,28	11.01.18		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	51,04 G	50,98G	53,09	48,3
11	US\$ 5,5	US\$ 1,93	14.12.17		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	90,04 G	89,71G	95,97	87,87
11	US\$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	18,46 G	18,33G	20,3	18,12
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	256,15 G	254,85G	269,85	246,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	202,7 G	203,9G	214,85	198,1
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	159,16 G	158,94G	159,35	155,08
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	43,77	43,56G-3,4	46,85	42,34
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	29,66 G	29,555G	31,84	28,88
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	35,69 G	35,395G	38,03	34,58
7	Euro 1,67	Euro 0,79	11.01.18		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	116,56 G	116,56G	118,11	115,96
7	Euro 0,72	Euro 0,27	11.01.18		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,92 G	109,91G	110,41	109,75
7	Euro 0,76	Euro 0,33	11.01.18		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,31 G	110,31G	110,94	110,16
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	207,6	206,35G	223,3	202,25
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	104,54 G	104,3G	111,34	99,47
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	213,45 G	212,45G	231,8	207,95
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	296,95 G	295,55G	318,1	287,95
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	83,89 G	84,1G	86,7	78,42
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	153,26 G	151,58G	163,9	145,76
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	117,9 G	118,62G	124,4	112,2
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	202,45 G	201,2G	217,55	198,2
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	112,04 G	112,04G	118,96	107,48
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF	1	99,28 G	99,27G	99,47	99,27
7	US\$ 1,01	US\$ 0,53	11.01.18		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	89,51 G	89,31G	90,62	87,36
7	Euro 1,39	Euro 0,64	11.01.18		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	121,62 G	121,66	121,8	119,82
7	Euro 2	Euro 0,51	11.01.18		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,75 G	129,77	131,17	129,15
7	US\$ 1,03	US\$ 0,7	11.01.18		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	63,13 G	63,04G	66,92	61,12
7	Euro 0,35	Euro 0,24	11.01.18		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	156,53 G	156,38G	156,67	154,08
7	Euro 0,85	Euro 0,4	11.01.18		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	123,65 G	123,56G	123,81	121,09
7	US\$ 1,39	US\$ 1,12	12.10.17		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	37,07 G	37,11G	39,75	36,03
11	US\$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	154,46 G	154G	161,62	150,41
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	235,26 G	235,36G	236,02	224,02
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	171,34 G	171,21G	171,63	169,57
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	165,09 G	164,68G	171,58	160,75
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	212,38 G	212,18G	212,72	207,06
11	US\$ 1,04	Th.			A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	16,44 G	16,332G	17,84	16,16
11	US\$ 0,62	Th.			A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	32,56 G	32,405G	35,2	31,69
11	US\$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	4,63 G	4,579G	4,63	4,19
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	26,51 G	26,54G	29,31	26,13
11	Euro 0,64	Euro 0,06	15.02.18		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	23,61 G	23,615G	25,15	22,7
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist	1	16,04 G	15,998G	16,97	15,15
11	US\$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	83,98 G	83,69G	87,36	81,91
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	18,37 G	18,584G	21,57	17,81
12	Euro 0,69	Th.			A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	97,25 G	97,28G	98,65	97,15
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	35,14 G	34,79-4,7	37	33,98
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	40,41 G	40,335G	41,72	38,94
							iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018		Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis 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.	1	79,52 G	79,48G		83,75	78,53
7	US\$ 3,33	US\$ 1,63	11.01.18		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	54,51 G	54,21G		56,64	54,14
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	39,97 G	39,88G		42,05	38,38
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	32,32	32,225G		34,39	31,43
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	27,96 G	27,845G		30,25	27,18
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	31,11 G	30,71G		34,84	30,32
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	49,53 G	49,34G		54,7	47,42
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	49,71 G	49,62G		53,36	48,62
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	59,72 G	59,56G		64,74	58,37
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	100,54 G	99,71G		102,76	94,73
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	141,22 G	140,36G		151,72	134,08
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	129,16	129,08G-8,82-8,84-8,84-8,86-8,9-8,56-9,14		138,38	124,22
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	78,41	78,19G		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	105,22 G	105,28G		107,96	104,72
11	US\$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	83,18 G	83G		86,84	81,47
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	7,46 G	7,512G		8,39	7,22
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,57 G	14,758G		16,16	13,74
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	38,98 G	38,805G		41,77	38,05
12	US\$ 0,91	US\$ 0,09	15.03.18		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,65 G	18,552G		20,02	18,55
12	Euro 2,14	Th.			A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	160,41 G	160,33G		160,81	155,92
12	Euro 2,07	Th.			A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	165,95 G	165,79G		166,78	160,76
4	Euro 2,6	Euro 2,63	12.10.17		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	103,53 G	103,52G		105,72	103,01
4	Euro 5,28	Euro 4,4	11.05.17		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	97,69 G	97,7G		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	75,98 G	75,75G		78,14	74,16
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,26 G	100,28G		100,45	100,26
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,55 G	35,49G		37,51	33,92
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.						
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	162,49 G	162,47G		168,24	156,34
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	128,33 G	128,28G		130,64	127,9
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	156,37 G	156,64G		165,32	151,07
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	565,15 G	565,13G		566,9	564,89
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	6.881,74 G	6886,3G		7.299,77	6.608,25
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.081,65 G	1.081,26G		1.092,23	1.074,92
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL SICAV-Global 50	1	1.694,83 G	1709,4G		1.737,63	1.652,55
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 30	1	650,17 G	649,64G		659,29	644,64
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.382,43 G	1373,53G		1.393,25	1.346,06
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	908,01 G	907,64G-3,51		928,5	879,35
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.396,13 G	2381,54G		2.460,84	2.314,4
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL SICAV-Gbl Bd Opportunities	1	686,01 G	686,08G		695,38	684,93
10		Euro 1,73	26.01.18		937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	223,54 G	223,46G		227,02	222,15
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	231,08 G	231,18G		231,91	230,88
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.007,83 G	1002,87G		1.050,35	982,28
10		US\$ 3,3	26.01.18		937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	226,27 G	225,17G		238,6	220,54
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	1.009,43 G	1019,62G		1.054,09	955,72
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	5.759,9 G	5780,42G		6.174,04	5.624,53
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	202,63 G	201,34G		212,71	194,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	183,59 G	182,25G		191,67	177,44
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	807,61 G	812,41G		844	778,93
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France						
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP P.E.Stoxx Europe 600 U.ETF	1	49,08 G	49,07G		51,98	47,19
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg						
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	182,64 G	183,27G		200,27	179,04
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	71,11	69,99G		84,65	69,99
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1					
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	87,48 G	86,1G		95,54	85,01
1		Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	356,14 G	356,8G		380,73	342,65
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	154,48 G	151,87G		164,62	146,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	207,01 G	209,24G	222,37	199,67
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	411,77 G	415,26G	423,66	404,87
1	Th.	Th.			778865	LU0154361405	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	104,14 G	104,5G	108,3	103,52
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	197,86 G	198,95G	206,83	194,53
1	Th.	Th.			937813	LU0111482476	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	567,53 G	563,34G	622,67	557,55
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-Parv. Equity Australia	1	90,7 G	91,02G	98,05	87,54
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	396,37 G	395G	396,96	388,86
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	362,01 G	360,1G	375,68	354,17
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	41,36 G	40,79G	44,34	39,97
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity Japan	1	118,53 G	117,83G	129,75	116,17
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	Parvest - Parvest Equity USA	1	425,89 G	425,79G	428,22	421,69
1		Th.			913544	LU0177332227	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	171,77 G	170,55G	185,39	166,12
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parvest Equi.Eur.Value	1	126,84 G	126,75G	127,69	126,66
1	Euro11,36	Euro10,32	18.04.17		986205	LU0066794479	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	467,41 G	469,61G	500,64	456,21
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	797,63 G	789,65G	843,13	770,59
1	Euro 1,14	Euro 3,38	18.04.17		987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	132,73 G	132,13G	138,1	130,28
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	184,42 G	183,58G	184,51	183,15
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	221,41 G	220,23G	221,6	217,9
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Bond Euro	1	150,5 G	151,14G	156,77	149,43
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	503,71 G	499,09G	540,09	490,35
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	1.543,36 G	1537,79G	1.579,43	1.513,3
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1-Bond World Plus	1	143,79 G	143,73G	144,06	142,89
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	99,32 G	98,94G	99,47	98,89
1	Euro 7,46	Euro 0,32	27.02.18		A0ERY9	LU0192223062	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	253,5 G	253G	263,95	240,1
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	191,72 G	190,18G	215,99	186,98
							Parvest-Par.Equity USA Mid Cap					
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	48,07 G	48,5G	49	48
							INTER ImmoProfil					
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Asset Management International Ltd.	1	1,83 G	1,827G	1,86	1,79
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,83 G	1,809G	1,95	1,77
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,65 G	2,631G	2,94	2,52
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	5,34 G	5,35G	5,61	5,14
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolnd Fd	1	1,64 G	1,636G	1,66	1,6
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,67 G	1,631G	1,75	1,58
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,99 G	1,972G	2,09	1,91
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	1,94 G	1,916G	2,08	1,88
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,3 G	2,297G	2,54	2,25
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,33 G	2,33G	2,57	2,29
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	1,92 G	1,921G	1,92	1,9
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	0,87 G	0,865G	0,94	0,81
							BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.					
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,09	£ 0,05	02.10.17		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,19 G	2,182G	2,33	2,14
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,57 G	1,57G	1,66	1,52
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 1,24	Th.	02.01.18		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,05 G	56,05G	57,43	55,84
1	Euro 0,64	Th.	02.01.18		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,78 G	55,55G	57,45	54,9
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	69,09 G	68,55G	71,99	67,64
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	165,03 G	166,17G	176,24	160,45
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	192,31 G	193,45G	202,65	187,63
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	97,56 G	97,31G	104,71	94,97
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	47,46 G	47,19G	50,87	45,3
1	Euro 1,05	Th.	02.01.18		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,87 G	44,6G	46,59	43,99
12	Th.	Th.	02.01.18		A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	58,05 G	58,25G	62,01	57,68
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	81,01 G	81,17G	85,15	79,97
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	61,78 G	61,7G	65,35	60,63
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	104,57 G	105,74G	107,8	100,92
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,73 G	9,805G	10,4	9,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A.	1	1.010,84 G	1011,21G	1.012,47	997,94
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	1.176,19 G	1172,33G	1.176,38	1.158,08
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-Euro	1	991,24 G	991,8G	1.000,22	986,99
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-International	1	770,45 G	765,24G	804,8	750,26
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candr.Bds-USD	1	757,65 G	752,53G	829,56	738,33
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equit. -L- Switzerland	1	874,85 G	878,27G	925,4	838,29
1	Euro12,5	Euro11,8	25.04.17		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	650,53 G	651,85G	695,09	616,32
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.009,81 G	999,28G	1.062,15	962,32
1	Euro14,2	Euro15	25.04.17		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	573,55 G	571,5G	606,4	552,03
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.102,97 G	2096,59G	2.212,11	2.037,03
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	177,23 G	175,68G	183,65	169,51
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	467,53 G	468,98G	513,31	448,89
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	439,92 G	435,19G	453,67	414,32
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	752,77 G	768,47G	824,63	741,38
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.423,19 G	2391,1G	2.620,74	2.349,52
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.520,98 G	8508,88G	8.530,5	8.251,42
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	443,14 G	443,3G-50,94-0,94-0,4-3,02	499,61	436,81
1	Th.	Th.			722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.846,96 G	1841,51G	1.945,92	1.790,17
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	799,6 G	803,01G	844,6	762,24
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,73 G	16,71G	16,74	16,49
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,22 G	16,12G	16,42	15,86
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,9 G	22,83G	24,34	22,31
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,7 G	23,04G	24,36	22,01
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,03 G	27,95G	29,26	26,93
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	86,14 G	85,21G	91,31	83,04
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	19,31 G	19,43G	20,84	18,64
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	158,89 G	159,63G	166,41	157,05
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	177,42 G	175,21G	184,11	170,97
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	212,36 G	212,43G	224,69	211,6
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	229,55 G	229,92G	239,91	229,08
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	185,08 G	184,63G	188,5	184,63
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	891,38 G	881,61G	975,72	866,05
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	639,9 G	642,08G	671,44	638,43
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.756,88 G	1757,06G	1.757,55	1.741,32
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.727,66 G	3727,54G	3.732,34	3.719,42
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.198,38 G	1204,09G	1.269,1	1.169,79
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	361,62 G	362,56G	372,94	349,05
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	350,98 G	353,21G	386,42	345,99
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	195,74 G	197,26G	204,06	187,53
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	292,91 G	297,2G	326,65	282,6
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.417,41 G	1414,15G	1.422,39	1.389,77
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.509,45 G	1494,13G	1.590,57	1.452,93
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	118,17 G	116,98G	123,53	116,98
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	112,39 G	110,02G	116,99	110,02
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	90,93 G	90,9G	99,97	89,75
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	72,21 G	71,09G	72,21	65,74
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,41 G	26,43G	28,92	25,52
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,6 G	11,58G	12,33	11,08
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,67 G	26,69G	29,13	25,58
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,63 G	11,76G	12,32	11,05
1	Euro 1,2	Euro 1,25	19.12.17		A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	91,14 G	90,95G	98,51	87,77
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	206,15 G	203,58G	220,37	197,53
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	45,11 G	45,18G	48,83	44,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	52,72 G	52,62G	55,56	51,63
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	51,07 G	48,87G	53,41	47,88
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	84,9 G	83,73G	94,93	83,73
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	119,83 G	116,9G	132,91	116,9
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	81,16 G	78,92G	90,42	76,88
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	31,21 G	31,07G	33,42	30,4
1	Th.	Th.			A0F5GV	LU0093943974	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	24,65 G	24,66G	25,56	23,73
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-Europ.Equ.Sub-Fund	1	101,87 G	102,8G	112,35	100,3
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	17,12 G	17,3G	18,88	16,91
9	Euro 2,3	Th.	02.01.18		A0MY55	DE000A0MY559	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	3,93 G	3,931G	3,93	3,73
1	US\$ 0,83	US\$ 0,44	26.12.17		A1JT66	US18383Q7390	Catella Real Estate AG [KAG]	1			21,38	18,08
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Focus Nordic Cities	1	16,29 G	16,11G	17,22	15,71
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Claymore Advisors LLC	1	33,37 G	33,36G	35,27	32,33
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF	1	10,51 G	10,48G	11,45	10,35
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd.	1	7,29 G	7,31G	8,05	7,22
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	34,7 G	34,71G	38,51	34,28
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	39,05 G	38,65G	43,86	37,44
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH-Latin America	1	71,03 G	71,3G	75,52	67
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-Latin America	1	20,87 G	20,83G	22,39	20,37
1	Euro 0,02	Euro 0,01	21.04.17		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	22,38 G	22,22G	23,49	21,57
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	17,95 G	17,67G	19,2	17,41
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH PLC-China	1	9,81 G	9,56G	9,81	9
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	72,09 G	72,5G	76,78	68,15
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Europe	1	23,75 G	23,73G	26,33	23,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-America	1	1.762,35 G	1746,91G	1.884,82	1.686,48
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	Comgest Growth PLC-Japan	1	117,72 G	117,4G	129,2	112,24
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	COMGEST GROWTH PLC-China	1	58,58 G	58,43G	64,24	55,86
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	Comgest S.A.	1	30,41 G	30,335G	33,12	28,95
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Magellan SICAV	1	22,81 G	22,87G	23,98	20,99
7	Euro 1,72	Euro 0,39	27.12.17		ETF005	LU0603942888	Comgest Monde SICAV	1	111,8 G	112,62G	117,68	107,92
7	Euro 0,02	Euro 0	19.12.17		ETF006	LU0650624025	Commerz Funds Solutions S.A.	1	28,36 G	28,325G	30,81	27,18
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComStage-DAX UCITS ETF	1	229,5 G	228,5G	249,4	223,6
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	56,01 G	55,78G	60,03	54,29
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	241,55 G	240,1G	259,9	236,5
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	18,18 G	17,988G	19,39	17,24
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	37,17 G	37,24G	40,09	35,79
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	14,7 G	14,626G	16,32	14,21
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	131,76 G	131,52G	150,36	126,16
7	sfrs 3,12	sfrs 0,09	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	96,13 G	95,39G	105,02	93,9
7	Euro 0,12	Euro 0,1	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	39,92 G	40,285G	43,64	39,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	67,57 G	67,51G	70,45	64,43
7	Euro 0,21	Euro 0,02	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	6,23 G	6,273G	6,61	6,05
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	5,8 G	5,879G	6,54	5,47
7	Euro 1,69	Euro 0,4	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComStage-ATX UCITS ETF	1	70,04 G	69,88G	74,57	66,68
7	Euro 1,71	Euro 0,24	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	42,52 G	42,52G	44,96	40,7
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	14,54 G	14,57G	15,3	13,79
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	30,93 G	30,775G	35,19	28,05
7	Euro 0,84	Euro 0,2	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	34,47 G	34,385G	36,63	32,81
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	77,84 G	77,81G	82,42	74,84
7	Euro 0,31	Euro 0,01	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	108,22 G	108,42G	115,96	102,04
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	41,05 G	41,1G	45,85	40,02
							ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,14	19.12.17		ETF063	LU0378435472	Commerz Funds Solutions S.A. CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	94,66 G	95,43G	103,5	91,96
7	Euro 0,14	Euro 0,76	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	178,08 G	177,66G	195,82	173,74
7	Euro 0,24	Euro 0,22	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	84,76 G	84,46G	92,79	82,63
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	107,86 G	108,12G	113,02	103,88
7	Euro 0,08	Euro 0,95	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	116,62 G	115,5G	123,34	112,14
7	Euro 0,02	Euro 0,59	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	119,52 G	118,8G	126,48	114,22
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	93,75 G	93,88G	101,08	91,2
7	Euro 0,07	Euro 0,28	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	60,12 G	60,04G	63,29	58,03
7	Euro 0,17	Euro 0,35	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	51,62 G	51,61G	53,26	49,38
7	Th.	Euro 1,51	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	77,37 G	78,27G	80,59	72,65
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	158 G	156,7G	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	29,77 G	29,645G	30,89	27,87
7	Euro 0,16	Euro 0,58	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	56,88 G	57,41G	60,4	54,44
7	Euro 0,02	Euro 0,06	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	64,38 G	64,3G	68,11	62,25
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	66,13 G	66,81G	71,42	62,73
7	Euro 0,42	Euro 0,25	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	45,97 G	45,765G	48,96	44,74
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	80,14 G	80,06G	82,98	73,74
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	83,81 G	84,51G	88,15	82,24
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	14,22 G	14,362G	16,71	13,8
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,69 G	101,69G	101,83	101,69
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	82,71 G	82,42G	85,02	81,39
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	47,47	47,235G-7,13	50,8	46,14
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	55,2 G	55,17G	58,53	53,06
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	60,28 G	59,91G	64,74	59
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	50,8	50,73G	54,56	49,77
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	49,63 G	49,64G	52,92	48,19
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	36,06 G	36,235G	40,88	35,01
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	51,86 G	51,48G	55,56	50,37
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	119,38	123,22G	150,86	119,38
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	24,59 G	24,545G	25,52	23,23
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	56,92 G	56,59G	61,12	55,74
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	161,02 G	160,28G	170,9	155,9
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	38,16 G	38,08G	39,62	36,16
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	96,93 G	97,11G	102,78	94,62
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	43,16 G	43,35G	45,54	42,19
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,71	41,725G	45,24	40,96
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	86,21 G	86,07G	102,2	82,33
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	141,86 G	140,88G	154,16	138,46
7	Th.	Th.			ETF500	LU04444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	162,41 G	162,21G	162,43	158,61
7	Th.	Th.			ETF501	LU04444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	102,6 G	102,59G	102,81	102,59
7	Th.	Th.			ETF502	LU04444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	132,56 G	132,52G	132,62	132,16
7	Th.	Th.			ETF503	LU04444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,75 G	147,67G	147,87	146,3
7	Th.	Th.			ETF504	LU04444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	168,69 G	168,53G	168,85	165,74
7	Th.	Th.			ETF505	LU04444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	176,57 G	176,43G	176,73	172
7	Th.	Th.			ETF507	LU04444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	182,31 G	182,2G	182,76	176,21
7	Th.	Th.			ETF508	LU04444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	207,98 G	208,1G	208,96	196,76
7	Th.	Th.			ETF509	LU04444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	211,52 G	211,7G	212,86	196,37
7	Th.	Th.			ETF521	LU04444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	112,43 G	112,39G	112,58	111,94
7	Th.	Th.			ETF522	LU04444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	144,08 G	144,02G	144,26	141,35
7	Th.	Th.			ETF523	LU04444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	192,92 G	193,09G	193,99	185,15
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	159,87 G	159,82G	160,09	155,71
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	251,38 G	251,18G	251,9	238,12
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	59,52	59,46G	61,17	59,39
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	34,73 G	34,75G	36,76	34,66
4	Euro 0,6	Euro 0,55	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,91	40,76G-0,81-0,81-0,81-0,77-0,79-0,91-0,79-0,79-0,79-0,95-0,9	40,98	40,31

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 210
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,04	Euro 0,27	15.12.17		554004	LU0124427930	Deka International S.A.	1	66,6 G	66,5G	71,17	64,4
3	Euro 0,75	Euro 0,19	15.12.17		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	46,97 G	46,84G	50,23	45,71
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	44,91 G	44,78G	46,15	44,78
10	Th.	Euro 0,12	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceRenten	1	134,61 G	138,49G	159,22	134,61
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-ConvergenceAktien	1	1.207,02 G	1206,92G	1.211,56	1.206,89
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	917,84 G	917,76G	920,41	917,74
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Flex: Euro	1	1.093,73 G	1093,76G	1.096,47	1.093,29
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	687,32 G	674,55G	732,04	665,43
2	Euro 0,62	Euro 0,59	24.11.17		930906	LU0107368036	DekaLux-Japan	1	105,26 G	105,23G	106,33	105,2
10	Euro 1,2	Euro 0,05	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-BasisStrategie Renten	1	46,94 G	47,35G	50,27	45,47
10	Euro 1	Euro 0,02	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	46,2 G	46,38G	49,41	44,73
2	Euro 4,12	Euro 2,67	01.12.17		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	533,03 G	533,05G	534,45	531,9
10	Th.	Euro 0,01	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	74,03 G	73,69G	80,77	72,99
3	Euro 0,93	Euro 0,48	15.12.17		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	62,81 G	62G	67,01	61,1
3	Euro 0,37	Euro 0,14	15.12.17		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	42,89 G	42,67G	43,53	42,6
3	Euro 0,61	Euro 0,16	15.12.17		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	42,01 G	42,05G	43,57	41,39
3	Euro 0,91	Euro 0,64	15.12.17		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	55,91 G	55,81G	59,54	54,61
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	36,71 G	36,86G	39,08	35,47
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	39,8 G	39,9G	42,28	38,48
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	126,78 G	126,62G	136,94	122,12
10	Euro 1,16	Euro 0,12	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	58,05 G	58,49G	62,75	56,22
10	Euro 1,17	Euro 0,2	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	102,48 G	104,34G	112,67	100,77
1	US\$ 0,92	US\$ 1,18	24.11.17		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	77,27 G	76,88G	79,44	75,68
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,77 G	47,77G	47,88	47,77
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	692,18 G	692,46G	745,97	671,71
3	Euro 0,7	Euro 0,42	15.12.17		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,35 G	44,55G	44,79	43,76
3	Euro 0,41	Euro 0,17	15.12.17		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,11 G	46,05G	46,94	45,95
3	Euro 0,71	Euro 0,18	15.12.17		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,17 G	49,25G	51	48,37
3	Euro 1,15	Euro 0,86	15.12.17		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	72,74 G	72,61G	77,48	71,06
3	Euro 1,56	Euro 0,41	15.12.17		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	101,75 G	101,42G	109,45	98,78
3	Euro 1,39	Euro 1,54	08.12.17		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	114,22 G	114,34G	122,81	111,69
3	Euro 0,79	Euro 1,16	08.12.17		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	112,82 G	113,04G	121,77	110,83
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	118,65 G	118,69G	119,58	117,85
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	47,78 G	49,17G	50,53	47
							Deka Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	114,56 G	114,58G	124,84	112,26
3	Euro 0,85	Euro 0,36	15.12.17		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,73 G	102,66G	104,55	102,27
1	Euro 0,42	Euro 0,36	01.12.17		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,5 G	30,52G	30,66	30,22
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	113,42 G	113,12G	124,48	108,16
2	Euro 1,13	Euro 1,19	12.06.17		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	34,62 G	34,54G-4,5	37,11	32,97
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	32,62 G	32,83G	33	30,62
2	Euro 0,78	Euro 0,59	12.06.17		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,02 G	19,082G	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	25,52 G	25,71G	26,54	24,49
2	Euro 1,33	Euro 1,59	12.06.17		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	58,57	58,5-8,35-8,34-8,34-8,32-8,08-8,18	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	20,68 G	20,675G-0,615	22	19,82
2	Euro 2,65	Euro 2,72	12.06.17		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	90,91 G	90,75G	96,61	86,99
2	US\$ 1,64	US\$ 1,41	12.06.17		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	139,94 G	139,16G	151	136,96
2	Yen14,37	Yen 92,82	11.09.17		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	67,84 G	67,42G	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	114,02 G	113,91G	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	98,56 G	98,54G	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	106,84 G	106,82G	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	114,78 G	114,68G	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	124,75G	125,01	121,69
3	Euro 3	Euro 2,44	10.07.17		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	132,55 G	132,59G	133,11	126,31
3	Euro 1,86	Euro 0,9	10.07.17		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,47 G	100,43G	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	82,76 G	82,73G	83,14	82,73
3	Euro 1,39	Euro 1,13	10.07.17		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,85 G	99,8G	100,29	99,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,75	Euro 1,01	10.07.17		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Investment GmbH	1	124,74 G	124,65G	124,97	122,45
3	Euro 4,03	Euro 3,62	10.10.17		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	151,57 G	151,68G	153,63	146,76
3	Euro 0,79	Euro 0,76	10.07.17		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	73,52 G	73,52G	73,7	73,52
3	Euro 6,01	Euro 5,59	10.07.17		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	79,3 G	79,24G	86,63	76,11
2	Euro 1,08	Euro 1,02	12.06.17		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	30,77 G	30,685G	32,91	29,37
2	US\$ 0,24	US\$ 0,19	12.06.17		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	20,4 G	20,27G	21,95	19,97
2	US\$ 0,13	US\$ 0,14	12.06.17		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1		14,772G	15,72	14,47
2	Euro 0,26	Euro 0,15	12.06.17		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	10,31 G	10,326G	10,91	10,06
2	Yen 12,16	Yen 10,95	11.09.17		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	7,85 G	7,788G	8,43	7,62
2	Yen 7,64	Yen 9,28	11.09.17		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,3 G	8,203G	8,95	7,96
2	H\$ 1,04	H\$ 0,84	11.09.17		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	9,56	9,56G-9,54	10,62	9,14
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China UCITS ETF	1	39,48 G	39,38G	42,42	38,55
3	Euro 0,44	Euro 0,91	10.10.17		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	111 G	110,99G	111,56	109,83
3	Euro 1,26	Euro 0,77	10.07.17		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	110,4 G	110,32G	111,36	109,73
3	Euro 1,37	Euro 0,74	10.07.17		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	108,22 G	108,21G	109,27	107,58
4	Euro 1,7	Euro 0,85	18.12.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	25,15 G	24,98G	25,48	24,75
12	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Weltzins-INVEST	1	109,68 G	109,53G	110,81	108,42
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Hamburger Stiftungsfonds	1	34,38 G	34,53G	38,23	33,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Deka-Global Aktien Strategie	1	46,43 G	46,81G	48,74	44,77
1	Euro 1,26	Euro 1,16	01.12.17		978618	DE0009786186	Naspa-Europafonds Deka	1	62,31 G	62,81G	66,12	60,45
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	74,52 G	74,72G	77,58	72,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	46 G	46,38G	50,1	45,14
1	Euro 2,84	Euro 1,33	15.12.17		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	125,68 G	126,63G	137,94	124,6
1	Euro 2,3	Euro 1,02	15.12.17		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	115,84 G	116,7G	127,45	114,9
1	Euro 0,1	Euro 0,05	01.12.17		977182	DE0009771824	Deka-EuropaPotential TF	1	64,99 G	64,98G	65,92	64,98
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka-Liquidität: EURO	1	43,84 G	43,73G	47,06	42,23
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	67,99 G	68,81G	75,18	66,79
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-TeleMedien	1	41,46 G	41,42G	41,51	40,87
1	Th.	Th.	02.01.18		976286	DE0009762864	Deka-EuropaBond	1	365,01 G	366,84G	405,63	363,27
1	Euro 0,72	Euro 0,66	08.12.17		847998	DE0008479981	Deka-Schweiz	1	52,1 G	52,25G	52,78	52,06
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	29 G	29G	29,18	28,93
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka-Rentenfonds RheinEdition	1	52,07 G	51,95G	55,86	50,15
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	Deka-Aktienfonds RheinEdition	1	39,73 G	39,74G	39,85	39,59
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	LBBW-Rentenfonds Euro	1	137,73 G	138,22G	150,07	133,3
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,03 G	51,93G	52,23	51,35
1	Euro 1,71	Euro 1,51	01.12.17	063	847450	DE0008474503	S-BayRent Deka	1	110,87 G	110,64G	120,77	106,94
1	Euro 1,88	Euro 1,02	08.12.17		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	66,2 G	66,42G	70,91	63,88
1	Euro 0,34	Euro 0,29	01.12.17	050	847453	DE0008474537	AriDeka	1	23,56 G	23,56G	23,59	23,32
1	Euro 6,32	Euro 5,16	15.12.17		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	327,15 G	325,51G	354,81	320,94
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	87,43 G	87,43G	88,53	87,25
4	Euro 1,26	Euro 0,62	18.12.17		847921	DE0008479213	DekaTresor	1	36,25 G	36,22G	36,87	36,1
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	62,7 G	62,6G	67,92	59,86
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	47,45 G	47,44G	47,59	47,08
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	108,14 G	108,32G	121,62	104,03
1	Euro 0,4	Euro 0,52	15.12.17		589687	DE0005896872	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	56,37 G	56,35G	57,06	55,83
1	Th.	Th.	02.01.18		515263	DE0005152631	DEKA-Euroland Balance	1	26,58 G	26,52G	28,94	25,62
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	68,53 G	68,19G	74,35	67,07
11	Euro 0,59	Euro 0,02	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-MegaTrends	1	63,04 G	63,09G	64,27	62,55
							Deka-Kommunal Euroland Balance					
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,16	18.12.17		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,44 G	28,41G	29,09	28,24
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	76,95 G	76,77G	82,83	73,91
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	108,64 G	109,12G	114,87	104,5
4	Th.	Th.	02.01.18		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,44 G	34,44G	34,65	34,43
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	123,31 G	122,98G	133,87	118,83
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	46,86 G	46,77G	48,29	46,4
4	Euro 1	Th.	02.01.18		977494	DE0009774943	TopPortfolio-INVEST	1	47,97 G	48,47G	51,26	45,95
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	36,79 G	37G	39,21	36,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	Deka Vermögensmanagement GmbH 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	27,59	27,7G	27,87	27,37
4	Euro 0,4		02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	31,12 G	30,85G	33,24	30,48
10	Euro 0,4		02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	31,23 G	31,23G	31,45	31,23
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	114,28 G	114,27G	114,51	113,35
5	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe	1	176,72 G	175,92G	186,36	170,36
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	181,03 G	181,08G	202,51	177,36
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	107,08 G	106,92G	113,34	104,69
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	126,62 G	126,89G	138,4	125,85
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	53,58 G	53,67G	58,5	52,71
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	153,77 G	155,63G	165,29	151,65
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	41,28 G	41,32G	45,45	40,49
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	113,52 G	114,5G	119,33	112,03
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	111 G	111,2G	113,99	110,36
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	117,39 G	117,14G	118,34	114,73
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	141,31 G	141,41G	152,41	136,42
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	166,86 G	167,66G	181,93	164,17
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	97,62 G	98,59G	105,05	95,3
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	229,49 G	230,38G	240,44	221,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	205,69 G	207,01G	228,67	203,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	416,48 G	416,46G	454,37	399,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	118,74 G	119,28G	124,56	116,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	116,18 G	116,78G	121,78	113,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	63,17 G	62,65G	68,13	61,92
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,5 G	65,84G	71,79	64,36
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	167,88 G	170,44G-6,14	198,63	167,88
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,32 G	48,41G	52,3	46,76
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	55,8 G	55,8G	56,88	55,52
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	282 G	283,49G	300,07	274,78
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	Deutsche AM Quant Equ.Euroland	1	91,73 G	91,62G	96,93	87,32
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	99,95 G	98,74G	104,43	97,76
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	SOP BondEuroPlus	1	75,27 G	75,35G	76,56	74,4
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	111,32 G	111,59G	120,76	110,31
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,53 G	51,52G	51,91	51,35
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,78 G	66,38G	70,87	64,23
10	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,46 G	41,6G	43,62	40,54
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	113,34	112,77G	120,47	109,53
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,49 G	63,65G	66,77	61,4
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,86 G	18,86G	19,06	18,56
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	146,02 G	145,91G	157,01	143,13
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,99 G	53,98G	54,14	53,68
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	177,34 G	177,12G	198,19	170,01
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	988,75 G	983,25G	1.063,18	969,45
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,11 G	33,11G	33,64	33,06
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,45 G	14,43G	14,54	14,41
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,93 G	67,03G	74,34	65,13
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,06 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	57,47 G	57,94G	63,89	55,96
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	159,26 G	160,39G	174,35	155,91
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	334,29	334,05G	352,35	320,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,74 G	104,86G	109,57	102,74
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	142,97 G	143,67G	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	32,1 G	32,07G	32,83	31,75
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,57 G	127,95G	131,96	126,29
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	444,95 G	441,84G	493,32	423,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	106,91 G	107,02G	113,59	104,74
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,16 G	32,05G	32,79	31,62
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	67,61 G	67,58G	70,23	65,9
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	DWS Defensiv Portfolio 1	1	51,71 G	51,76G	51,9	51,71
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	OP Food	1	310,15 G	307,89G	333,57	296,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	351,04 G	351,01G	398,55	344,25
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	245,98 G	248,58G	260,29	235,95
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	122,4 G	122,48G	131,75	118,34
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	175,91 G	174,9G	186,86	170,69
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	60,5 G	59,61G	65,93	58,01
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	232,88 G	232,77G	262,45	221,75
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,1 G	40,1G	41,04	39,82
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	262,93 G	264,42G	287,87	259,02
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	59,39 G	59,62G	66,02	57,87
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	74,33 G	74,58G	79,91	71,74
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	164,64 G	164,25G	177,04	159,47
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	106,78 G	107,93G	113,55	103,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,54 G	70,06G	75,47	67,85
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	108,51 G	108,58G	120,45	107,9
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	67,49 G	67,32G	69,65	66,29
1	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,3 G	47,35G	49,5	46,82
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	182,4 G	182,5G	196,31	176,54
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	174,68 G	175,7G	191,55	170,43
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	162,08 G	163,02G	175,63	157,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	190,24 G	190,16G	190,64	186,53
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	115,05 G	115G	117,41	113,71
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	175 G	174,41G	175,3	171,13
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	200,17 G	199,49G	200,48	195,48
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	147,16 G	147,12G	147,37	146,86
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	94,97 G	94,95G	96,78	93,93
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	136,75 G	136,72G	136,97	136,53
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	195,34 G	194,81G	209,26	187,05
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	174 G	173,53G	189,5	167,87
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,85 G	173,56G	187,63	167,7
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	280,09 G	281,15G	303,26	274,89
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	262,04 G	263,44G	285,71	257,57
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	250,72 G	251,88G	271,99	246,31
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	10.359,29 G	10305,99G	10.645,97	10.138,54
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	169,44 G	169,85G	175,98	167,36
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	Deutsche Multi Opportunities	1	249,15 G	249,77G-50,25	255,75	243,31
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	Deutsche ESG European Equities	1	67,87 G	67,83G	72,6	65,29
2	Th.	Th.			814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	141,48 G	141,98G	142,95	137,86
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.784,34 G	1784,38G	1.784,98	1.751,87
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	152,49 G	151,74G	159,59	150,52
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.942,3 G	1942,41G	1.961,18	1.923,62
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,08 G	84,08G	84,75	84,07
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	133,21 G	133,56G	133,85	133,21
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,43 G	55,42G	56,19	54,7
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	148,11 G	148,6G	153,87	145
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	247,17 G	248,87G	272,57	242,6
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	199,15 G	196,88G-7,06bB-3,79	231,73	193,79
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,29 G	73,28G	73,65	73,28
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.954 G	13956,07G	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	214,12 G	214,46G	221,53	214,12
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	199,02 G	199,12G	210	198,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	09.03.18		988728	LU0093746393	Deutsche Asset Management S.A.	1	171,13 G	171,44G	182,23	170,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Concept ARTS Dynamic	1	2.142,56 G	2138,22G	2.331,32	2.047,25
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	122,32 G	122,36G	125,31	122,18
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	550,35 G	553,72G	628,92	550,35
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.569,91 G	1574,13G	1.609,38	1.546,59
1	Euro 2,26	Euro 1,81			A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,25 G	111,26G	113,76	110,94
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	146,26 G	145,69G	147,09	144,95
1	Th.	Th.	09.03.18		A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	112,36 G	113,07G	123,73	110,99
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	131,14 G	131,07G	131,86	131,02
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	242,62 G	241,38G	259,71	234,75
1	Euro 1,36	Euro 1,53			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	243,81 G	244,11G	263,13	237,58
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	224,06 G	223,71G	240,53	217,41
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	267,61 G	265,94G	284,88	258,75
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	230,01 G	231,35G	238,99	219,12
1	Euro 1,22	Th.	09.03.18		A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	220,11 G	221,6G	228,72	210,79
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	154,65 G	155,59G	167,26	148,78
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	128,58 G	128,23G	139,51	124,79
1	Euro 0,52	Euro 0,88			A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	136,59 G	136,22G	148,84	133,2
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	139,71 G	139,98G	151,86	137,03
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	240,72 G	241,08G	260,93	238,31
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	228,32 G	228,67G	248,98	227,12
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	219,16 G	219,52G	237,69	217,09
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	188,5 G	182,44G	215,52	182,44
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	82,22 G	83,43G	83,43	79,27
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.228,54 G	11227,17G	11.240,83	11.227,17
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,51 G	101,51G	101,8	101,51
2	Th.	Th.			A0B534	LU0194163563	DB Platinum IV-Croci Euro	1	29.688,41 G	29514,64G	31.161,33	28.399,24
2	Th.	Th.			A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	265,18 G	270,41G	284,99	257,25
2	Th.	Th.			A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci US	1	245,12 G	242,13G	271,83	238,86
2	Th.	Th.			A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	26.323,63 G	26678,54G	30.105,24	26.034,27
1	Euro 3,14	Th.			A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	214,95 G	214,56G	233,01	209,83
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	148,75 G	149,45G	156,97	147,31
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,96 G	135,29G	140,5	133,54
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	132,98	132,84G	139,98	131,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	128,75 G	129,05G	134,25	127,41
1	Euro 1,72	Th.			DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	122,45 G	122,28G	125,68	122,03
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	138,6 G	138,46G	142,12	138,24
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	134,74 G	134,6G	138,22	134,42
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	184,69 G	184,24G	197,15	178,92
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	150,91 G	150,54G	165,44	146,19
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	132,71 G	132,66G	141,56	128,98
1	Euro 1,02	Th.			DWS12A	LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities	1	114,82 G	115,05G	119,87	112,3
1	Euro 0,75	Th.			DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	190,55 G	192,87G	217,31	186
1	Euro 1,62	Th.			DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	100,05 G	100,82G	105,47	99,2
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	138,95 G	139,41G	147,6	136,12
1	Euro 2,88	Th.			DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	121,05 G	121,01G	132,04	119,16
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	166,74 G	168,41G	183,06	162,48
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	110,17 G	110,69G	113,58	108,16
1	Euro 1,58	Th.			DWS1Q0	LU1054320467	De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	96,36 G	96,59G	103,85	95,47
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	De.Inv.II-Gbl Equ.Hi.Con.Fd	1	142,46 G	142,99G	155,96	140,65
1	Euro 1,41	Th.			DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	118,1 G	118,55G	125,2	117,24
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	158,47 G	158,41G	160,03	158,11
1	Euro 0,48	Th.			DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102,78 G	102,53G	106,14	102,11
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	116,29 G	116,86G	123,51	115,31
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	121,96 G	122,67G	131,13	120,12
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	119,51 G	118,65G	128,57	116,99
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	126,29 G	126,4G	139,33	122,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	09.03.18		DWS0QM	LU0329759764	Deutsche Asset Management S.A.	1	95,13 G	95,75G	99,35	89,85
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	64,15 G	63,25G	65,8	60,28
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	109,75 G	109,74G	117,32	109,1
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	187,76 G	189,98G	198,02	184,61
1	£ 0,92	Th.			DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,99 G	121,95G	134,71	120,22
1	Euro 0,19	Euro 0,56			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	94,39 G	95G	98,58	89,07
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,73 G	119,45G	131,76	116,8
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	104,78 G	102,37G	112,8	102,37
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	109,24 G	109,21G	117,31	108,49
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	105,16 G	105,15G	114,05	104,2
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	59,03 G	60,49G	67,28	58,12
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	238,58 G	241,32G	254,38	227,77
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	185,55 G	186,85G	197,84	174,76
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Global Thematic	1	131,29 G	130,34G	139,95	126,71
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	129,93 G	130,63G	143,14	128,01
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	102,2 G	102,65G	112,54	100,39
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	124,66 G	123,92G	130,88	122,36
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	102,2 G	102,09G	108,92	101,94
1	£ 1,64	Th.			DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Global Thematic	1	210,89 G	209,4G	226,12	203,68
1	Euro 3,88	Th.			DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Top Dividend	1	135,59 G	135,7G	149,37	131,97
1	Euro 4,29	Th.			DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	101,85 G	101,75G	108,24	101,62
1	Euro 1,05	Th.			DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	103,34 G	103,31G	104,86	103,22
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	116,9 G	116,93G	122,4	116,6
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I - China Bonds	1	105,98 G	105,76G	106,66	104
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	87,66 G	85,6G	97,11	85,6
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I - China Bonds	1	123,33 G	123,72G	124,56	120,79
2	Th.	Th.	09.04.18		A1W9LL	LU0998468879	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	93,53 G	94,06G	94,48	91,26
1	Euro 0,84	Euro 0,34			A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,45 G	33,45G	35,96	33,08
1	Th.	Th.	09.04.18		DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Cash Swap	1	140,33 G	139,82G	144,36	138,2
1	Th.	£ 1,12			DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Cash Swap	1		209,19G	210,54	205,4
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Cash Swap	1	129,04 G	129,04G	129,22	129,04
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,72 G	224,92G	225,42	222,04
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	232,04 G	231,98G	232,32	227,34
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,17 G	169,13G	169,23	168,82
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	203,3 G	203,16G	203,44	201,56
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	236,02 G	235,84G	236,22	232,42
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	260,98 G	260,82G	261,37	254,44
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	280,58 G	280,46G	281,2	271,16
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	333,76 G	333,86G	334,56	317,96
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	348,36 G	348,88G	350,02	325,51
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	225,72 G	226,28G	228,67	221,7
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	219,66 G	219,92G	219,92	215,72
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Cash Swap	1	137,85 G	137,85G	138,05	137,85
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1		119,07G	119,58	118,78
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1		194,78G	196,96	192,29
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1			43,55	42,48
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	319,04 G	318,72G	330,55	316,08
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1		76,18G	78,05	75,85
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	194,91	195,03G	195,56	193,72
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	51,34 G	50,86G	60,53	48,56
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,68 G	1,687G	1,77	1,48
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1		210,15G	220	205,2
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,81 G	3,833G	4,22	3,26
1	Th.	Th.	06.04.17		DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	114,2 G	113,62G	138,24	103,84
1	Euro 1,1	Euro 1,11			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	198,96 G	198,94G	199,37	195,55
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	16,14 G	16,25G	16,54	15,85
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	150,14 G	150,25G	150,97	149,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	09.04.18		DBX0ES	LU0476289466	Deutsche Asset Management S.A.	1	4,13 G	4,098G	4,22	3,88
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	41,41 G	41,1G	46,22	39,98
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	12,89 G	12,942G	14,24	12,22
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	151,97 G	151,93G	153,12	151,23
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	25,26 G	25,185G	26,19	23,75
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	38,41 G	38,16G	41,26	37,39
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap	1	221,5 G	221,48G	222,06	217,66
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	21,59 G	21,615G	23,01	20,57
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	9,82 G	9,771G	10,77	9,42
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	16	15,964G	17,55	15,22
1	Euro 1,02	Th.			DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI China	1	39,58 G	39,55G	42,56	38,6
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	11,28 G	11,292G	11,29	10,61
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	23 G	22,94G	23,75	21,74
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1		1,524G	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	51,2 G	51,19G	51,27	49,98
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1		174,84G	175,48	171,08
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.Sw.	1	7,49 G	7,45G	7,85	7,18
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1		142,04G	142,12	141,65
1	Euro 1,65	Th.			DBX0K8	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	200,58 G	200,48G	202,02	197,68
1	Th.	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	1,23 G	1,235G	1,28	1,19
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	53,34 G	53,81G	58,31	53,28
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	1,6 G	1,6G	1,65	1,51
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	20,93	20,83-0,785-0,79-0,79-0,79	23,01	19,97
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	9,88 G	9,88G	10,87	9,51
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	212,42 G	212,42G	214,26	211,2
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,98 G	236,9G	237,38	231,58
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	17,95 G	17,906G	19,36	17,55
1	Euro 0,42	Th.			DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	9,91 G	9,94G	10,42	9,43
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	106,92 G	106,66G	119,64	104,04
1	Euro 2,46	Th.			DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	16,9 G	16,724G	18,26	16,27
1	Yen 15,48	Th.			DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,48 G	20,47G	20,8	19,85
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	31,14 G	30,985G	34,82	30,77
1	A\$ 1,77	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1		77,78G	82,79	74,81
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1		13,164G	13,67	12,56
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1		121,88G	136,52	121,74
1	sfrs 4,39	sfrs 2,14			DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	12,54 G	12,526G	12,87	11,65
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	38,61 G	38,54G	41,22	37,25
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1		48,795G	52,01	47,45
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	32,27 G	31,455G-1,46	32,81	27,01
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	50,55 G	50,43G	55,31	49,76
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	34,7 G	34,59G	37,73	33,74
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	54,36 G	54,33G	58,11	53,16
1	Euro 1,67	Th.			DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1		43,53G	45,56	42,31
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1		4,699G	4,94	4,37
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	21,27 G	21,33	23,42	21,18
1	Euro 0,68	Th.			DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	120,44 G	120,14G	132,24	114,52
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	26,88	26,81G	29,96	26,81
1	Euro 1,09	Th.			DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	21,36 G	21,42G	22,45	19,69
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	25,34 G	25,265G	28,59	25,27
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	39,65 G	39,545G	42,52	38,44
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	47,82 G	47,71G	50,86	45,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	35,52 G	35,44G	38,77	34,7
1	Euro 1,15	Th.			DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1		92,74G	99,78	90,01
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1		8,479G	9,28	8,38
1	£ 0,32	Th.	09.04.18		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	22,29 G	22,35G	24,07	22,16
1	£ 0,59	£ 0,7			DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1		4,595G	5,02	4,54
1	£ 0,16	Th.			DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Deutsche Asset Management S.A.	1		115,98G	123,72	112,58
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1		33,875G	37,67	32,41
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	65,09 G	64,76G	69,87	61,6
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	18,93 G	19,09G	19,26	18,42
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	44,36 G	44,23G	47,41	42,74
1	Euro 0,44	Th.			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,43 G	23,48G	24,66	22,38
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	55,52 G	55,51G	58,84	53,32
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	50,75 G	50,37G	54,42	49,28
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	40,39 G	40,31G	42,88	38,83
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,91 G	39,915G	43,67	38,43
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	24,22 G	24,195G	25,09	22,88
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	57,35 G	57,01G-6,75	61,6	56,15
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	47,16 G	46,945	50,39	45,95
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	129,72 G	128,92G	141,16	124,48
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	19,94 G	20,285G	24,99	19,94
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1		96,4G	104,52	92,85
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1		40,89G	45,56	39,72
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1		79,65G	81,73	73,92
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1		118,38G	125,96	113,7
1	sfrs 1,18	Th.			DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	76,19 G	75,62G	84,95	75,6
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1		14,154G	14,86	13,4
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1		66,62G	71,24	62,45
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1		79,3G	82,14	72,95
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1		63,65G	67,35	61,11
							DJE Investment S.A.					
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.033,01 G	1032,52G	1.095,95	998,59
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	141,64 G	141,75G	149,1	139,8
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	91,28 G	91,14G	97,5	88,13
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	105,69 G	105,56G	110,72	102,59
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	206,62 G	208,22G	224,57	204,2
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	164,34 G	163,96G	174,42	160,01
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	29,34 G	29,72G	31,88	28,9
1	Euro 0,5	Euro 1,09	07.08.17		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,83	0,826G	0,84	0,75
1	Euro52,56	Euro13,89	07.08.17		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	82,5 G	82,5G	85	78,12
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Concept 75	1	210,34 G	210,59G	219,41	206,66
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	189,33 G	188,23G	201,72	184,46
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,13 G	21,03G	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	343,24 G	345,83G	365,07	333,95
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	226,66 G	227,07G	242,04	219,78
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,89 G	141,89G	144,37	141,49
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	117,8 G	117,75G	118,64	117,75
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	132,01 G	132,47G	149,27	130,96
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	391,15 G	390,31G	424,48	383,01
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,68 G	2,666G	2,86	2,6
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,27 G	4,242G	4,59	4,13
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	3,83 G	3,874G	4,29	3,76
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,37 G	7,405G	8,1	7,01
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	163,81 G	162,06G	181,14	156,08
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	140,82 G	140,72G	153,32	136,93
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	117,33 G	117,38G	123,48	106,03
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	413,14	411,51G	443,36	394,97
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	160,03 G	158,78G	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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	Edmond de Rothschild Asset Management S.A. EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	273,68 G	273,24G	285,48	271,23
8	Euro 0,54	Euro 1,55	12.10.17		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	115,63 G	114,68G	123,16	113,02
11	Euro 0,9	Euro 0,75	13.12.17		989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	58,62 G	58,57G	58,65	57,72
5	Euro 1,12	Euro 1,26	13.07.17	009	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ERSTE IMMOBILIENFONDS ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	107,12 G	107,09G-7,5	109	106,92
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	153,01 G	154,52G	166,44	150,88
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	87,16 G	86,73G	102,43	86,73
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	68,5 G	68,2G	70,31	67,64
10	Euro 0,11	Euro 0,11	13.12.17		986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,15 G	8,155G	8,2	8,09
9	Euro 2,01	Euro 0,36	29.11.17		A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	156,98 G	156,98G	157,26	153,95
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	169,3 G	169,43G	171,03	168,42
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	148,34 G	147,86G	157,2	142,16
12	Euro 0,84	Euro 5,36	27.02.18		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	245,21 G	243,9G	270,52	237,56
12	Euro 4,5	Euro 7,5	27.02.18		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	177,21 G	177,41G	200,92	172,93
8	Euro 1,4	Euro 0,87	28.09.17		676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	168,26 G	168,21G	170,13	167,7
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	57,07 G	56,96G	58,59	56,77
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	392,32 G	396,28G	436,19	386,13
3	Th.	Euro 0,5	13.06.17		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	64,81 G	65,26G	70,81	62,97
1	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	80,38 G	81,01G	86,67	78,63
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.262,89 G	1.262,89G	1.270,86	1.262,74
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	301,58 G	288,46G	339,5	288,46
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	236,76 G	226,27G	267,31	226,27
3	Th.	Th.			662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	147,23 G	147,52G	152,88	146,59
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	124,61 G	124,94G	131,99	118,05
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	126,71 G	126,72G	134,11	118,95
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	65,51 G	65,86G	71,49	63,7
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,86 G	106,86G	107,37	106,64
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,11 G	62,11G	62,38	61,87
11	Euro 0,07	Euro 0,04	13.12.17		971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	7,87 G	7,855G	7,87	7,75
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	102,92 G	103,9G	111,95	102,11
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	65,11 G	64,81G	75,48	64,81
9	Euro 1	Euro 0,9	12.10.17		972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	59,15 G	59,13G	59,2	58,16
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	127,78 G	128,03G	132,75	126,38
1	Euro 0,8	Euro 0,59	15.12.17		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	79,18 G	79,24G	81,38	78,14
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	82,42 G	82,27G	84,5	81,12
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	134,18 G	134,08G	138,67	133,33
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	159,32 G	159,32G	162,7	159,32
1	Euro 2,89	Euro 0,07	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	131,23 G	131,23G	134,07	131,23
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	37,98 G	37,4G	42,73	37,4
1	Th.	Th.			A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	9,18 G	9,195G	9,54	8,78
1	Th.	Th.			A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	10,9 G	10,85G	11,38	10,18
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-European Fund	1	15,62 G	15,65G	16,6	15
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,95 G	11,94G	12,5	11,65
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,55 G	20,53G	21,49	19,95
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	16,59 G	16,52G	17,31	16,08
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,21 G	13,21G	13,93	12,61
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,23 G	11,15G	11,84	10,62
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	14,74 G	14,71G	15,5	14,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	12,48 G	12,44G	13,14	11,86
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,72 G	14,63G	14,96	14,41
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	18,02 G	18G	19,51	17,69
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,01 G	15,01G	16,09	14,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,79 G	15,71G	15,79	15,44
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16 G	16,05G	16,98	15,17
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	335,2 G	337,16G	344,7	320,07
5	US\$ 0,2	US\$ 0,18	01.02.18		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,12 G	19,26G	20,57	18,05
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	18,02 G	18,14G	19,55	17,68
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,82 G	12,71G	13,51	12,52
5	Th.	Euro 0,04	01.08.17		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,06 G	11,91G	12,66	11,73
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,75 G	61,98G	68,06	59,69
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	266,12 G	264,4G	298,34	261,97
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	19,28 G	19,05G	20,67	18,64
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,18 G	38,83G	42,34	37,05
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,56 G	47,3G	51,44	44,99
5	Euro 0,01	Euro 0,05	01.08.17		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	36,4 G	36,09G	37,71	35,68
5	Th.	Euro 0,02	01.08.17		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	38,48 G	38,37G	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	9,54 G	9,49G-9,595	9,81	9,34
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	21,77 G	21,84G	23,25	21,07
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,62 G	10,66G	11,37	10,17
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,39 G	8,43G	9,24	8,31
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	45,95 G	46,29G	49,7	45,11
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,51 G	1,487G	1,64	1,47
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,93 G	7,99G	8,27	7,45
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	01.08.17		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	10,97 G	10,96G	11,49	10,35
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,5 G	21,48G	22,71	20,94
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,31 G	22,36G	23,94	21,48
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,92 G	17,92G	18,7	17,36
5	sfrs 0,2	sfrs 0,31	01.08.17		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	50,03 G	50,15G	55,25	49,23
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,96 G	43,94G	46,17	41,79
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,83 G	30,62G	32,47	29,56
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,35 G	11,34G	11,94	11,13
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,01 G	23,3G	25,69	22,17
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	52,93 G	53,12G	56,19	51,98
5	Euro 0,42	Euro 0,41	01.08.17		357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	31,72 G	31,71G	31,78	31,67
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,68 G	42,63G	43,39	41,27
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	55,18 G	55,67G	59,15	54,33
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	58,17 G	58,44G	62,4	56,97
5	Euro 0,42	Euro 0,43	01.08.17		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,27 G	8,275G	8,69	8,13
5	US\$ 0,31	US\$ 0,38	01.08.17		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	15,6 G	15,66G	16,46	15,23
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	53,05 G	54,5G	58,12	51,2
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,66 G	46,77G	49,25	44,22
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	52,92 G	53,04G	55,34	50,72
2	Th.	Th.			972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	27,06 G	26,93G	27,88	26,53
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,65 G	28,83G	29,59	27,98
5	Euro 0,47	Euro 0,42	01.08.17		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	53,03 G	53,45G	60,21	52,03
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.17		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,94 G	0,941G	0,96	0,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,24 G	39,24G	41,77	37,65
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,72 G	18,59G	20,66	18,34
5	Euro 0,38	Euro 0,37	01.08.17		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,62 G	72,74G	77,31	69,67
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	214,46 G	214,74G	229,3	199,86
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,58 G	37,81G	37,94	35,83
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,65 G	24,6G	26,59	24,13
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50 G	50,26G	51,8	48,48
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	46,1 G	46,09G	49,73	45,04
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,88 G	14,85G	15,71	14,18
5	US\$ 0,53	US\$ 0,67	01.08.17		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	47,9 G	47,86G	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	13,56G	13,57	13,34
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,94 G	7,915G	8,23	7,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	127,06 G	126,72G	142,53	124,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,41 G	8,44G	9,23	8,29
5	A\$ 1,28	A\$ 1,12	01.08.17		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	36,01 G	35,56G	38,88	35,17
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	5,67 G	5,64G	5,95	5,52
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	52,62 G	52,83G	56,24	50,69
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,52 G	1,496G	1,65	1,46
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	32,03 G	31,85G	33,97	30,31
5	£ 0,03	£ 0,04	01.08.17		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3,2 G	3,218G	3,36	3,09
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	52,38 G	52,74G	54,45	50,58
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	34,19 G	34,3G	37,06	33,67
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,04 G	36,31G	38,61	35,08
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	46,91 G	47,53G	51,28	45,69
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	10,05 G	10,05G	10,22	10
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	58,97 G	59,08G	63	57,26
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	39,56 G	39,48G	41,92	38,46
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	19,98 G	19,98G	21,39	19
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,54 G	9,565G	10,47	9,24
5	US\$ 0,55	US\$ 0,57	01.08.17		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,94 G	9,91G	10,41	9,75
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	16,85 G	16,76G	17,71	16,11
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	21,83 G	22,04G	22,99	21,18
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	18,01 G	18,12G	19,92	17,39
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	12,54 G	12,44G	13,15	11,9
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,88 G	17,76G	20,07	17,76
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,34 G	13,2G	14,91	13,2
5	Euro 0,17	Euro 0,17	01.08.17		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,9 G	16,71G	18,86	16,71
5	US\$ 0,14	US\$ 0,14	01.08.17		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,62 G	12,51G	14,14	12,51
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	31,59 G	31,47G	31,6	31,24
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	15,48 G	15,46G	16,38	15,01
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,55 G	24,63G	25,98	23,8
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,51 G	24,61G	26,17	23,76
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	139,61 G	139,49G	147,75	132
5	Euro 0,21	Euro 0,11	01.02.18		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,06 G	13,94G	15,08	13,46
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22 G	22,01G	23,54	21,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	10,72 G	10,64G	11,27	10,51
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,38 G	23,54G	25,34	22,35
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,56 G	23,65G-3,61	25,39	22,1
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	209,69 G	209,61G	225,35	201,35
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	163,62 G	163,91G	175,31	160,71
5	Euro 0,46	Euro 0,36	01.08.17		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,95	15,76G	16,79	15,15
5	US\$ 0,41	US\$ 0,31	01.08.17		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	11,82 G	11,93G	12,64	11,46
5	Euro 0,46	Euro 0,44	01.06.17		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,61 G	15,69G	16,55	15,11
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,88 G	18,13G	18,98	17,35
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	113,12 G	113,53G	119,05	106,3
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	226,95 G	226,26G	239,23	216,72
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	ECHQUIER AGRESSOR FCP	1	1.990 G	1990G	2.117,09	1.959,02
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	343,55 G	343,27G	351,55	332,49
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,2 G	50,31G	53,1	49,83
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	99,23 G	99,21G	107,8	95,89
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,6 G	82,13G	87,5	80,16
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	96,03 G	96,3G	103,23	92,71
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,15 G	7,115G	7,51	6,96
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	9,47 G	9,555G	9,87	8,8
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,61 G	6,6G	7,05	6,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First State Investments [UK] Ltd.	1	9,15 G	9,15G	9,84	8,91
8	Th.	Th.			728498	GB0033737874	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lea.	1	3,07 G	3,081G	3,48	3
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	4,8 G	4,778G	5	4,47
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.I.-St.I.Worldw.Lea.	1	2,75 G	2,744G	2,84	2,52
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,55 G	2,55G	2,85	2,5
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd	1	162,64 G	161,13G	166,15	159,59
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd	1	152,79 G	152,9G	157,16	150,93
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	237,3 G	239,47G	254,26	230,88
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	164,9 G	164,9G	167,89	164,12
10	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	218,1 G	216,48G	230,83	209,37
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	234,39 G	233,52G	245,01	227,71
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	124,21 G	124,42G	127,31	123,78
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	188,8 G	188,07G	201,21	181,84
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	143,26	143,06G	146,56	141,65
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	107,33 G	107,38G	108,29	105,53
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	129,71 G	129,3G	135,78	126,33
10	Th.	Th.	02.01.18		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	159,86 G	157,77G	170,42	152,31
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	94,87 G	94,84G	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	100,38 G	100,31G	105,67	99,5
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	79,21 G	79,09G	83,96	76,87
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	69,35 G	69,14G	73,72	67,87
4	Euro 0,75	Th.			805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	60,97 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	38,92 G	38,46G	42,09	38,12
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	27,48 G	27,47G	27,51	27,12
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	228,89 G	228,2G	252,21	221,44
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	271,31 G	270,84G	277,39	268,23
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	507,72 G	507,77G	542,42	497,75
4	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	113,5 G	113,49G	113,86	113,25
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,1 G	43,75G	45,52	43,13
4	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	297,26 G	297,84G	315,06	287,21
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	74,29 G	73,5G	81,27	72,17
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	68,29 G	67,68G	72,55	65,83
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1	84,77 G	84,71G	90,51	82,74
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Total Return FT	1	63,47 G	63,54G	65,18	63,07
4	Euro 0,36	Th.	02.01.18		976169	DE0009761692	FT Total Return Renten	1	48,75 G	48,76G	48,95	48,7
4	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	58,14 G	58,01G	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	52,65 G	52,65G	52,69	52,38
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	50,14 G	50,13G	50,21	50,05
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,61 G	5,59G	5,61	5,17
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,57 G	5,56G	5,57	5,13
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,11 G	22,92G	24,19	22,29
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	19,01 G	18,9G	20,22	18,48
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	42,23 G	41,97G	43,05	38,9
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,52 G	41,4G	41,73	38,25
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,88 G	16,84G	17,71	16,33
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,86 G	17,84G	18,45	17,64
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,63 G	25,47G	28,25	24,86
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,56 G	13,69G	14,68	13,16
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,8	20,54G	20,88	20,19
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,12 G	21,16G	21,46	20,88
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,62 G	11,52G	12,34	11,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.17		A0MZK6	LU0316494805	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	11,55 G	11,56G	12,34	11,27
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,21 G	9,14G	9,71	8,99
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	12,09 G	12,07G	12,42	11,97
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,15 G	34,41G	38,05	33,37
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,32 G	10,3G	11,03	10,03
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,5 G	5,64G	6,29	5,31
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,48 G	5,63G	6,3	5,34
7	Euro 0,28	Euro 0,19			A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,06 G	6,09G	6,25	6,06
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,22 G	15,21G	15,89	14,86
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,85 G	12,84G	13,37	12,53
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,68 G	10,58G	10,96	10,03
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	12,79 G	12,76G	13,24	12,55
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,7 G	12,66G	13,34	12,35
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,19 G	12,17G	12,43	12
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,29 G	3,35G	3,82	3,21
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,38 G	4,463G	5,07	4,29
7	Th.	Th.	09.10.17		A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,2 G	13,17G	13,3	13,12
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,68 G	24,69G	25,86	23,74
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,22 G	20,23G	21,29	19,5
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	64,89 G	64,21G	71,19	63,1
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,29 G	4,261G	4,5	4,01
7	US\$ 0,65	US\$ 0,49			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,22 G	18,95G	20,34	18,77
7	0	0			973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	7,91 G	7,91G	8,14	7,7
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,66 G	24,69G	26,02	22,98
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,79 G	23,81G	25,08	22,83
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,95 G	10,94G	10,98	10,8
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,19 G	23,53G	27,14	23,53
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,31 G	25,37G	26,48	24,84
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	64,67 G	64,12G	71,1	62,88
7	US\$ 0,37	US\$ 0,27			986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,8 G	4,795G	5,15	4,75
7	Th.	Th.	08.08.17		A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,44 G	16,5G	17,68	16,11
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,66 G	20,58G	22,08	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,53 G	12,51G	13,32	12,14
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,69 G	15,81G	16,76	15,28
7	US\$ 0,39	US\$ 0,29			A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,39 G	8,285G	8,97	8,13
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,8 G	15,95G	17,22	15,42
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,15 G	19,38G	20,79	18,66
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,06 G	24,83G	26,33	24,49
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,43 G	18,39G	20,15	18,07
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,77 G	16,8G	18,38	16,41
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,67 G	23,93G	25,26	22,29
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,8 G	36,42G	39,23	35,61
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,71 G	48,06G	51	46,33
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,95 G	13,02G	13,8	12,45
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,6 G	57,46G	64,4	54,88
7	Euro 0,11	Th.	08.08.17		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,32 G	26,39G	28,27	25,41
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	14,73 G	14,87G	15,91	13,83
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,74 G	42,91G	47,01	41,39
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,79 G	22,77G	23,81	22,26
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,76 G	24,64G	25,74	24,06
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,31 G	22,3G	23,26	21,79
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,76 G	16,83G	18,32	16,38
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,8 G	23,74G	24,84	23,13
7	Euro 1,03	Euro 0,71			A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,22	12,12G	12,94	12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,92 G	38,74G	43,68	37,13
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,09 G	32,09G	36,05	30,76
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,36 G	7,22G	8,01	7,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	7,42 G	7,29G	7,97	7,1
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,96 G	21,03G	22,06	20,12
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,72 G	29,08G	31,74	27,99
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,52 G	31,91G	34,76	30,66
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,33 G	23,18G	26,58	23,18
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,85 G	19,8G	20,87	19
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,85 G	18,8G	20,72	18,58
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,48 G	14,42G	15,2	14,22
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,56 G	15,44G	17,17	15,35
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,38 G	17,4G	18,34	17,14
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	27,65 G	27,46G	29,69	27,34
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,7 G	54,22G	57,35	51,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,92 G	36,78G	39,19	35,97
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,67 G	21,38G	23,46	20,95
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,14 G	34,71G	37,63	33,92
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,95 G	34,6G	38	34,21
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,69 G	31,73G	34,76	30,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,2 G	20,13G	21,22	19,41
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,73 G	13,83G	14,57	13,28
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,7 G	42,76G	47,03	41,36
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	23,9 G	23,8G	24,91	23,23
7	Euro 1,02	Euro 0,76	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	14,47 G	14,46G	15,39	14,27
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,91 G	18,94G	19,21	18,87
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,47 G	14,53G	15,83	14,11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,06 G	17,04G	17,31	16,98
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,63 G	21,7G	24,36	20,76
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,8 G	21,67G	24,7	21,67
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,06 G	16,02G	17,38	15,5
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,06 G	14,01G	15,23	13,58
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	31,35 G	31,45G	34,69	30,67
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,41 G	6,315G	6,95	6,18
7	Euro 1,3	Euro 0,93	09.10.17		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,35 G	12,34G	13,21	12,34
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,35 G	23,31G	24,99	22,49
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,83 G	20,8G	22,29	19,99
7	US\$ 0,09	US\$ 0,1	08.08.17		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	7,92 G	7,87G	8,22	7,79
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,05 G	15,06G	15,12	14,89
7	Euro 0,17	Euro 0,09	08.08.17		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,05 G	10,04G	10,13	9,96
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,72 G	24,64G	25,7	24,02
7	US\$ 1,12	US\$ 0,84	08.08.17		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,1 G	12,06G	12,87	11,91
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,36 G	22,29G	23,29	21,75
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,89 G	15,89G	15,96	15,68
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,85 G	9,85G	9,9	9,73
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,87 G	39,47G	42,67	38,97
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,81 G	21,86G	23,51	21,17
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,84 G	21,83G	23,55	21,22
7	US\$ 0,57	US\$ 0,41	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,23 G	9,275G	10,05	9,12
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,72 G	24,64G	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	6,27G	6,36	6,25
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,67 G	25,14G	28,05	24,22
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	14,76 G	14,72G	15,84	13,75
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,68 G	12,73G	13,51	12,02
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,32 G	22,08G	23,86	21,32
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,73 G	16,67G	18,3	16,18
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,23 G	19,17G	20,86	18,55
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,43 G	7,27G	7,96	6,95
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,25 G	30,97G	33,47	30,16
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,46 G	19,29G	21,1	18,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	35,08 G	34,88G	37,03	33,86
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,36 G	33,04G	36,32	32,61
7	US\$ 0,21	Th.			971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,09 G	18,98G	20,34	18,21
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	48,48 G	48,05G	50,81	46,04
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	28,93 G	28,97G	31,73	28,02
7	US\$ 1,12	US\$ 0,91	08.08.17		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	14,53 G	14,39G	15,36	14,22
7	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,19 G	7,14G	7,51	7,04
7	US\$ 1,41	US\$ 1,1	09.10.17		971666	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	12,65 G	12,31G	13,07	12,26
11	Th.	US\$ 0,11	15.12.17		973605	US0155658075	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1				
							Fred Alger Management Inc.					
							Alger Mid Cap Growth Fund	1	8,9 G	8,865G	9,44	8,56
10	Th.	Th.			A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A.	1	17,93 G	17,76G	19,23	17,46
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	F&C Ptf Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	17,46 G	17,53G	17,79	16,78
10	Th.	Euro 0,15	16.01.18		A0DN0Y	LU0207432559	M.A.-J.Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,26 G	27,29G	29,53	26,95
10	Euro41,9	Euro41,58	13.06.17		694013	LU0132935627	F&C Ptf Fd-F&C Europ.SmallCap	1	891,16 G	888,79G	925,9	882,5
10	Th.	US\$ 0,02	16.01.18		749704	LU0153359632	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	23,04 G	23,05G	24,39	22,4
10	Th.	Th.			749706	LU0153359129	F&C Ptf Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	32,34 G	31,58G	35,5	31,33
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ.	1	154,95 G	153,67G	162,22	147,59
10	Th.	Euro 0,21	16.01.18		592860	LU0153358667	F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan,	1	20,35 G	20,21G	20,97	19,17
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	F&C Ptf Fd-F&C Europ.Equity	1	57,3 G	57,16G	61,93	55,86
1	Th.	Th.			A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF	1			52,7	50,66
1	Th.	Th.			A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal BRIC Ind.U.ETF	1	36,24 G	36,57G	44,59	36,24
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	M.A.-DAXglobal Russia In.U.ETF	1	1.200,07 G	1.200,38G	1.246,16	1.190,5
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	58,86 G	59,32G	69,16	57,04
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	106,61 G	107,33G	112,15	104,43
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	71,73 G	71,59G	73,71	69,22
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	GAM [Luxembourg] S.A.	1	134,73 G	135,11G	144,94	132,21
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	185,57 G	182,27G	192,23	177,34
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	273,77 G	274,13G	274,13	249,22
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	117,77 G	117,72G	119,23	117,58
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	110,64 G	110,61G	114,99	110,01
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	126,91 G	126,57G	134,15	125,14
7	Th.	Th.			164226	LU0159158970	Multico.-Strat.Income USD	1	211,24 G	211,31G	214,33	210,75
7	Euro 4,45	Euro 4,4	07.11.17		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Gbl High Yield Bd	1	91,45 G	91,4G	93,03	91,05
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	172,01 G	171,91G	174,99	171,26
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	119,7	116,39G	135,74	112,65
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	285,21 G	286,22G	309,44	279,74
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	171,5 G	171,72G	188,49	168,32
7	US\$ 6,7	US\$ 6,7	07.11.17		933784	LU0107851205	GAM Multistock-US Value Eq.	1	82,11 G	81,4G	82,9	79,74
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	255,11 G	252,96G	257,55	247,5
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	84,77 G	83,4G	89,96	83,13
7	Euro 0,23	Euro 0,35	07.11.17		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	98 G	97,88G	104,25	96,27
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	121,85 G	122,03G	130,37	119,54
7	Euro 3,3	Euro 4,05	07.11.17		973019	LU0048167570	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	265,22 G	264,61G	292,65	257,18
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	408,41 G	407,08G	452,74	394,18
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	153,98 G	151,34G	164,56	148,84
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multistock-Japan Equity	1	97,93 G	97,91G	98,89	97,89
7	Th.	Th.			971872	LU0012197660	GAM Multibd-Total Return Bond	1	424,65 G	424,53G	426,26	421,21
7	Euro 3,4	Euro 3,25	07.11.17		971969	LU0012197744	GAM Multibond - Euro Bond	1	122,26 G	121,66G	122,45	120,74
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Euro Bond	1	279,18 G	277,81G	290,69	272,19
7	Th.	Th.			971975	LU0012197405	GAM Multibond - Dollar Bond	1	163,98 G	162,76G	167,52	162,76
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multibond - Swiss Franc Bond	1	2.008,9 G	2.008,91G	2.018,01	2.008,9
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multicash-Money Market EO	1	541,85 G	540,89G	583,95	533,86
7	Euro 3	Euro 3,55	07.11.17		971983	LU0026740760	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	234,84 G	233,87G	248,45	226,07
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	414,9 G	414,83G	438,52	403,25
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	584,3 G	579,06G	641,43	575,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,9	Euro 2,75	07.11.17		926080	LU0100842532	GAM [Luxembourg] S.A.	1	111,57 G	111,54G	111,77	109,68
7	Th.	Th.			926081	LU0100842615	GAM Multibond-Euro Governm.Bd	1	193,74 G	193,69G	194,08	190,45
7	Euro 2,7	Euro 3,9	07.11.17		926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	173,48 G	172,4G	189,61	166,73
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	247,18 G	246,68G	270,42	237,78
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	160,57 G	159,34G	168,55	157,6
7	Euro 0,34	Euro 1,19	07.11.17		921722	LU0099841511	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	115,74 G	116,26G	121,96	113,99
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	103,13 G	102,75G	108,18	102,75
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	160,99 G	161,1G	166,5	159,12
7	Euro 0,21	Euro 1,02	07.11.17		921726	LU0099840620	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	111,53 G	111,31G	115,03	110,55
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	469,84 G	467,85G	516,19	455,37
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	24,92 G	24,94G	26,38	23,6
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	209,28 G	207,81G	220,43	206,85
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	240,62 G	241,81G	273,88	238,82
7	Th.	Th.			A0CA6D	LU0188782162	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs	1	208,05 G	205,03G	221,36	200,98
7	Euro 1,9	Euro 1,95	07.11.17		A0CA6K	LU0186677893	GAM Multibd-Absolute Return Bd	1	88,6 G	88,58G	89,78	88,54
7	Th.	Th.			A0CA6L	LU0186678784	GAM Multibd-Absolute Return Bd	1	129,56 G	129,01G	130,99	128,95
7	Th.	Th.			A0J2Y4	LU0256048223	GAM Multibd-Abs.Ret.Bd Plus	1	131,56 G	130,97G	133,29	130,86
7	Euro 4,5	Euro 4,45	07.11.17		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	70,68 G	70,43G	71,56	68,32
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	209,06 G	209,3G	212,48	201,94
7	Th.	Th.			A0LBLM	LU0260850630	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	127,34 G	126,21G	141,53	123,43
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	133,18 G	132,69G	141,73	132,58
7	Euro 1,5	Euro 2,9	07.11.17		989594	LU0026742113	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	95,32 G	95,08G	102,74	92,88
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	122,85 G	123,51G	133,24	119,95
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Fund Management Ltd.	1	378,72 G	377,45G	398,37	362,49
7	Euro 1,83	Euro 3,25	03.07.17		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	330,49 G	331,71G	349,71	320,26
7	Th.	Th.			971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	171,65 G	171,7G	189,48	171,5
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	0	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	189,61 G	186,14G	197,86	180,39
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	193,25 G	189,85G	202,12	183,45
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,4 G	5,415G	5,76	5,23
7	Th.	Th.			A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	11,31 G	11,33G	11,83	10,89
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	24,6 G	24,8G	26,98	23,29
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	14,07 G	14,15G	15,56	13,87
1	sfrs 1,51	sfrs 0,89	09.03.18		974087	CH0003531974	GAM Investment Management [Switzerland] AG	1	285,36 G	281,16G	303,86	275,38
1	sfrs 0,95	sfrs 0,87	09.03.18		974604	CH0004164858	Deu.(CH)I-D.CHI Wld Equ.Sm.Fa.	1	70,94 G	70,54G	73,17	70,54
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG	1	14,7 G	14,69G	15,46	14,27
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP - Junior	1	18,64 G	18,63G	20,57	18,44
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI Investments Europe S.p.A. Societàdi gestione del risparmio [Zweigniede	1	59,17 G	59,17G	59,45	59,17
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali Geldmarkt Euro	1	57,45 G	57,33G	57,99	57,16
1	Euro 0,9	Euro 0,43	09.03.18		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	68,97 G	68,72G	72,2	67,78
1	Euro 0,95	Euro 0,43	09.03.18		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Balance	1	68,53 G	68,12G	72,78	66,66
1	Euro 1,04	Euro 0,41	09.03.18		921702	LU0100847093	Generali Komfort - Wachstum	1	64,39 G	64,91G	70,04	62,85
1	Euro 0,78	Euro 0,42	09.03.18		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	65,08 G	64,11G	69,61	62,96
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA	1	152,26 G	152,02G	152,75	150,68
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	17,66 G	17,832G	20,04	17,29
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	GO ETF Management Ltd.	1	51,56 G	51,45G	54,22	49,35
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS	1	4,71 G	4,736G	5,21	4,04
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	297,5 G	296G	360,05	270,6
							ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS					
							ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	Goldman Sachs Asset Management International	1	7,91 G	7,85G	8,42	7,79
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	12,52 G	12,41G	13,42	12,18
12	Th.	Th.			A0Q6W0	LU0280918342	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	78,04 G	78,2G	82,65	77,69
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	14,83 G	14,79G	16,04	14,49
12	£ 3,55	£ 2,91	11.12.17		A0Q9NL	LU0386574452	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	167,89 G	167,82G	169,79	162,62
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	18,14 G	17,98G	19,97	17,19
12	US\$ 0,03	Th.			A0MKUS	LU0245329841	GS Funds-India Equity Portfol.	1	16,96 G	16,95G	18,3	16,69
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	9,72 G	9,635G	9,91	9,52
12	Euro 0,11	Euro 0,1	11.12.17		926136	LU0122972895	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	14,45 G	14,44G	15,54	13,91
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	14,79 G	14,52G	15,74	13,95
12	Euro 0,19	Euro 0,2	11.12.17		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,05 G	16,17G	17,2	15,62
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,67 G	29,68G	31,79	28,63
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,19 G	12,89G	14	12,59
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,47 G	27,81G	29,88	26,99
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,11 G	11,85G	12,82	11,61
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	31,54 G	31,31G	33,96	30,78
12	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.12.17		988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	8,68 G	8,65G	9,09	8,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,57 G	34,52G-4,74	37,31	33,89
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\$ 0,73	US\$ 0,69	11.12.17		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,73 G	11,67G	12,31	11,33
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,38 G	17,94G	19,44	17,53
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,8 G	24,59G	26,38	24,07
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,56 G	30,79G	33,12	30,12
12	US\$ 1,21	US\$ 1,16	11.12.17		A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	70,79 G	70,46G	72,9	69,62
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	13,71 G	13,59G	14,79	13,24
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,62	15,41G	17,12	15,13
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,36 G	18,32G	19,53	17,61
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	16,01 G	15,94G	16,87	15,67
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,38 G	13,38G	13,51	13,3
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	18,27 G	18,19G	19,6	17,7
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,41 G	18,47G	20,08	18,03
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,37 G	16,36G	17,76	16,12
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,52 G	18,47G	19,5	17,53
12	Th.	Th.			A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	19,89 G	19,88G	20	19,09
12	US\$ 0,18	US\$ 0,2	11.12.17		A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	8,69 G	8,66G	9,11	8,52
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	17,5 G	17,28G	18,8	16,94
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,52 G	14,54G	14,68	14,47
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	13,69 G	13,59G	14,69	13,39
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,11 G	12,08G	12,31	11,86
12	US\$ 0,04	US\$ 0,07	11.12.17		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	19,78 G	19,83G	21,18	19,2
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC	1	207	204G-10-9,5B	220	202
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	455,73 G	451,26G	519,56	451,26
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Griffin Capital Management Ltd.	1	96,33 G	95,37G	109,27	95,37
							Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.					
							Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.					
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Th.	Euro 0,28	20.04.18		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	165,75 G	166,46G	183,43	164,67
1	Th.	Euro 1,69	20.04.18		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	163,84 G	165,58G	176,16	158,77
1	Th.	Euro 0,89	20.04.18		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	62,77 G	62,77G	62,99	62,76
1	Th.	Euro 0,61	20.04.18		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	85,01 G	84,43G	87,65	83,55
1	Th.	Euro 1,35	20.04.18		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	86,47 G	86,43G	92,5	85,78
1	Th.	Euro 1,35	20.04.18		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	126,45 G	127G	138,72	123,81
							Gutmann Kapitalanlage AG					
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.335,4 G	1303,1G	1.455,95	1.266,51
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,44 G	135,1G	140,37	132,49
1	Euro 1,16	Euro 1,71	15.02.18		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	134,81 G	136G	144,17	132,37
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A01032	Global Equity Value Select	1	103,39 G	101,68G	110,58	100

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	286,05 G	288,48G	319,37	282,75
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	49,73 G	49,93G	53,64	49,67
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	46,69 G	46,79G	50,41	45,39
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	28,23 G	28,28G	30,07	27,68
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	Inovesta Opportunity	1	47,11 G	46,99G	48,75	46,51
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	advantage konservativ	1	23,64 G	23,64G	24,37	23,56
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	42,82 G	42,84G	47,32	41,33
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	17,83 G	17,78G	18,65	17,59
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,18 G	24,18G	24,36	24,18
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	49,52 G	49,13G	53,24	47
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAeuropa	1	107,42 G	107,48G	108,4	107,18
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	IPAM RentenWachstum	1	22,1 G	22,02G	22,77	21,82
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Select	1	21,64 G	21,62G	22,01	21,02
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	Strategie Welt Secur	1	65,76 G	65,05G	68,05	63,99
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	60,25 G	59,44G	63,89	58,35
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HI Topselect D	1	73,07 G	72,98G	74,49	72,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	68,46 G	68,04G	70,32	67,16
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	57,52 G	58,02G	61,1	56,53
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	HANSAdynamic	1	62,79 G	63,12G	66,1	60,77
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	4Q-VALUE FONDS	1	98,26 G	98,77G	103,25	95,2
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	40,36 G	40,54G	42,58	39,7
1	Euro 0,72	Th.	02.01.18		978199	DE0009781997	4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	19,47 G	19,46G	20,59	19,35
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	4Q-INCOME FONDS	1	74,24 G	73,46G	79,52	73,46
12		Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	Aramea Hippokrat	1	48,22 G	47,78G	49,57	46,62
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	60,6 G	59,98G	61,25	59,28
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,44 G	49,45G	49,62	49,44
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	31,03 G	30,64G	31,79	30,19
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	HANSAertrag	1	50,82 G	51,14G	52,3	50,03
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	VAB Strategie BASIS	1	61,68 G	61,57G	63,13	61,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	103,94 G	104,82G	121,08	98,51
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	55,07 G	54,85G	59,56	54,67
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	140,85 G	141,57G	147,85	138,23
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	124,6 G	123,16G	131,01	120,92
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	SI BestSelect	1	29,56 G	29,87G	33,03	29,56
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	50,85 G	51,13G	52,95	50,64
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAgold	1	58,2 G	59,23G	61,93	57,2
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-SMART POWER	1	165,86 G	165,8G	172,83	164,26
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	50,88 G	50,92G	53,2	50,3
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	185,74 G	185,66G	189,82	185,35
1	Euro 1,67	Th.	02.01.18		A1H44U	DE000A1H44U9	Aramea Rendite Plus	1	95,21 G	95,14G	99,8	92,17
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAsmart Select E	1	142,41 G	143,79G	158,7	139,83
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	Apus Capital Revalue Fonds	1	114,91 G	114,24G	125,67	112,31
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	HANSAdividende	1	54,24 G	53,97G	56,19	52,91
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	54,31 G	54,27G	55,5	53,89
1	Euro 1,85	Th.	02.01.18		A14N87	DE000A14N878	Aramea Global Convertible	1	107,77 G	107,74G	111,47	107,39
1	Th.	Th.	02.01.18		A14N88	DE000A14N886	WWAM Marathon Renten	1	116,16 G	116,52G	127,63	115,8
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	WWAM Marathon Balance	1	70,97 G	71,67G	78,57	68,79
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	61,38 G	61,18G	61,66	60,94
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	TOP Defensiv Plus	1	50,91 G	50,89G	53,21	50,44
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	9,82 G	9,8G	9,82	9,62
4	Th.	Th.	02.01.18		A2AGN3	DE000A2AGN33	Sauren Dynamic Absolute Return	1	100 G	100G	100	100
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	Crosslane Student Real Esta.Fd	1	51,72 G	51,74G	55,05	51,13
10		Th.	02.01.18		A2H68M	DE000A2H68M3	KIRIX Herkules-Portfolio	1	48,64 G	48,45G	49,29	47,4
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	41,74 G	41,82G	43,56	40,62
8		Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Apus Capital Marathon Fonds	1	98,73 G	98,78G	100,53	98,36
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	46,54 G	46,38G	47,93	46,16
							FRAM Capital Skandinavien	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Friedrich & Weik Wertefonds HANSAINVEST LUX S.A.	1	93,99 G	93,92G	98,25	93,5
11	Euro 0,28	Th.			926357	LU0105418759	D&R Strategie - Einkommen	1	7,64 G	7,61G	8,11	7,59
11	Euro 0,17	Th.			926358	LU0105418833	D&R Strategie - Ausgewogen	1	7,7 G	7,69G	7,8	7,69
11	Euro 0,05	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,37 G	6,3G	6,59	6,25
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	91,45 G	91,45G	94,01	90,03
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL-BioHealth-Trends	1	424,95 G	427,8G	459,73	408,24
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	33,71 G	33,74G	34,15	33,37
1	Th.	Th.			921373	LU0009959056	Top Ten Classic FCP	1	81,11 G	81,33G	86,37	80,58
1	Th.	Th.			921374	LU00099601980	Special Opportunities	1	42,73 G	42,82G	45,21	41,94
7	Euro 0,8	Euro 1,03	06.09.17		921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	85,08 G	84,22G	89,91	82,97
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	131,88 G	131,66G	140,48	129,28
4	Th.	US\$ 0,08	21.08.17		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	16,87 G	16,8G	18,04	16,44
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	150,54 G	149,62G	163,41	147,52
4	US\$ 0,96	US\$ 1,29	15.06.17		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,71 G	18,58G	19,74	18,1
10	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	139,21 G	139,86G	143,74	136,66
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	162,92 G	164,26G	181,81	158,11
4	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	81,28 G	80,07G	87,4	78,88
1	Euro 0,27	Euro 1,89	25.04.17		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	62,87 G	62,61G	65,73	61,39
4	Th.	US\$ 0,07	21.08.17		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	16,94 G	16,83G	18,06	16,49
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A - H & A Multi Asset	1	76,51 G	76,26G	80,24	75,59
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,74 G	9,66G	11,08	9,36
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	153,42 G	152,08G	165,73	149,86
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	134,02 G	134,17G	138,39	132,35
10	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	83,08 G	83,11G	84,06	82,68
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		A0F69B	LU0228344361	FCP MEDICAL-BioHealth-Trends	1	410,75 G	415,21G	447,56	393,78
1	Th.	Th.			A0F6DV	LU0229477533	Commodity Alpha	1	48,15 G	49,15G	54,08	46,83
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna - Asia Pacific Health	1	257,26 G	258,34G	258,37	231,81
5	Euro 0,01	Th.			A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	10,38 G	10,4G	11,11	10,2
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna - Global Healthcare	1	440,38 G	436,39G	440,38	398,11
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0095674651	ansa-global Q opportunities	1	56,07 G	56,14G	59,36	55,01
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	231,99 G	231,4G	239,96	221,97
10	Euro 1,8	Euro 1,4	08.12.17		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	53,27 G	52,89G	55,59	52,04
1	Th.	Th.			HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	16,62 G	16,69G-6,73	18,58	16,25
1	Euro 0,45	Euro 0,1	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,92 G	9,87G	10,88	9,69
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	56,94 G	56,97G	60,99	56,69
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	79,34 G	80,51G	85,89	79,15
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna - Global Healthcare	1	260,12 G	260,43G	260,43	235,84
1	Th.	Euro 1,25	18.08.17		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	206,17 G	205,91G	217,75	202,14
4	Euro 0,36	Euro 0	25.07.17		A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	62,36 G	62,4G	67,21	61,18
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	143,45 G	142,85G	151,56	136,83
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	48,96 G	48,76G	49,93	47,93
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,53 G	51,64G	53,43	50,38
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	49,28 G	49,06G	51,85	48,07
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	44,2 G	44,21G	44,71	44,08
1	Euro 0,99	Euro 1,02	03.08.17		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC ETFs PLC [KVG] HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,68 G	35,62G	38,15	33,95
1	£ 2,63	£ 3,04	03.08.17		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	83,16 G	83,36G	88,73	78,94
1	US\$ 0,45	US\$ 0,5	27.07.17		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,3 G	28,075G	30,53	27,47
1	US\$ 0,31	US\$ 0,34	20.07.17		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	20,54 G	20,425G	22,09	20,11
1	US\$ 0,38	US\$ 0,41	20.07.17		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	21,57 G	21,435G	23,22	21,11
1	US\$ 0,34	US\$ 0,34	20.07.17		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	17,38 G	17,274G	18,9	16,41
1	US\$ 0,08	US\$ 0,09	03.08.17		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1		2,96G	3,57	2,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	4,8 G	4,783G	5,74	4,78
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,42 G	11,31G	11,66	11,31
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	47,82 G	47,91G	51,07	45,94
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,72 G	9,545G	10,36	9,39
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	45,48 G	45,76G	48,21	43,65
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,49 G	58,67G	63,02	56,95
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	101,22 G	101,93G	111,31	96,29
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,54 G	15,39G	16,52	15,17
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,24 G	138,7G	151,03	133,15
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	160,5 G	159,67G	180,68	154,04
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	149,43 G	148,44G	167,92	142,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,91 G	32,73G	35,92	31,98
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	12,83 G	12,78G	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	32,14G	35,35	31,46
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	81,35 G	81,74G	87,25	79,81
4	Euro 0,05	Euro 0,15	07.07.17		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,01 G	77,95G	83,92	76,33
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	42,71 G	42,88G	46,54	41,45
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,55 G	37,77G	41,01	36,5
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,45 G	14,43G	14,81	14,22
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	30,46 G	30,44G	32,33	29,78
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,73 G	26,58G	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	42,01 G	41,92G	42,3	41,72
4	Euro 1,12	Euro 0,65	07.07.17		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,8 G	22,74G	23	22,64
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,08 G	27,06G	27,17	26,78
4	Euro 0,18	Euro 0,14	07.07.17		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,98 G	19,97G	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	41,35 G	41,44G	44,17	39,74
4	US\$ 1,17	US\$ 1,64	07.07.17		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,25 G	118,31G	129,33	114,16
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,93 G	66,75G	72,67	65,57
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,89 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	8,57 G	8,515G	8,96	8,36
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,6 G	15,5G	16,45	15,17
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,67 G	35,97G	37,86	34,29
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	93,84 G	94,35G	103,42	88,8
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,49 G	17,48G	18,71	16,87
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,06 G	15,13G	16,12	14,54
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,2 G	22,24G	24,08	21,65
4	Euro 0,07	Euro 0,02	07.07.17		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,79 G	20,85G	22,39	20,15
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	23,77 G	23,04G	26,64	23,04
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,62 G	16,99G	19,72	16,99
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,52 G	18,17G	19,82	17,73
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,04 G	16,74G	18,26	16,31
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,94 G	21,97G	23,62	21,34
4	US\$ 0,32	US\$ 0,27	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,45 G	16,5G	17,72	15,97
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,77 G	22,72G	25,59	22,72
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,5 G	20,33G	23,09	20,33
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,8 G	18,83G	19,45	18,35
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,4 G	15,43G	15,99	15,1
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,47 G	11,41G	12,06	10,8
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,57 G	12,4G	13,11	11,88
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,89 G	13,72G	15,43	13,72
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,52 G	8,48G	8,8	8,32
4	US\$ 0,14	US\$ 0,09	07.07.17		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,08 G	14,06G	15,22	13,98
4	Yen 12,05	Yen 12,41	07.07.17		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,06 G	9,99G	10,85	9,83
4	US\$ 0,22	US\$ 0,08	07.07.17		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,05 G	52,18G	56,07	50,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1				
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-European Equity	1	40,68 G	41,09G	43,63	39,17
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	158,32 G	157,49G	177,62	151,44
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,53 G	117,77G	127,84	112,98
4	US\$ 0,38	US\$ 0,35	07.07.17		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,99 G	30,82G	33,51	29,86
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,5 G	37,44G	41,17	36,77
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	07.07.17		974466	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,17 G	11,12G	11,45	10,96
						LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,59 G	8,55G	8,96	8,39
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.04.17		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	17,32 G	17,36G	19,46	17,04
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	221,74 G	221,14G	233,97	210,39
							PI Global Value Fund					
4	Th.	Th.			A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis Investment Services Ltd.	1	1,39 G	1,384G	1,54	1,37
							Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.Al.					
							International Fund Management S.A.					
5	Euro 0,59	Euro 0,18	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,98 G	43,11G	43,9	42,58
5	Euro 0,66	Euro 0,26	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,27 G	47,51G	48,98	46,54
5	Euro 0,64	Euro 0,3	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	54,62 G	54,78G	58,13	53,57
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	111,38 G	112,11G	116,77	109,06
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	72,45 G	72,45G	79,33	71,82
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	73,15 G	72,62G	78,42	71,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	69,16 G	68,99G	70,57	67,6
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	116,77 G	116,88G	119,91	116,37
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	60,09 G	60,12G	60,21	59,21
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	216,7 G	217,6G	237,82	207,69
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	60,96 G	60,93G	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	65,2 G	65,16G	66,4	64,58
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,46 G	63,78G	65,68	62,38
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	57,86 G	58,15G	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	45,45 G	45,46G	45,83	45,39
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,48 G	58,35G	58,6	57,6
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	54,69 G	55,3G	57,85	53,75
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	55,95 G	55,62G	57,46	55,35
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	61,7 G	61,71G	65,27	60,85
1	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	61,31 G	61,56G	65,45	59,89
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	122,26 G	121,64G	124,49	121,56
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	82,86 G	82,39G	87	80,15
							Invesco Global Asset Management Ltd.					
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	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	14,86 G	14,772G	16,18	14,56
10	Th.	Euro 0,03	29.03.18		A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	9,48 G	9,491G	10,13	9,13
10	Th.	Euro 0,02	29.03.18		A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	15,31 G	15,38G	16,22	15
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF	1	14,88 G	14,8G	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	7,615G	8,28	7,54
2	£ 0,16	£ 0,16	01.02.18		791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	10,17 G	10,25G	11,03	9,8
12	US\$ 1,12	US\$ 1,13	01.06.17		564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	17,75 G	17,61G	18,81	17,19
10	Th.	US\$ 0,22	29.03.18		801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	130,84 G	130,24G	140,36	126,82
12	Th.	Th.			972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	232,69 G	232,08G	259,61	230,08
12	Th.	Th.			972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	21,97 G	21,59G	23,69	21,16
12	Th.	Th.			972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	17,77 G	17,86G	19,22	17,22
12	Th.	Th.			972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	20,13 G	20,23G	21,77	19,48
12	US\$ 0,12	US\$ 0,33	01.12.17		972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	90,21 G	90,61G	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	22,67G	23,33	22,34
12	US\$ 0,13	US\$ 0,05	01.12.17		972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	55,25 G	55,11G	60,25	54,64
12	Th.	Th.			972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	40,02 G	39,83G	44,15	39,83
2	Euro 0,09	Euro 0,08	01.02.18		A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq.	1	9,2 G	9,19G	9,91	8,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			974759	IE0003583568	Invesco Global Asset Management Ltd.	1	65,51 G	65,68G	71,82	63,73
12	US\$ 0,42	Th.			974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	71,68 G	71,77G	78,71	69,89
12	Th.	Th.			973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	98,48 G	100,23G	110,03	97,88
12	US\$ 0,84	US\$ 0,62	01.06.17		973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	9,88 G	9,855G	10,38	9,68
12	Th.	US\$ 0	01.12.17		986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	22,87 G	22,85G	25,05	21,82
2	Th.	US\$ 0,02	01.02.17		986589	IE0030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	7,49 G	7,52G	8,11	7,37
12	Th.	Th.			987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	131,65 G	132,29G	140,67	129,66
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Management S.A.	1	120,1 G	119,79G	124,95	113,61
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	7,49 G	7,49G	7,52	7,42
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	71,09 G	70,75G	73,12	69,67
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	20,51 G	20,71G	21,65	19,79
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	24,14 G	24,06G	25,95	23,92
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Pan European Small Cap	1	9,32 G	9,09G	10,55	9,09
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Emerging Europe Equity	1	54 G	53,8G	57,3	51,9
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Greater China Equity	1	43,94 G	44,07G	47,27	43,3
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Global Leisure Fund	1	26,4 G	25,96G	28,45	25,85
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco European Growth Equ.Fd	1	13,73 G	13,73G	14,57	13,37
3	£ 0,02	£ 0,02	01.06.17		A0LELM	LU0267985660	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	1,21 G	1,203G	1,22	1,16
3	US\$ 0,38	US\$ 0,3	01.03.18		A0LELN	LU0267984937	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	41,2 G	41,35G	43,98	40,12
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	21,58 G	21,61G	22,05	21,38
3	Euro 0,37	Euro 0,25	01.06.17		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,37 G	14,4G	14,72	14,14
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	17,77 G	17,78G	18,02	17,72
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	3,11 G	3,114G	3,17	3,1
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	318,25 G	318,24G	319,09	318,24
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Euro Reserve Fund	1	11,69 G	11,69G	12,04	11,65
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	18,71 G	18,69G	19,73	17,9
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,3 G	20,4G	21,54	19,72
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	13,65 G	14,03G	15,7	13,11
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Energy Fund	1	21,3 G	21,51G	23,1	20,81
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco US Structured Equity	1	60,25 G	59,98G	64,17	56,43
3	US\$ 0,26	US\$ 0,24	01.03.18		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	18,08 G	18,16G	19,28	17,5
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,26 G	15,26G	16,2	14,64
3	Th.	US\$ 0,1	01.03.18		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,64 G	13,88G	15,72	13,09
1	US\$ 0,14	US\$ 0,09	02.01.18		A0QYFN	LU0345776255	Invesco Energy Fund	1	35,7 G		39,13	34,6
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Asset Management Luxembourg S.A.	1	2,1 G	2,1G	2,32	2,01
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	142,67 G	144,26G	152,71	139,4
1	Euro 0,95	Euro 0,58	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	Investec Fund Managers [UK] Ltd.	1	149,33 G	149,3G	158,17	145,11
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	14,5 G	14,5G	15,7	14
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	44,44 G	44,15G	46,82	43,14
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	apo Medical Opportunities	1	25,97 G	26,29G	29,01	24,87
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Globale Werte	1	139,6 G	138,99G	143,79	130
1	Th.	Th.			A0J3PV	LU0254322158	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	12,13 G	12,04G	12,61	10,76
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	PVV SICAV - PVV Classic	1	165,56 G	165,19G	170,5	165,08
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	32,74 G	32,86G	34,23	31,27
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	PRIMA FCP - Global Challenges	1	2.444,13 G	2.442,64G	2.555,02	2.410,58
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	G&P Invest-G&P-Struktur	1	25,33 G	25,41G	26,09	24,79
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	15,56 G	15,54G	15,63	15,48
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Sauren Global Growth	1	130,04 G	129,76G	135,19	129,33
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	ME Fonds-Special Values	1	218,85 G	218,2G	234,42	212,09
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Global Stable Growth	1	17,15 G	17,09G	17,77	16,33
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Sauren Global Defensiv	1	170,16 G	171,21G	182,25	163,87
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	GI Family Strategy I-Value	1	213,5 G	212,81G	216,32	211,86
1	Euro 1,5	Euro 1	19.04.18		973026	LU0048423833	StarCapital FCP-Starpoint	1	299,5 G	298,05G	323,42	293,72
							Sauren Select Gbl Growth Focus					
							EB Öko-Aktienfonds					
							Pro Fds(LUX) - Inter-Bond					
							Pro Fds(LUX) - Emer.Markets					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	173,88 G	173,23G	187,47	170,57
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	138,49 G	138,17G	141	138,11
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	174,67 G	173,31G	188,47	169,96
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,95 G	17,89G	18,17	17,6
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	31,88 G	32,29G	33,34	30,75
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	134,18 G	134,37G	136,52	123,06
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	84,6	84,3G	90,44	82
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	154,02 G	154,49G	164,78	150,52
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	175 G		177,5	174
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	174,77 G	175,19G	178,11	168,39
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	152 G		166,5	148,32
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1	151,03 G	149,17G	157,35	147,43
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	177,85 G	177,2G	179,78	173,23
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,35	33,3	37,15	32,43
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	143,43 G	142,81G	150,19	141,27
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	106,09 G	105,89G	108,84	105,15
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	87,88 G	87,76G	96,28	85,27
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	152,77 G	151,2G	158,91	150,63
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	106,21 G	108,4G	111,79	100,8
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	102,82 G	102,99G	111,55	100,28
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	63,02 G	62,32G	68,67	61,13
7	Th.	Th.			A0MX7L	LU0313461773	Sauren Global Defensiv Focus	1	13,01 G	12,97G	13,05	12,86
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,73 G	16,64G	16,95	16,4
7	Euro 0,14	Euro 0,07	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,57 G	10,59G	10,69	10,56
7	Euro 0,13	Euro 0,07	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	15,2 G	15,1G	15,77	14,63
7	Euro 0,12	Euro 0,05	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,26 G	11,18G	11,38	11,02
7	Euro 0,1	Euro 0,05	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,55 G	15,53G	16	15,2
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	70,5	70,6-0,5-0,2bB-0,19-0,19-0,5-0,5-0,5-0,5-0,48-0,4-0,5-0,5-0,5-0,6	76,75	68,25
7	Euro 0,03	Euro 0,08	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,35 G	12,39G	12,54	11,77
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	72,66 G	72,65G	74,37	66,23
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	110,24 G	109G	116,95	107,69
10	Th.	Th.			A117ZV	LU1090079432	MS-Global One	1	89,63 G	89,02G	98,02	89,02
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	137,39 G	137,57G	143,35	136,66
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	127,38 G	126,44G	141,13	123,34
4	Euro 1,25	Th.			A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	119,65 G	119,91G	123,28	116,99
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	97,66 G	97,57G	100,72	97,3
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	38,29 G	36,49G	43,93	36,49
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	53,96 G	53,33G	60,19	53,33
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 2,15	Euro 1,68	17.07.17		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	89,41 G	89,18G	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	43,47 G	43,32G	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	48,04 G	48,155G	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	63,29 G	62,8G	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	52,03 G	52,11G	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	28,87 G	28,855G	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	25,31 G	25,3G	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	31,79	32,16G	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	79,74 G	79,07G	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	28,81 G	29,105G	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	41,91 G	41,86G	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	23,36 G	23,605G	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	23,73 G	23,675G	25,49	23,1
3	Euro 1,23	Euro 1,02	27.04.17		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,11 G	25,99G-5,98-5,975	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	17,36 G	17,398G	19,43	16,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,62	Euro 0,63	17.07.17		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,48	Euro 1,42	27.04.17		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	46,16 G	46,575G	50,45	44,83
3	Euro 1,36	Euro 2,3	27.04.17		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	28,11	28,13G	29,15	25,89
3	Euro 1,44	Euro 1,6	17.07.17		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	60,04 G	60,09G	64,51	56,52
3	Euro 0,48	Euro 0,44	27.04.17		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	69,84 G	69,4G	73,76	66,63
							iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,74 G	17,68G	18,46	16,61
1	US\$ 2,15	US\$ 1,08	20.06.17		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1		54,02G	60,85	53,21
1	US\$ 0,72	US\$ 0	22.03.18		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1		84,12G	95,41	82,1
1	£ 0,05	£ 0,1	02.01.18		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,81 G	4,791G	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	3,51 G	3,492G	3,76	3,39
1	Euro 0	Euro 0,01	02.01.18		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,39 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	1,73 G	1,704G	1,92	1,68
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,93 G	2,945G	3,04	2,79
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	174,3 G	173,8G	183,65	167
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	176,3 G	176,49G	187,17	172,58
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-GL.R.Ret.	1	177,72 G	176,64G	185,78	173,09
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	189,57 G	187,29G	203,99	179,31
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	221,35 G	217,47G	235,85	211,91
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	293,64 G	293,17G	312,61	288,76
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	134,16 G	134,32G	141,1	133,43
7	Euro 1,69	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	353,47 G	351,36G	365,19	348,29
7	sfrs 2,82	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	370,42 G	369,5G	390,02	364,85
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	96,57 G	96,28G	99,79	92,57
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	191,52 G	194,12G	201,33	186,97
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	112,8 G	112,79G	113,28	111,7
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,38 G	5,44G	5,92	5,22
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	147,76 G	147,72G	158,66	144,65
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	159,91 G	159,89G	161,26	159,66
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	149,2 G	147,9G	159,49	140,64
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	181,31 G	178,88G	198,68	176,36
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	92,75 G	92,55G	100,79	92,35
							Janus Henderson Investors					
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	154,43 G	154,47G	155,84	153,64
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	18,91 G	18,89G	20,93	18,52
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	50,5 G	49,77G	55,11	49,41
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	99,26 G	99,15G	106,7	97,17
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	18,77 G	18,9G	20,01	18,17
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	28,33 G	28,63G	30,55	27,26
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,38 G	21,37G	21,96	21,31
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	29,03 G	29,29G	31,7	28,69
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	15,79 G	15,79G	16,73	14,94
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	23,7 G	23,64G	25,34	22,41
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,07 G	21,09G	22,88	20,62
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,31 G	20,27G	22,01	19,89
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	29,15 G	29,02G	30,88	28,22
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	30,65 G	30,77G	33,03	29,24
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,03 G	9,035G	9,55	8,72
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,1 G	11,08G	11,73	10,75
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,69 G	13,65G	14,59	13,2
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,7 G	27,59G	29,72	26,46
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	20,06 G	19,9G	20,85	18,88
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	21,53 G	21,48G	23,01	20,9
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	22,4 G	22,56G	24,24	21,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2018
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Janus Henderson Investors	1	48,8 G	48,97G	52,56 46,95
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	14,36 G	14,1G	15,78 14,09
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	51,1 G	51,02G	54,7 50,14
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	66,79 G	66,9G	73,11 64,44
10	Th.	Th.			A0DL D4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,88 G	16,97G	17,77 16,64
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,09 G	10,07G	10,62 9,76
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,37 G	16,39G	17,5 15,94
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,28 G	6,32G	6,66 6,1
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	15,06 G	15,06G	16,31 14,36
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,85 G	14,76G	15,56 14,48
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,44 G	3,45G	3,49 3,34
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,85 G	8,795G	9,35 8,55
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,47 G	15,33G	15,72 15,02
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,24 G	17,26G	17,95 16,8
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.				
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,86 G	12,84G	14,17 12,62
1	Th.	Euro 0,4	08.03.18		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	124,98 G	124,81G	131,47 124,13
1	Th.	Euro 0,3	08.03.18		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	138,53 G	138,81G-40,95	146,36 137,63
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	18,1 G	18,11G	19,85 18,1
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,79 G	8,74G	10,34 8,74
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,47 G	7,7G	8,99 7,47
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,7 G	9,44G	9,79 8,91
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	27,37 G	27,15G	30,01 26,78
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,21 G	13,19G	14,34 12,89
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	46,41 G	46,53G	48,38 44,63
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,85 G	22,93G	24,85 22,29
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,98 G	18,15G	19,28 17,53
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	30,33 G	30,31G	32,09 29,32
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	27,15 G	27,22G	28,84 26,04
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,18 G	16,17G	17,4 15,69
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	16,29 G	16,23G	17,47 15,81
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	36,44 G	36,69G	39,43 34,94
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,77 G	23G	25,04 22,63
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,01 G	18,16G	19,29 17,35
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	25,88 G	25,9G	27,67 25,11
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,5 G	12,71G	13,99 12,32
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,68 G	10,87G	11,95 10,52
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	204,93 G	204,71G	219,3 197,84
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	13,24 G	13,17G	13,79 12,92
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	191,7 G	193,17G	201,51 190,54
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	99,19 G	97,1G	104,24 95,38
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	182,13 G	181,31G	190,79 176,58
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	14,27 G	14,05G	15,43 13,09
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,28 G	18,3G	18,3 16,67
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	216,23 G	216,97G	235,2 213,24
1	Th.	Th.			988414	LU0070211940	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	1.235,42 G	1.236,88G	1.281,39 1.225,95
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.820,89 G	1.829,3G	1.917,18 1.812,98
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.342,85 G	1.344,04G	1.438,56 1.304,82
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,88 G	8,895G	9,14 8,73
7	US\$ 0,7	Th.			986951	LU0074838565	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	42,79 G	42,37G	47,86 42,37
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	276,73 G	272,64G	299,68 269,97
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	30,71 G	30,66G	33,6 30,61
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	78,3 G	78,1G	82,74 76,08
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,41 G	34,85G	41,27 34,85
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	55,98 G	56,37G	60,42 53,61
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	83,16 G	82,56G	89,77 78,52
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	10.911,65 G	10860,02G	11.224,07 10.690,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	41,44 G	41,74G	44,9	39,84
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	52,9 G	52,52G	57,21	50,06
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	25,85 G	25,5G	30,25	25,5
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,26 G	33,31G	36,44	33,26
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,23 G	17,32G	18,53	16,81
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,66 G	13,72G	14,65	13,26
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,03 G	17,11G	18,19	16,41
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,66 G	17,73G	19,04	17,1
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	31,14 G	30,84G	33,75	30,7
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,42 G	18,36G	18,44	16,84
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,09 G	19,81G	22,01	19,46
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-US Value Fund	1	34,71 G	34,77G	38,31	34,17
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Focus Fund	1	37,63 G	37,87G	40,34	36
7	US\$ 0,63	Th.			577342	LU0117842087	JPMorgan-Greater China Fund	1	54,94 G	55,25G	59,49	53,04
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	30,24 G	30,32G	31,7	29,31
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,13 G	16,2G	16,78	15,03
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-Taiwan Fund	1	21,48 G	21,19G	23,51	20,81
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	19,01 G	19,09G	20,78	18,55
7	US\$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,63 G	18,42G	19,94	18,01
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	24,68 G	24,67G	26,92	23,8
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	16,06 G	16,1G	17,13	15,58
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,39 G	16,35G	17,58	15,75
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	7,49 G	7,49G	8,11	7,32
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	32,35 G	31,45G	32,84	29,77
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	149,21 G	146,7G	161,32	144,43
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	53,01 G	53,11G	56,35	50,57
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,14 G	49,34G	52,62	47,66
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	26,72 G	26,42G	29,3	25,86
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	10,13 G	10,09G	10,33	9,93
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	87,82 G	87,3G	93,43	84,66
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	183,04 G	179,47G	190,31	170,94
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-US Smaller Companies	1	39,55 G	39,28G	42,9	39,17
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	173,66 G	170,71G	182,99	159,89
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	16,94 G	16,72G	18,44	16,41
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	106,09 G	104,62G	118,95	102,34
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	13,45 G	13,42G	14,25	13,12
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	5,75 G	5,695G	6,36	5,67
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,17 G	5,045G	5,67	5,04
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	136,58 G	136,58G	137,82	135,92
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	10,78 G	10,74G	11,24	10,09
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,78 G	10,76G	11,22	10,14
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	9,23 G	9,27G	9,65	8,88
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,59 G	19,71G	20,62	18,84
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	244,37 G	245,08G	268,63	244,37
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	19,87 G	19,98G	20,52	19,42
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	15,79 G	15,79G	16	15,54
1	Euro 7,17	Euro 8,44	08.02.17		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	138,47 G	138,18G	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	38,19 G	38,44G	43,91	38,19
11	Th.	Euro 0,59	12.12.17		A0D86Z	AT0000859368	Meinl Equity Austria	1	184,04 G	184,61G	196,56	178,55
7	Euro 0,45	Euro 0,1	10.08.17		A0JD82	AT0000A000C8	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	20,83 G	20,64G	21,56	19,32
							Jupiter Unit Trust Managers Ltd.					
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	32,57 G	32,71G	34,07	31,02
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	23,75 G	23,64G	25,08	23,06
10	Th.	Th.			A0NBUG	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Jup.China Select	1	14,75 G	14,73G	16,06	14,19
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	7,79 G	7,675G	8,96	7,67
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	16,2 G	16,19G	16,76	15,37

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 237

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,86	Th.	02.01.18		978049	DE0009780494	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	68,29 G	68,62G	73,13	66,92
2	Th.	Th.	02.01.18		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	62,21 G	61,83G	63,68	61,71
2	Th.	Th.	02.01.18		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	57,39 G	57,05G	59,41	56,78
2	Th.	Th.	02.01.18		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	54,58 G	54,62G	58,08	53,82
2	Euro 0,86	Euro 0,87	08.12.17		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	41,38 G	41,41G	44,28	40,22
1	Euro 3,91	Euro 4,18	08.12.17		A0DNHW	DE000A0DNHW4	W&W Quality Select Akt. Europa	1	115,43 G	115,03G	122,42	104,68
1	Euro 4,27	Euro 3,25	08.12.17		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	138,44 G	139,05G	149,75	133,88
1	Euro 2,74	Euro 3,27	08.12.17		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	115,47 G	116,62G	123,65	112,43
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	44,95 G	44,75G	48,78	44,02
1	Euro 4,37	Euro 5,17	08.12.17		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	170,76 G	171,33G	185,16	167,64
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Divid. Strat. Small&MidCaps	1	42,58 G	42,53G	45,55	41,22
2	Euro 4,07	Euro 4,77	08.12.17		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	152,29 G	151,9G	163,48	146,59
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	189,27 G	188,78G	202,03	182,15
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	90,29 G	90,9G	96,97	87,88
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	43,64 G	43,77G	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	91,3 G	90,56G	95,31	87,39
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	157,87 G	157,81G	159,48	156,1
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	225,78 G	227,43G	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	214,8 G	217,23G	230,13	207,09
3	Th.	Th.			A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	123,31 G	121,9G	131,71	119,2
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	164,56 G	165,73G	183,55	162,25
3	US\$ 0,34	US\$ 1,1	21.08.17		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	81,72 G	81,04G	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	158,03 G	158,39G	170,44	152,57
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	454,94 G	458,92G	499,93	436,37
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.116,64 G	3089,23G	3.251,59	3.024,71
							LGT Capital Partners (FL) AG					
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.203 G	2217,82G	2.353,21	2.145,64
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	1.978,49 G	1970,05G	2.070,77	1.931,44
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	2.990,88 G	2967,82G	3.078,91	2.909,54
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.037,63 G	2044,4G	2.164,78	1.980,69
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	13,77 G	13,52G	14,82	13,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.716,94 G	3725,48G	4.058,78	3.716,94
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.278,77 G	2283,16G	2.415,18	2.228,4
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.211,88 G	2193,49G	2.289,31	2.138,72
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.149,31 G	1148,8G	1.162,23	1.140,3
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.195,13 G	1189,29G	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	1.338,92 G	1343,37G	1.398,63	1.330,02
							LGT Financial Services AG					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA SICAV-LGT Strat.2 Years	1	1.656,86 G	1656,36G	1.681,76	1.650,35
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA SICAV-LGT Strat.3 Years	1	1.697,12 G	1688,86G	1.746,72	1.675,31
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA SICAV-LGT Strat.4 Years	1	1.680,59 G	1670,19G	1.739,35	1.654,58
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA SICAV-LGT Strat.5 Years	1	1.728,66 G	1715,55G	1.800,88	1.697,07
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	83,31 G	84,71G	93,92	81,9
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	115,18 G	115,12G	119,1	104,64
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	76,37 G	76,17G	90,12	74,83
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,87 G	10,14G	11,28	9,79
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,74 G	10,03G	11,44	9,66
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,41 G	11,73G	13,21	11,34
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,38 G	11,63G	13,03	11,27
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	61,87 G	61,79G	66,19	59,86
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,08 G	12,94G	13,78	12,58
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,87 G	11,75G	12,5	11,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A.	1				
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS - LOYS Global LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	29,19 G	29,23G	30,96	28,19
							LRI Invest S.A.	1	71,2 G	71,22G	72,29	69,89
10	Euro 0,82	Euro 0,57	19.12.17		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	95,98 G	96,01G	104,95	92,63
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	11,89 G	11,88G	12,32	11,83
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,37 G	14,27G	15,22	14,11
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	13,75 G	13,62G	14,75	13,46
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	12,67 G	12,61G	13,45	12,41
10	Euro 0,27	Th.			A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	70,34 G	70,25G	78,46	69,26
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	55,37 G	55,36G	56,45	55,16
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	68,04 G	67,78G	71,96	65,36
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	41,12 G	40,94G	43,28	40,41
10	Th.	Th.			921792	LU0100634004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	880,8 G	880,58G	947,08	859,5
4	Th.	Th.			634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	48,55 G	49,05G	53,41	46,58
1	Th.	Th.			A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	101,59 G	101,57G	108,07	98,14
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	126,1 G	126,56G	141,3	124,64
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	84,2 G	84,04G	93,77	82,85
4	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return	1	172,47 G	173,61G	179,15	169,59
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	89,99 G	90,29G	94,04	89,6
							Lupus alpha Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	120,14	118,37G	120,14	114,66
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	224,04 G	224,57G	235,23	219,24
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	386,43 G	384,2G	413	369
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	248,53 G	250,19G	262	242,52
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
5	Euro 1,12	Euro 0,14	13.12.17		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	33,63 G	33,55G	35,81	32,01
5	Euro 0,2	Euro 0,16	12.07.17		541523	FR0007063177	Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	1	21,06 G	20,97G	22,61	20,42
5	Euro 3,95	Euro 1,63	13.12.17		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	197,4 G	196,44G	214,2	192,26
4	Euro 2,08	Euro 0,77	13.12.17		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,52 G	126,52G	135,96	123,3
2	Euro 4,06	Euro 3,99	12.07.17		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	126,12 G	126,1G	134,08	121,28
2	Euro 3,83	Euro 3,53	12.07.17		A0JMGF	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	206,5 G	205,25G	221,75	202,2
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	14,68 G	14,77G	15,06	14,15
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyx.Eas.Eu.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	21,68 G	21,71G	24,2	21,15
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	143,24 G	142,58G	159,66	138,5
7	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	4,54 G	4,561G	5,04	4,1
7	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	18,42 G	18,474G	19,4	17,48
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1	34,09 G	34,445G	36,24	32,63
7	Th.	Th.			LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	34,9 G	35,27G	37,76	33,07
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1		28,67G	30,72	27,81
7	Th.	Th.			LYX0A3	FR0010344853	LYXOR STOXX.Eur.600 Util.U.ETF	1	38,63 G	38,605G	40,01	35,52
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1	59,84 G	60,01G	62,77	57,67
6	Euro 0,76	Euro 0,17	13.12.17		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1	29,82 G	29,86G	32,18	28,77
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1	57,47 G	57,2G	61,54	54,43
7	Th.	Th.			LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	41,41 G	41,9G	43,03	38,91
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1	52,13 G	52,06G	55,43	50,51
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	118,08 G	117,76G	129,44	112,58
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	105,76 G	105,22G-3,96	128,32	96,38
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyx.Russ.(D.Jon.Russ.GDR)U.ETF	1	27,53 G	28G	34,24	27,53
4	Euro 3,75	Euro 1,22	13.12.17		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	167,68 G	166,9G-6,32	179,24	163,44
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	LYX.Turk.DJ Turk.Tit.20 U.ETF	1	38,83 G	38,02G	46,41	38,02
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	16,53 G	16,57G	17,05	16,2
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1	73,98 G	74,06G	79,24	69,76
7	Th.	Th.			LYX0AP	FR0010345371	Lyx.STOXX Eur.600 Banks U.ETF	1	21,47 G	21,5G	24	20,91
7	Th.	Th.			LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	36,48 G	36,45G	38,41	35,19
7	Th.	Th.			LYX0AR	FR0010344861	Lyx.STOXX Eu.600 Fo.+Be.U.ETF	1	71,99 G	71,32G	76,15	69,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
7	Th.	Th.			LYX0AS	FR0010344879	Lyx.STOXX Eu.600 Healthc.U.ETF	1	80,91 G	80,44G	85,61	77,3
7	Th.	Th.			LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	59,84 G	59,95G	64,44	58,23
7	Th.	Th.			LYX0AU	FR0010344929	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF	1	32,59 G	32,59G	33,6	31,2
7	Th.	Th.			LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	95,83 G	95,02G	98,27	88,29
7	Th.	Th.			LYX0AW	FR0010344796	LYXOR STOXX Eur.600 Tech.U.ETF	1	47,66 G	47,615G	50,35	46,09
7	Th.	Th.			LYX0AX	FR0010345389	Lyxor STOXX Eu.600 Ba.Re.U.ETF	1	54,55 G	55G	59,66	53,06
7	Th.	Th.			LYX0AY	FR0010345470	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF	1	102,02 G	101,84G	112,24	99,55
7	Th.	Th.			LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	51,2 G	51,03G	56,06	49,92
11	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	27,16 G	27,08G	28,73	26,04
11	Euro 0,44	Euro 4,01	12.07.17		LYX0B3	FR0010481127	Lyx.EuroMTS Co.Bd Aggreg.U.ETF	1	139,88 G	139,91G	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	15,45 G	15,356G	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	16,09 G	16,056G	16,54	15,31
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF	1	17,72 G	17,726G	19,49	17,21
9	Euro 0,01	Euro 0,02	12.07.17		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF	1	1 G	0,985G	1,08	0,94
9	Euro 0,24	Euro 0,19	12.07.17		LYX0BH	FR0010407197	Lyxor Privex UCITS ETF	1	7,49 G	7,486G	8,1	7,34
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,38 G	10,348G	11,15	10,13
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyx.S.Afr.(FTSE JSE T.40)U.ETF	1	36,59 G	36,28G	40,06	35,73
9	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	24,89 G	24,775G	28,3	22,55
7	Euro 0,76	Euro 0,6	12.07.17		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	34,81 G	34,55G	37,51	33,85
7	Euro 0,28	Euro 0,19	12.07.17		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	20,27 G	20,155G	21,94	19,73
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1	12,9 G	12,87G	13,4	12,19
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	15,38 G	15,404G	15,4	14,46
11	Th.	Th.			LYX0DM	FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1	104,6 G	104,42G	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	133,63 G	133,65G	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	42,03 G	41,805G	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	39,45 G	39,2G	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	39,095G	42,07	37,81
1	Euro 0,41	Euro 0,4	12.07.17		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	21,97 G	21,83G	23,62	21,5
1	Euro 1,73	Euro 1,55	12.07.17		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	58,08 G	57,59G	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	38,59 G	38,41G	41,7	37,63
6	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	4,04 G	4,068G	4,47	3,46
9	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	35,56 G	35,58G	37,63	35,5
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	250,5 G	248,35G	263,8	243,45
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	236,95 G	235,75G	258,7	231,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	207,35 G	206,55G	219,05	198,3
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	305,1 G	305,15G	337,4	298,05
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	232,18 G	232,08G	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	116,52 G	116,61G	118,02	115,79
11	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1	117,78 G	118,22G	129,12	111,32
11	Th.	Th.			LYX0MG	FR0011079466	Ly.MSCI All Country Wrld U.ETF	1	223,8 G	222,8G	239,2	218,55
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,81 G	4,866G	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	114,02 G	113,52G	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	20,57 G	20,8G	22,48	20,25
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	20,12 G	20,04G	20,5	19,93
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	10,89 G	10,86G	11,9	10,62
4	Th.	Th.			A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	23,91 G	24,08G	25,84	23,34
7	Th.	Th.			157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	17,9 G	17,91G	18,24	17,85
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,49 G	16,44G	17,59	16,2
9	Th.	Th.			798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	20,02 G	19,95G	21,5	19,19
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,03 G	19,97G	21,47	19,34
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	35,04 G	35,11G	37,99	34,74
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	30,65 G	30,61G	33,48	29,9
9	Th.	Th.			797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	20,82 G	20,94G	21,97	20,23
9	Th.	Th.			797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	24,94 G	24,8G	27,45	24,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			797747	GB0030938582	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	18,29 G	18,01G	20,05	17,89
9	Th.	Th.			797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	32,44 G	31,83G	34	30,18
9	Th.	Th.			797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	39,04 G	38,99G	41,62	38,12
9	Th.	Th.			797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	19,66 G	19,59G	21,03	19,01
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	30,09 G	29,85G	30,54	29,66
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,84 G	18,83G	19,05	18,27
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,59 G	25,63G	27,73	24,89
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	163,12 G	163,23G	170,76	157,48
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	106,5 G	105,73G	110,67	102,3
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	103,2 G	102,03G	106,48	99,07
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	513,71 G	514,52G	562,08	500,81
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.352,45 G	1339,8G	1.419,33	1.309,78
10	Euro 0,03	Euro 0,2	01.12.17		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,05 G	15,13G	15,44	14,68
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,84 G	15,89G	16,27	15,48
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	200,77 G	197,66G	211,91	191,96
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	357,16 G	354,3G	372,21	342,24
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	118,76 G	119,13G-9,25	134,75	118,51
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	360,68 G	363,19G	382,72	348,76
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	207,96 G	208,45G	210,21	191,95
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	480,12 G	477,85G	542,48	473,97
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	56,88 G	56,79G	57,92	56,63
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	51,29 G	51,32G	51,44	50,73
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,44 G	30,4G	30,56	30,21
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,44 G	55,1G	56,71	54,24
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,69 G	46,87G	48,35	45,87
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	45,52 G	45,62G	45,85	45,47
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	176,25 G	176,2G	191,01	170,48
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	84,51 G	85,16G	91,47	82,59
4	Th.	Th.	29.12.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	52,49 G	52,54G	53,12	51,41
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	67,61 G	67,18G	69,56	66,33
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	58,36 G	57,94G	60,64	57,53
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	54,55 G	54,66G	58,73	54,04
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	89,72 G	88,59G	95,54	86,81
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	6,62 G	6,62G	7,39	6,36
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	616 -T	616-T	666,64	615
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	693,32 G	698G	758,33	680,35
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	115,5 G	115,6G	122,59	115,06
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,23 G	67,23G	67,45	67,23
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,48 G	14,48G	14,97	14,41
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	84,08 G	83,83G	90,54	81,56
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	28,69 G	29,55G	31,38	28,69
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	120,45 G	120,1G	127,94	116,3
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	203,02 G	201,98G	217,74	195,06
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	160,96 G	160,62G	173,5	156,62
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	307,31	301,56G	317,09	294,12
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	176,62 G	177,65G	188,68	171,34
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	77,53 G	76,86G	82,83	75,63
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	54,76 G	53,49G	59,67	52,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler Ireland Ltd.	1				
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company [Lux] S.àr.l.	1	66,33 G	65,42G	70,27	63,83
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	56,45 G	56,79G	59,37	54,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	35,97 G	36G	37,55	34,75
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,76 G	30,55G	32,33	29,93
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	22,07 G	21,79G	23,95	21,35
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	40,16 G	40,52G	42,33	38,75
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	16,78 G	16,54G	17,45	15,72
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	34,9 G	34,65G	36,56	33,82
2	Th.	Th.			989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	18,49 G	18,39G	19,03	18,06
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	29,06 G	28,87G	31,43	28,29
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	22,9 G	22,8G	24,07	22,43
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	25,52 G	25,5G	27,76	25,24
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	26,59 G	26,54G	28,15	26,26
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	18,35 G	18,34G	19,4	18,05
2	Th.	Th.			A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	13,71 G	13,67G	14,47	13,39
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	13,77 G	13,65G	14,34	13,37
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	13,95 G	13,88G	14,62	13,62
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAM-ProVita world Fund	1	10,35 G	10,36G	10,7	10,1
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Behavioral Equity	1	9,25 G	9,12G	10,06	8,91
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	100,98 G	100,36G	104,14	98,15
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	48,67 G	48,35G	51,34	47,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A1J9EB	DE000A1J9EB5	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH TOP TREND	1	52,86 G	52,46G	54,77	52,21
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	97,98	97,1G	99,1	96,5
8	Euro 1,77	Euro 0,11	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	106,56 G	106,6G	114,27	104,81
8	Euro 1,08	Euro 0,08	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	50,24 G	50,04G	52,69	48,14
9	Euro 0,04	Euro 0,02	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,83 G	46,83G	47,11	46,82
9	Euro 1,8	Euro 0,04	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	62,78 G	63,44G	68,04	62,78
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	77,77 G	78,38G	85,77	74,9
9	Euro 1,46	Euro 0,03	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	41,61 G	41,52G	44,42	39,8
9	Euro 0,91	Euro 0,15	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	51,89 G	51,88G	51,93	51,33
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	38,21 G	38,58G	41,19	37,41
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,92 G	59,4G	61,64	58,2
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch] MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,34 G	77,26G	86,69	77,26
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,55 G	50,57G	51,14	50,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,64 G	12,62G	13,63	12,16
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	65,68 G	65,02G	69,71	63,35
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	56,41 G	56,28G	60,19	54,09
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	37,77 G	37,53G	41,77	36,19
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	69 G	68,31G	74,7	63,49
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17 G	16,95G	17,81	16,18
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,24 G	34,94G	36,62	33,23
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,76 G	44,78G	48,26	44,19
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,24 G	37,28G	40,26	36,94
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	43,67 G	43,64G	47,27	42,04
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	83,95 G	83,48G	90,88	78,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,2 G	16,18G	16,26	15,79
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,45 G	46,42G	46,62	45,91
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	34,89 G	34,65G	35,33	33,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	47,51 G	46,59G	51,52	45,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,24 G	20,24G	20,32	20,24
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,45 G	24,48G	24,8	24,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch] MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,47 G	26,24G	26,92	25,95
4	Euro 0,59	Euro 0,15	14.12.17		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value MultiConcept Fund Management S.A.	1	1,32	1,32G-1,321-1,32bG-1,325-1,322-1,322-1,35bG	1,37	1,27
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	185,07 G	184,92G	203,36	178,57
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	103,13 G	102,78G	118,88	101,08
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	62,69 G	62,16G	65,91	60,52
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	146,05 G	147,22G	154,93	141,28
1	Th.	Th.			989734	LU0084288082	Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd	1	55,59 G	55,73G	58,56	52,3
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	78,43 G	78,41G	83,42	75,68
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd Nestor Investment Management S.A.	1	259,4 G	261,01G	289,12	255,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	211,49 G	207,49G	232,46	207,49
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	108,05 G	109,78G	126,1	106,52
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	150,28 G	150,61G	162,2	142,36
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	227,7 G	226,71G	236,02	218,7
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	102,74 G	102,92G	107,78	96,48
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	196,42 G	199,15G	231,6	196,42
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	143,72 G	143,79G	146,22	143,24
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	87,31 G	87,65G	92,25	85,27
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial NN Investment Partners Luxembourg S.A.	1	233,07 G	232,85G	236,46	232,62
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	426,16 G	430,61G	451,71	409,63
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	270,87 G	269,44G	292,31	264,19
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.595,88 G	1584,55G	1.671,3	1.560,58
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.147,12 G	5128,63G	5.310,29	5.066,51
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	179,97 G	179,89G	181,11	179,21
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	416,62 G	415,8G	451,14	407,62
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	507,5 G	500,74G	536,32	490,29
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	106,59 G	107,2G	116,79	104,01
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	39,6 G	38,91G	42,65	38,33
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.175,11 G	1168,12G	1.209,34	1.098,95
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	607,33 G	607,32G	674,45	596,16
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	504,98 G	504,51G	534,23	483,38
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	298,88 G	300,29G	322,58	289,93
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	639,85 G	639,18G	700,29	623,86
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	917,28 G	928,05G	1.018,53	901,55
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	958,41 G	973,17G	1.049,31	906,88
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Telecom	1	764,11 G	762,92G	818,85	739,51
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.045,95 G	1049,31G	1.113,14	974,71
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.496,77 G	1510,09G	1.601,62	1.462,28
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	877,78 G	886,1G	886,1	815,68
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	1	550,04 G	549,33G	580,85	525,98
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	137,95 G	138,19G	149,65	135,43
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	567,33 G	567,38G	576,56	559,63
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	60,94 G	60,73G	62,8	59,83
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,81 G	16,86G	18,09	16,54
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	145,7 G	144,38G	150,6	138,28
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	111,12 G	110,44G	116,39	109,16
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	110,87 G	110,33G	116,35	108,55
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	9,65 G	9,61G	9,99	9,44
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	146,79 G	147,74G	163,8	144,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea Investment Funds S.A.	1	13,24 G	13,21G	13,91	13,05
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	12,01 G	12,03G	12,26	11,53
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,04 G	11,91G	12,42	11,27
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,67 G	16,79G	18,23	16,44
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	23,54 G	23,35G	25,36	23,25
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	13 G	13,03G	13,45	12,3
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,12 G	22,11G	23,98	21,57
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,32 G	16,39G	18,11	16,1
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	21,35 G	21,47G	22,51	20,82
1	Euro 9,81	Th.			A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	596,87 G	592,26G	644,08	580,77
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	649,03 G	651,84G	701,31	634,35
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	19,12 G	19,2G	20,88	18,81
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	32,88 G	32,9G	33,4	32,76
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,68 G	47,65G	48,12	47,46
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,54 G	22,69G	24,29	22,04
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,14 G	43,79G	48,59	43,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	18,47 G	18,48G	19,48	18,43
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,93 G	26,14G	28,12	25,47
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,09 G	22,08G	22,58	21,7
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	162,21 G	163,46G	169,25	159,58
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	138,4 G	138,78G	141,42	135,66
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,88 G	26,19G	28,22	25,46
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	20,89 G	20,84G	21,16	20,37
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,65 G	12,64G	12,84	12,49
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,61 G	28,67G	29,87	28,53
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	79,54 G	80G-79,82	84,71	78,12
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	61,16 G	61,38G	65,11	59,34
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	43,88 G	43,87G	48,6	43,31
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,69 G	22,65G	24,41	22,09
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	50,75 G	50,67G	50,9	50,06
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,32 G	16,26G	16,44	15,92
1	Th.	Euro 0,62	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,61 G	16,62G	17,44	16,56
1	Th.	Euro 0,02	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,73 G	14,68G	15,39	14,64
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,31 G	16,28G	17,02	16,22
							Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.					
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	48,75 G	47,9G	57,16	47,9
11	Th.	US\$ 1,93	23.03.18		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	45,54 G	45,11G	55,21	45,11
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	107,93 G	108,13G	109,27	105,63
							Oddo Werte Fonds					
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	17,95 G	17,95G	18,12	17,91
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	29,66 G	29,67G	30,17	29,59
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,29 G	26,16G	26,55	26,08
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo Avenir Europe FCP	1	548,46 G	549,63G	587,94	539,55
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	166,15 G	167,17G	177,87	162,52
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	65,9 G	66,43G	70,92	62,85
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	160,35 G	159,78G	170,81	153,25
1	Euro 3,43	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Water for Life	1	131,6 G	132,65G	138,78	127,79
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	168,63 G	168,5G	182,41	162,03
							ÖkoWorld - Growing Markets 2.0					
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.	1	17,52 G	17,53G	18,82	17,01
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	47,57 G	47,63G	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
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Old M. European Equity Fund	1	23,61 G	23,24G	25,3	22,94
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Old M. North American Equity Fd	1	16,05 G	15,98G	16,86	15,54
							Old M. Total Return USD Bd.Fd.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	Ossiam	1	109,38 G	108,86G	113,7	105,88
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	168,72 G	169,02G	176,8	164,36
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari. OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	88,39 G	88,59G	93,19	85,8
1	Th.	Th.			A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A.	1	212,2 G	212,3G	217,4	201,1
1	Th.	Th.			973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP Pharma/w Health FCP Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	454,94 G	454,89G	477,2	446,01
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	511,02 G	500,64G	564,43	500,64
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	452,27 G	449,53G	483,6	429,05
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	625,36 G	632,45G	724,18	616,59
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	279,51 G	277,24G	301,61	273,02
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	322,4 G	320,8G	347,17	310,89
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	279,69 G	278,42G	304,34	272,37
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	493,95 G	494,96G	538,19	474,4
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	83,16 G	81,27G	90,25	79,75
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	260,1 G	260,77G	285,09	257,46
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,91 G	135,89G	136,11	135,89
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	109,85 G	109,32G	112,87	107,56
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	551,61 G	548,34G	551,61	540,95
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	329,26 G	328,86G	329,38	324,3
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	493,2 G	492,25G	517,97	480,16
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	196,16 G	196,13G	198,12	195,61
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,56 G	107,54G	108,49	107,12
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	302,55 G	300,08G	319,96	292,19
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	138,28 G	135,39G	147,98	133,58
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	346,55 G	345,58G	373,48	339,73
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	245,84 G	245,33G	262,49	237,91
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	687,8 G	685,31G	722,49	662,58
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.351,38 G	1342,87G	1.430,05	1.303,98
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.197,09 G	1210,81G	1.286,53	1.177,24
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	334,77 G	329,3G	384,7	329,3
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	184,32 G	182,98G	195,18	176,32
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	176,27 G	175,46G	186,64	169,66
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	191,03 G	188,35G	204,25	185,45
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	183,44 G	181,29G	196,26	178,35
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	250,45 G	250,73G	254,78	249,58
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,46 G	91,47G	92,95	91,11
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,92 G	132,91G	133,24	132,87
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,69 G	82,69G	83,13	82,66
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	231,05 G	232,21G	254,2	227,3
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	76,91 G	75,48G	83,48	74,23
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	546,26 G	556,14G	633,37	537,82
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	129,35 G	128,88G	132,95	126,18
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,06 G	141,49G	145,08	139,54
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	79,18 G	78,66G	81,11	77,81
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	185,47 G	187,16G	198,75	182
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	189,92 G	187,17G	198,3	181,52
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	186,18 G	187,78G	199,39	180,32
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	151,43 G	150,68G	160,8	145,55
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	133,68 G	134,31G	142,11	129,49
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	152,01 G	152,34G	154,03	141,93
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	196,55 G	198,68G	219,07	194,47
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	478,65 G	487,19G	559,63	476,81
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	201,43 G	200,67G	214,76	194,85
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	129,88 G	129,82G	133,41	126,41
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,03 G	141,42G	143,71	140,42
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	52,75 G	52,25G	61,97	52,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	73,64 G	73,84G	80,82	72,02
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	73,43 G	74,14G	80,8	72,25
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	73,57 G	73,82G	80,54	71,35
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	606,09 G	600,64G	632,07	583,9
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.197,38 G	1182,79G	1.261,09	1.162,29
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	158,75 G	159,41G	162,11	145,6
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	220,9 G	221,81G	234,21	212,04
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	195,05 G	193,38G	205,56	188,6
1							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	14,47 G	14,38G	15,17	14,22
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,58 G	11,62G-1,67	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	101,28 G	101,27G	101,41	101,26
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,11 G	19,1G	19,54	19,03
1							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	45,42 G	45,08G	50,59	43,42
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	17,32 G	17,28G	18,95	17,14
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	32,9 G	33,04G	35,07	32
6	Euro 0,24	Euro 0,2	28.07.17		541576	AT0000822408	Pioneer Investments Austria GmbH	1	7,09 G	7,015G	7,61	6,96
4					551326	AT0000706577	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	9,66 G	9,67G	10,48	9,19
11	Euro 0	Euro 0,4	28.12.17		594867	AT0000668264	Pioneer AT-Energy Stock	1	34,85 G	30,99G	37,2	30,99
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Pioneer AT-Russia Stock	1	110,76 G	111,25G	120,95	109,94
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Pioneer AT-Austria Stock	1	16,25 G	16,43G	18,46	15,87
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Pioneer AT-Gold Stock	1	32,7 G	32,82G	38,75	32,7
4	US\$ 0,35	US\$ 0,4	13.06.17		921406	AT0000857362	Pioneer AT-Russia Stock	1	8,1 G	7,84G	8,56	7,69
6	Euro 0,2	Euro 0,14	28.07.17		804501	AT0000822390	Pioneer Fds AT - Equ.Strat.USA	1	7,77 G	7,78G	8,12	7,6
3	Euro 0,18	Euro 0,08	26.04.17		970877	AT0000856026	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	8,24 G	8,24G	8,25	8,12
4	Euro 0,28	Euro 0,28	13.06.17		970962	AT0000857040	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	12,2 G	12,36G	13,88	11,92
6	Euro 1,5	Euro 1	28.07.17		973065	AT0000932942	Pioneer AT-Gold Stock	1	113,06 G	114,49G	132,39	113,06
6	US\$ 0,2	US\$ 0,77	27.07.17		989875	AT0000988530	Pioneer AT-Eastern Europe Stck	1	71,52 G	71,19G	73,62	70,13
2	Euro 0,06	Euro 0,03	12.04.18		A0ERMN	AT0000857164	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	5,57 G	5,565G	5,76	5,54
4	Euro 1,75	Euro 0,95	13.06.17		988044	AT0000857412	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	84,16 G	81,39G	89,07	81,39
6	Euro 1	Euro 1	28.07.17		987071	AT0000947494	Pioneer AT-Austria Stock	1	80,73 G	80,92G	88,24	79,54
10	Euro 3,5	Euro 2	14.06.17		A0DJ32	DE000A0DJ328	Pioneer Fds AT-Eq.Strat.Em.Ma.	1	2,03 G	2,035G	2,08	1,89
3	Euro 2,44	Euro49,96	27.12.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH	1	99,75 G	100G	107,1	98,25
10	US\$ 0,72	US\$ 0,27	02.10.17		986040	IE0000712996	TMW Immobilien Weltfonds	1	55,61 G	55,42G	59,09	53,6
10	Th.	Th.			987866	IE0002492894	WERTGRUND WohnSelect D	1	43,64 G	43,7G	47,73	43,21
1					A1J41R	US74347W3951	Principal Global Investors [Ireland] Ltd.	1				
1	US\$ 0	US\$ 0	21.06.17		A0YA11	US74347X8496	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1				
1							Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1				
1							ProShare Advisors LLC	1				
1							ProShares Ultrashort Gold	1				
1							ProShares Short 20+ Year Trea.	1				
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	112,59 G	112,35G	117,06	111,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	123,23 G	122,44G	132,5	121,68
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	114,51 G	114,27G	118,99	113,11
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	186,41 G	185,69G	200,48	182,49
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	Quint:Essence Strategy Dynamic	1				
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG	1	183,94 G	185,88G	199,28	177,26
4	Euro 6	Euro 6	12.06.17		974570	AT0000961024	RIV Aktieninvest Global	1	164,6 G	164,06G	177,89	160,48
4	Euro 0,47	Euro 0,5	12.06.17		988630	AT0000961073	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	208,54 G	208,75G	222,85	202,33
4	Euro 0,34	Euro 0,97	12.06.17		989221	AT0000961099	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	1	101,34 G	101,34G	103,25	100,67
1	Euro 0,31	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik Aktien	1	110,84 G	110,89G	114,6	109,34
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Klassik Nachhaltigkei Solide	1	114,45 G	114,44G	114,92	114,43
							Klassik Nachhaltigkei Mix	1	128,62 G	127,74G	137,01	124,08
							Klassik ShortTerm Anleihen					
							Raiffeisen-MegaTrends-Aktien					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018		Fortlaufender Preis 11.04.2018		Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.							
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	265,5 G	248,07G			285	248,07
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,03 G	84,01G			86,19	83,97
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,93 G	84,95G			86,43	84,74
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	209,62 G	209,65G			213,3	209,14
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	243,08 G	241,45G			260,68	240,42
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	268,76 G	268,96G			285,5	257,01
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	309,92 G	310,16G			328,94	296,37
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	51,16 G	51,04G			53,38	50,98
9	Euro 4,11	Euro14,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	230,26 G	229,81G			259,16	222,19
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,95 G	6,95G			7,02	6,94
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	81,98 G	81,78G			84,21	78,76
2	Euro 0,64	Euro 0,65	03.04.18		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	83,07 G	82,87G			85,33	82,47
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,11 G	12,1G			12,22	12,09
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	105,04 G	104,05G			108,2	104,05
2	Euro 1,18	Euro 1,62	18.04.17		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	215,01 G	213,84G			222,98	213,84
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	185,99 G	185,46G			202,85	185,46
2	Euro 0,55	Euro 3,08	16.04.18		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	227,63 G	225,12G			247,19	225,12
9	Euro 1,38	Euro 3,15	15.11.17		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	235,5 G	236,29G			252	225,99
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	249,62 G	248,66G			265,53	237,65
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	153,47 G	153,32G			165	149,48
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	155,61 G	157,25G			171,65	151,94
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	177,96 G	174,97G			193,17	170,76
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	120,11 G	120G			126,33	114,41
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	135,15 G	135,02G			142,2	128,59
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,65 G	138,62G			139,17	137,45
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Emerging Mkts-Aktien	1	222,95 G	223,26G			240,29	216,73
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,88 G	62,88G			63,91	62,77
9	Euro 0,14	Euro 2,92	15.11.17		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	178,25 G	178,85G			190,53	172,51
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	235,41 G	233,74G			259,67	233,74
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	256,12 G	254,38G			274,72	253,03
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	263,84 G	260,42G			300,04	260,42
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	184,56 G	183,48G			202,11	178,85
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,98 G	162,94G			163,15	160,86
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	268,26 G	265,72G			276,33	265,72
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	288,71 G	287,62G			313,83	278,09
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	111,69 G	112,25G			115,26	108,28
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	98,69 G	98,45G			99,82	96,89
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	105,08 G	105,03G			113,79	100,36
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,82 G	120,78G			130,87	115,49
11	Euro 4,37	Euro 5,56	15.01.18		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,28 G	107,13G			116,8	106,06
9	Euro 1,49	Euro 1,17	15.11.17		A0D3JC	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	189,6 G	189,56G			189,96	187,24
12	Euro 1,31	Euro 0,57	15.02.18		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	175,21 G	174,38G			176,73	174,2
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,91 G	109,85G			117,67	104,9
9	Euro 3	Euro 2,6	15.11.17		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	111,74 G	111,25G			111,88	109,96
10	Th.	Th.			A04JJC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,4 G	11,41G			11,83	11,35
9	Euro 2,89	Euro 4,9	15.11.17		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	196,85 G	195,23G			208,43	186,67
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	204,8 G	204,28G			241,38	204,28
							Robeco Luxembourg S.A.							
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	159,72 G	158,54G			171,89	155,61
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,14 G	91,14G			91,3	89,91
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	143,08 G	143,21G			146,78	142,74
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	219,35 G	218,61G			237,07	217,24
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	105,52 G	105,09G			106,43	104,9
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	142,2 G	142,13G			143,19	141,71
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	52,76 G	52,58G			55,65	50,45
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	192,96 G	192,48G			208,72	188,96
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	99,73 G	100,96G			106,61	93,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Luxembourg S.A.	1	65,8 G	65,67G	70,25	64,37
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	148,53 G	148,34G	156,72	141,17
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	191,92 G	191,45G	200,47	184,18
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	139,79 G	139,66G	140,01	138,92
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	179,63 G	178,35G	185,02	171,68
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	146,41 G	145,86G	159,25	140,94
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	RobecoSAM Sust.Agribusines Equ R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	179,1 G	179,08G	192,42	173,55
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	RREEF Investment GmbH	1	50,1	50,1	50,56	49,06
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz global	1	51,4 G	51,62-1,59	51,8	50,01
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz Fokus Deutschland grundbesitz europa	1	39,3	39,3-9,3-9,3-9,3-9,31	39,74	38,97
4	Euro 9	Euro 3,1	20.12.17		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	6,28 bG	6,26-6,26-6,26-6,28-6,28-6,28-6,275bG-6,28-6,28-6,28-6,28	6,75	6,08
1	Euro 3	Euro18	13.11.17		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	12,22 bG	12,22G-2,23-2,22bG	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 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Invest AG	1	58,59 G	58,61G	58,63	58,11
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	193,79 G	193,92G	214,07	189,3
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	64,79 G	64,77G	64,93	64,67
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Kurzinvest	1	125,19 G	125,15G	125,81	124,58
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Schoellerbank Anleihefonds	1	68,56 G	68,55G	68,8	68,21
1	US\$ 0,21	US\$ 0,22	21.12.17		973045	LU0048388663	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	13,61 G	13,64G	14,77	13,29
1	Euro 0,47	Euro 0,12	29.03.18		972092	LU0012050729	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	11,76 G	11,72G	12,31	11,43
1	Yen 15,73	Yen 16,83	21.12.17		972093	LU0012050562	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,29 G	8,235G	8,93	8,03
1	Euro 0,1	Euro 0,17	21.12.17		934154	LU0107768300	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,62 G	11,65G	11,93	11,56
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,84 G	17,89G	18,33	17,76
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,3 G	16,34G	16,76	16,24
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,47 G	20,51G	21	20,33
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	10,77 G	10,72G	11,15	10,54
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,5 G	23,19G	23,78	22,92
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,94 G	26,75G	27,35	26,4
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,4 G	21,4G	21,44	21,13
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	37,98 G	38,08G	40,19	37,03
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,93 G	33,99G	36	33,04
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	45,13 G	45,01G	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	11,81G	11,86	11,59
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	19,81 G	19,8G	20,51	18,99
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,21 G	17,18G	17,86	16,59
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	256,13 G	257,41G	274,83	248,26
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	229,44 G	228,71G	244,63	221,24
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,14 G	45,51G	48,05	44,17
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,12 G	39,02G	41,62	38,09
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	37,69 G	37,44G	39,34	35,39
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	33,42 G	33,2G	34,94	31,42
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,21 G	9,035G	9,77	8,75
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,87 G	33,5G	35,42	31,94
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,37 G	16,43G	17,76	15,98
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,98 G	14,01G	15,2	13,66
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,04 G	20,08G	21,77	19,59
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	117,9 G	117,66G	128	115,02
1	Euro 0,45	Euro 0,74	21.12.17		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,13 G	23,15G	26,66	23,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018		Fortlaufender Preis 11.04.2018		Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
							Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.							
1	Euro 0,42	Euro 0,69	21.12.17		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,33 G	21,1G			24,3	21,1
1	Euro 0,48	Euro 0,79	21.12.17		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,13 G	24,86G			28,48	24,86
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,41 G	28,11G			32,3	28,11
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,49 G	25,22G			29,1	25,22
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	49,37 G	49,55G			52,38	47,53
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	55,02 G	55,04G			58,09	52,43
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	50,37 G	50,39G			53,69	48,13
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	60,85 G	61,38G			64,4	58,01
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,95 G	118,95G			119,23	118,95
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,64 G	117,63G			117,83	117,43
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,85 G	124,84G			125,13	124,84
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	10,29 G	10,27G			10,68	10,12
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,46	22,21G			22,5	22,1
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	64,34 G	64,59G			69,65	62,84
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	59,03 G	59,24G			64,23	57,66
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	70,95 G	70,8G			76,49	69,07
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,18 G	28,97G			29,67	28,61
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	159,96 G	159,83G			167,58	154,65
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	210,37 G	209,77G			222,48	201,01
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	201,81 G	201,91G			220,31	198,65
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	200,16 G	203,37G			220,47	197,53
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	186,78 G	186,3G			204,14	182,63
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	326,78 G	328,64G			354,58	315,72
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	13,17 G	13,24G			14,4	12,17
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,64 G	33,63G			35,57	32,16
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,64 G	31,57G			33,24	30,31
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	182,02 G	183,14G			196,92	176,62
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,72 G	31,66G			33,21	30,47
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,61 G	33,46G			35,4	32,12
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,9 G	30,76G			32,72	29,79
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,01 G	36,85G			39,09	35,62
1	Euro 1,31	Euro 2,02	21.12.17		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	53,02 G	52,92G			57,29	51,64
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	25,75 G	25,79G			26,9	24,95
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	39,25 G	38,99G			42,58	38,18
1	Euro 0,22	Euro 0,06	29.03.18		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,91 G	8,91G			8,98	8,86
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	119,16 G	118,03G			121,82	117,02
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	134,51 G	133,82G			136,16	133,2
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	20,38 G	20,74G			22,04	20,17
1	Euro 0,68	Euro 0,75	21.12.17		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,61 G	35,51G			37,88	34,67
1	US\$ 0,18	US\$ 0,22	21.12.17		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,49 G	11,52G			12,52	11,41
1	US\$ 0,6	US\$ 0,62	21.12.17		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,94 G	26,64G			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	6,79G			6,82	6,66
1	£ 0,12	£ 0,13	21.12.17		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,02 G	4,03G			4,22	3,85
1	Euro 0,74	Euro 0,84	21.12.17		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,02 G	39,97G			42,58	39,02
1	Euro 0,43	Euro 0,1	29.03.18		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,54 G	10,54G			11,05	10,23
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	21.12.17		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,97 G	27,67G			29,22	26,34
1	Euro 0,13	Euro 0,12	21.12.17		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,27 G	7,265G			7,29	7,12
1	sfrs 0,82	sfrs 0,86	21.12.17		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	35,51 G	35,34G			38,49	34,9
1	Euro 0,57	Euro 0,58	21.12.17		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	28,43 G	28,21G			29,71	26,78
1	Euro 4,9	Euro 6,18	21.12.17		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	200,59 G	199,96G			213,54	193,31
1	Euro 3,6	Euro 4,56	21.12.17		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	148,81 G	148,34G			158,24	143,33
1	Euro 0,05	Euro 0,05	21.12.17		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,12 G	4,117G			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	3,097G			3,1	3,08
1	US\$ 0,18	US\$ 0,06	25.01.18		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,47 G	4,445G			4,68	4,41
1	US\$ 0,24	US\$ 0,23	21.12.17		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	5,99 G	5,96G			6,2	5,86
1	Euro 0,67	Euro 0,79	21.12.17		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,95 G	31,03G			32,69	30,1
1	Euro 0,64	Euro 0,75	21.12.17		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	29,41 G	29,4G			31,1	28,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,71	Euro 0,85	21.12.17		989324	LU0091116201	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	33,55 G	33,5G	35,35	32,44
1	Euro 3,09	Euro 3,36	29.06.17		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF Euro Equity	1	105,49 G	105,44G	113,66	101,64
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Opport.	1	138,69 G	138,28G	146,13	136,6
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	130,15 G	129,59G	135,77	129,33
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	10,15 G	10,09G	10,36	9,88
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF Middle East	1	9,82 G	9,85G	10,29	9,56
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	106,43 G	106,07G	109,08	103,75
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	11,86 G	12,05G	12,79	11,76
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,76 G	18,56G	19,64	18,2
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	128,16 G	126,9G	137,09	125,6
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	115 G	114,85G	118,3	110,81
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	106,77 G	106,82G	107,91	106,33
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	9,63 G	9,79G	11,49	9,63
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	102,31 G	102,58G	107,16	102,31
1	Euro 1,55	Euro 1,08	19.05.17		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	62,55 G	63,04G	69,78	61,78
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	4,92 G	4,97G	5,21	4,78
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	12,5 G	12,53G	13,44	12,29
11	Euro 3,66	Euro 4,12	20.01.17		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	304,4 G	305,78G	324,35	294,04
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	4,55 G	4,301G	4,98	4,3
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,24 G	16,22G	17,75	16,2
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,03 G	56,03G	56,11	55,35
1	Th.	Th.			577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	3,3 G	3,331G	3,54	3,18
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,73 G	2,743G	2,96	2,65
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,5 G	3,465G	3,83	3,45
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	37,1 G	37,13G	37,74	36,96
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	88,02 G	88,34G	99,37	86,62
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,47 G	1,481G	1,64	1,43
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,68 G	1,683G	1,7	1,68
10	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,3 G	54,1G	55,3	54,06
10	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	67,19 G	66,95G	69,3	65,71
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,03 G	56,02G	56,1	55,34
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	51,81 G	51,53G	56,52	50,74
1	Euro 0,24	Euro 0,48	19.05.17		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,95 G	52,74G	53,17	52,68
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro17,5	Euro15	15.12.17		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	760,08 G	764,43G	773,14	745,68
							Semper Constantia Immo Invest GmbH					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	SemperReal Estate	1	175,45 G	175,45G	177	173,5
1	Euro 4	Euro 2,5	28.04.17		A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	127,9 G	127,9G-7,95	129,19	126,88
1	Euro 1,01	Euro 0,52	28.04.17		A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	171,23 G	171,23G	173	170,37
							Semper Constantia Invest GmbH					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	68 G		77,6	67,97
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,21 G	16,21G	16,44	16,2
1		Euro 2,98	28.04.17		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	124,36 G	125,1G	133,47	122,59
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	127,46 G	128,22G	136,8	125,65
12	Euro 0,38	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	114,31 G	114,5G	115,89	112,58
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1	99,97 G	100,04G	105,54	99,59
11	Th.	Th.			A1W0CW	AT0000A0XZ49	Sempermoney Plus	1	90,63 G	90,68G	96,11	90,36
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1	104,97 G	105,05G	113,63	104,14
1	Euro10,26	Euro 6,26	31.10.17		A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	204 -T		207	204
9	Euro 0,85	Euro 2,45	01.12.17		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	1	141,25 G	143,09G	148,02	137,77
9	Euro 4,5	Euro 9,94	01.12.17		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	1	242,5 G	241,3G	270,93	238,65
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFxB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,73 G	15,83G	15,99	15,42
5	Euro 1,2	Euro 2,42	03.07.17		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	154,32 G	154,12G	159,41	147,29
1	Euro11,95	Euro13,45	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	214	212G	225	210
5	Euro 1,83	Euro 3,68	03.07.17		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	233,41 G	234,82G	244,34	224,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2018
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,5 G	11,44G	12,2 10,9
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,99 G	16,99G	17,03 16,66
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	14,07 G	14,17G	15,25 13,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,84 G	11,85G	11,92 11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	8,9 G	9G-9	9,85 8,65
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	17,74 G	17,74G	18,44 17,58
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	12,9 G	12,9G	13,27 12,89
							Siemens Euroinvest Corporates	1			
7	Euro 2,49	Euro 4,55	20.10.17		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav	1	269,29 G	268,73G	285,99 260,16
							LCL Actions France	1			
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH	1	116,34 G	116,97G	119,05 114,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Classic 20	1	148,65 G	149,08G	154,9 146,21
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Dynamic	1	125,74 G	126,1G	130,39 123,77
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	Credit Suisse MACS Classic 40	1	11,84 G	11,77G	12,29 11,64
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	GlobalManagement Classic 50	1	48,71 G	48,7G	49,06 48,6
							HMT Corporates RiskControl	1			
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source Investment Management Ltd.	1	71,13 G	71,29G	80,28 68,84
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	34,39 G	34,315G	36,62 32,73
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	70,73 G	70,58G	75,3 67,32
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	53,3 G	53,53G	56,22 52,06
12	Th.	Th.			A0RGCG	IE00B60SX170	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	55,93 G	55,59G	60,08 54,76
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	51,17 G	50,78G	54,86 49,66
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	46,73 G	46,51G	50,01 45,53
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1		452,4G	482,95 425,5
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	72,49 G	72,56G	80,96 70,65
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1		324,5	358,45 314,95
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	416,2 G	415,6G	454,8 406,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1		319,3G	351,1 312,25
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.	1	218,05 G	218,85G	232 210,4
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	368,95 G	364,95G	386,45 353,9
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJY16	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	224,9 G	223,85G	235,55 214,15
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care	1	220,25 G	220,65G	238,15 214,15
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	100,6 G	100,56G	105,18 97,1
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	100,22 G	100,32G	102,28 94,77
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	182,48 G	184,84G	187,5 169,82
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1		474,2G	495,05 445,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1		149,14G	158,62 141,56
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	73,62 G	73,58G	77,95 71,22
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source-S.ST.Eur.600Opt.Techn.	1	97,51 G	98,35G	104,66 92,38
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1		213,75G	223,85 207,05
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	165,28 G	164,98G	170,72 151,18
							Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1			
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH	1	62,98 G	63,79G	67,63 62,24
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	65,01 G	66,12G	70,15 64,9
4	US\$ 4,03	Th.			971726	AT00000857784	Strategic Commodity Fund	1	270,73 G	265,44G	283,15 256,88
8	US\$ 1	Th.			972472	AT00000857727	IQAM Quality Equity US	1	90,33 G	89,93G	93,48 88,52
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT00000857768	IQAM Bond USD FlexD	1	64,92 G	64,94G	65,21 64,89
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT00000857743	IQAM ShortTerm EUR	1	88,86 G	88,87G	89,36 88,23
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT00000857719	IQAM SRI SparTrust M	1	27,55 G	27,55G	27,61 27,05
4	Euro 1,14	Th.			973098	AT00000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	210,69 G	209,94G	225,96 202,77
8	Euro 0,3	Euro 0,3	15.11.17		973100	AT0000919394	IQAM Quality Equity Europe	1	36,83 G	36,81G	37,6 36,66
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM Balanced Protect 95	1	94,5 G	94,44G	101,11 91,58
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM SRI Equity Europe	1	105,07 G	105G	105,98 104,67
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	182,44 G	182,3G	184,03 181,75
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	IQAM Bond Corporate	1	70,52 G	70,53G	72,59 69,89
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	138,86 G	137,62G	152,46 135,33
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Equity US	1	89,27 G	89,31G	90,97 89,06
							IQAM Bond High Yield	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	Spängler IQAM Invest GmbH	1	184,04 G	184,13G	187,52	183,6
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Bond High Yield	1	162,97 G	162,62G	180,94	157,97
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Quality Equity Pacific	1	208,23 G	207,35G	216,2	198,01
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Emerging Markets	1	106,34 G	105,59G	112,7	102,77
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Equity Select Global	1	53,78 G	53,55G	54,73	53,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	100,63 G	100,66G	100,94	100,59
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	156,82 G	156,85G	158,06	155,83
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	45,72 G	45,72G	45,81	44,76
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond EUR FlexD	1	145,65 G	144,51G	150,29	142,2
							IQAM Bond USD FlexD	1				
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest S.A.	1	151,04 G	150,47G	153,5	150,04
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	263,46 G	263,56G	283,04	252,97
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	203,21 G	203,06G	213,77	198,71
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	163,18 G	164,22G	175,83	159,4
							SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1				
1	US\$ 0,87	US\$ 0,58	16.06.17		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Index Shares Funds	1				
1	US\$ 1,59	US\$ 0,24	16.03.18		A0QYTF	US78463X7729	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	32,56	31,285G	33,75	30,82
1	US\$ 0,98	US\$ 1,2	16.06.17		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1		32,01G	34,63	31,36
1	US\$ 0,99	US\$ 0,08	16.03.18		A0MYD3	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1		41,91G	44,57	40,73
1	US\$ 0,77	US\$ 0,89	16.06.17		A0MYDL	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1		33,335G	35,56	31,79
1	US\$ 1,12	US\$ 0,2	16.03.18		A0MYDM	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1		31,245G	33,65	30,45
1	US\$ 1,78	US\$ 0	15.06.18		A0MS5B	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1		32,445G	34,16	31,04
1	US\$ 1,97	US\$ 0	15.06.18		A0M6QJ	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1		86,1G	92,75	84,14
							SPDR S&P China ETF	1		89,33G	98,14	86,64
7	US\$ 0,24	US\$ 0	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1				
7	US\$ 0,54	US\$ 0	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1		26,81G	28,81	25,43
7	US\$ 9,76	US\$ 0	24.09.18		A0MYDR	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1		23,595G	26,18	23,03
7	US\$ 6,01	US\$ 0	21.12.18		A0MYDS	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1		187,5G	194,34	176,64
7	US\$ 0,65	US\$ 0	21.12.18		A0MYDT	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1		99,98G	106,08	95,1
7	US\$ 0,45	US\$ 0	21.12.18		A0MYDU	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1		67,43G	73,81	65,54
7	US\$ 0,32	US\$ 0	21.12.18		A0MYDV	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1		48,435G	51,76	47,4
7	US\$ 0,13	US\$ 0	21.12.18		A0MYDY	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1		36,16G	39,55	34,58
7	US\$ 1,21	US\$ 0	21.12.18		A0MYDX	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1		33,46G	37,77	32,47
7	US\$ 0,13	US\$ 0	21.12.18		A0MYDY	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1		68,59G	77,34	66,83
7	US\$ 0,07	US\$ 0	21.12.18		A0MYDZ	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1		28,645G	32,18	26,3
7	US\$ 0,31	US\$ 0	21.12.18		A0MYHA	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1		12,322G	15,52	11,4
10	US\$ 0,79	US\$ 0	21.12.18		A0MYHB	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1		28,29G	31,63	26,75
7	US\$ 0,24	US\$ 0	24.09.18		A0MYHC	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1		71,34G	77,95	67,88
7	US\$ 0,19	US\$ 0	21.12.18		A0MYHD	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1		56,14G	61,35	53,15
7	US\$ 0,09	US\$ 0	21.12.18		A0MYHE	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1		32,765G	37,97	31,91
7	US\$ 2,32	US\$ 4,03	15.09.17		A0MYHF	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1		70,71G	78,29	67,19
7	US\$ 0,6	US\$ 0	24.09.18		A0MYHG	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1		73,21G	79,17	71,89
7	US\$ 0,31	US\$ 0	21.12.18		A0MYHH	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1		46,48G	49,74	44,88
7	US\$ 2,7	US\$ 0	24.09.18		A0MYHK	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1		24,525G	26	23,93
7	US\$ 0,45	US\$ 0	24.09.18		A0MYHN	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1		107,92G	112,8	102,02
7	US\$ 0,13	US\$ 0	21.12.18		A0MYHQ	US78464A8475	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1		26,555G	28,43	25,57
							SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1		26,31G	28,57	25,67
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	STANDARD LIFE INVESTMENTS (MUTUAL FUNDS) LTD.	1	51,42 G	51,64G	56,3	50,4
4	Euro 0,25	Euro 0,25	03.07.17		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	5,17 G	5,165G	5,39	5,17
4	Th.	Th.			A0BLAU	IE0032605994	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	1	40,4 G	40,2G	43,71	39,94
4	Th.	Th.			A0BLAV	IE0032605770	Trad.-F&C High Income Bond	1	42,82 G	42,79G	46,5	42,48
4	Euro 0,34	Euro 0,26	03.07.17		750776	IE0008009874	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	7,28 -T		7,5	7,27
							Trad.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1				
4	Th.	US\$ 0,23	18.09.17		A1JKSO	IE00B6YX5D40	State Street Global Advisors Ltd.	1	41 G	40,69G	44,03	40,01
4	Th.	Euro 0,68	01.02.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	57,57 G	57,61G	58,95	57,15
4	Th.	US\$ 0,25	01.02.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	14,5 G	14,438G	15,09	13,95
							SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	103,48 G	103,08G	111,06	100,92
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	107,94 G	107,44G	115,36	105,22
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	57,13 G	56,92G	61,03	55,04
4	Th.	Euro 0,21	01.02.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	57,32 G	57,33G	57,99	57,09
4	Th.	US\$ 1,32	01.02.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	62,12 G	61,82G	64,46	61,55
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	43,68 G	43,455G	46,52	42,27
4	Th.	US\$ 0,4	01.08.17		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	27,95	27,8	29,84	27,22
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1		48,395G	51,16	46,43
4	Th.	US\$ 1,08	18.09.17		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	215 G	213,7G-2,7	232,1	209,85
4	Euro 0,63	Euro 0,76	18.09.17		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,68 G	22,64G	24,01	21,89
4	£ 0,51	£ 0,51	18.09.17		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,79 G	12,794G	14,27	12,23
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	37,97 G	37,53G	39,8	36,7
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1		58,86G	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	30,27G	30,33	30,27
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	107,23 G	107,12G	113,49	107,11
1	Th.	Th.			A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	63,8 G	63,9G	63,94	63,74
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	65,98 G	65,97G	66,38	65,97
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	72,27 G	71,99G	72,66	71,99
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,27 G	10,27G-0,35-0,35	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	67,34 G	67,05G	68,33	66,01
4	sfrs 1,95	sfrs 2	18.07.17		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	119,82 G	119,35G	124,23	119,25
4	sfrs 1,75	sfrs 1,65	18.07.17		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	153,09 G	153,19G	160,64	151
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	242,5 G	242,94G	257,92	239,94
4	sfrs 2,15	sfrs 2,1	18.07.17		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	86,91 G	86,74G	89,37	86,65
2	US\$ 1,8	US\$ 1,55	17.05.17		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	93,79 G	93,21G	98,58	91,23
4	Euro 1,75	Euro 1,7	18.07.17		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	117,42 G	117,49G	120,29	116
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	165,43 G	165,47G	175,29	162,81
4	Euro 0,8	Euro 0,75	18.07.17		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	135,12 G	134,78G	141,51	132,92
4	sfrs 0,3	sfrs 0,5	18.07.17		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	273,49 G	272,62G	294,43	265,58
4	sfrs 1,25	sfrs 1,2	18.07.17		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	211,66 G	212,26G	224,05	206,59
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	638,6 G		682,58	629,88
3	sfrs 2,4	sfrs 2	13.06.17	019	970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	299,18 G	299,91G	320,73	293,99
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	259,72 G	256,37G	277,18	251,29
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	305,16 G	303,98G	322,57	298,42
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	459,16 G	457,15G	474,56	441,37
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	310,06 G	308,9G	332,02	306,79
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	255,98 G	255,96G	258,13	252,79
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	307,15 G	303,77G	316,41	302,09
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	333,44 G	330,48G	343,64	321,9
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	43,14 G	43G	45,45	40,95
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	274,47 G	274,55G	278,68	273,84
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	515,37 G	514,98G	521,44	487,14
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,23	US\$ 0	21.12.18		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1			24,17	22,11
10	US\$ 0,63	US\$ 0	21.12.18		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1		65,63G	72,99	64,07
10	US\$ 0,51	US\$ 0	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1		46,41G	52,29	44,87
10	US\$ 0,72	US\$ 0	21.12.18		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1		42,01G	47,48	41,12
10	US\$ 0,64	US\$ 0	21.12.18		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1		80,96G	87,33	78,79
10	US\$ 0,93	US\$ 0	21.12.18		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1		55,99G	63,23	53,1
10	US\$ 0,71	US\$ 0	21.12.18		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1		58,98G	65,26	58,56
10	US\$ 0,9	US\$ 0	21.12.18		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1		40,155G	43,11	38,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.17		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1,56 G	1,572G	1,65	1,5
3	Th.	Th.			987651	GB0002769429	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	3,08 G	3,056G	3,34	2,99
3	Th.	Th.			987653	GB0002769536	Threadn.Invt Fds-American Fund	1	3,19 G	3,165G	3,44	3,11
3	Th.	Th.			987655	GB0002769643	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund	1	3,34 G	3,373G	3,61	3,28
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,68 G	0,666G	0,73	0,65
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,58 G	2,568G	2,73	2,49
3	Th.	Th.			987663	GB0002771169	Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd	1	3,36 G	3,334G	3,51	3,22
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,63 G	9,66G	10,18	9,47
3	Th.	Th.			987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,86 G	10,91G	11,5	10,63
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2,48 G	2,496G	2,68	2,42
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,85 G	2,831G	2,96	2,71
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd	1	2,35 G	2,337G	2,54	2,3
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,86 G	2,85G	3,02	2,74
3	Th.	Th.			A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	2,87 G	2,888G	3,01	2,77
3	Th.	Th.			765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,83 G	1,831G	1,86	1,83
3	Th.	Th.			926114	GB0009583252	Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd	1	1,9 G	1,915G	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	2,287G	2,32	2,28
5	Th.	Euro 1,5	01.02.18		A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	2,37 G	2,348G	2,57	2,3
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,11 G	4,151G	4,45	3,94
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	4,05 G	4,035G	4,34	3,86
1	Th.	Th.			A0RGEA	GB00B3LOZS29	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	1,34 G	1,343G	1,37	1,34
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	26,36 G	26,4G	27,4	25,48
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Thr.L.-Global Small.Companies	1	28,19 G	28,08G	28,32	28
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	26,74 G	26,67G	27,38	26,39
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,58 G	26,71G	27,7	26,37
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	37,19 G	37,59G	39,46	35,78
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Global Focus	1	60,15 G	60,35G	64,41	57,73
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Threadneedle L-Pan Europ.Equi. Trium UCITS Platform PLC BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,89 G	9,85G	9,99	9,78
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.637,35 G	1633,25G	1.764,21	1.577,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	20,61 G	20,64G	21,75	19,72
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	275,94 G	273,53G	300	272,92
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	432,88 G	429,22G	455,2	414,55
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,96 G	11,71G	12,91	11,59
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.863,78 G	1841,89G	1.993,6	1.777,1
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	688,09 G	680,94G	735,96	656,79
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	183,67 G	183,39G	196,4	177,6
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS(D)Akt.fds.Special I Dtltd	1	60,05 G	60,47G	63,91	58,1
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Konzeptfds Europe Plus	1	595,73 G	594,17G	638,5	579,5
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	54,51 G	54,5G	54,96	54,39
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	45,23 G	45,19G	46,09	44,98
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Rent-International	1	75 G	74,49G	77,3	73,78
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	72,56 G	73,04G	76,64	71,52
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds V	1	50,99 G	51,07G	54,51	49,86
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds I	1	67,31 G	67,67G	68,72	66,06
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (D) Konzeptfonds III	1	1.071,28 G	1064,17G	1.120,54	1.021,65
12	Th.	Th.			974186	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.452,59 G	1446,9G	1.547	1.382,03
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	204,02 G	203,79G	204,48	203,67
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	126,16 G	125,48G	129,33	125,48
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	176,43 G	175,37G	182,95	173,07
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	593,92 G	591,51G	658,23	571,48
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.668,41 G	1665,58G	1.755,54	1.649,55
							UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2018
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	2.649,36 G	2653,6G	2.767,61 2.620,87
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.704,82 G	1703,07G	1.806,33 1.687,42
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.554,11 G	2578,15G	2.731,67 2.518
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	170,71 G	170,11G	178,51 168,47
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	243,26 G	243,03G	244,55 237,47
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global	1	679,19 G	675,95G	698,23 675,95
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	628,8 G	628,13G	682,76 619,95
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	472,17 G	471,07G	504,53 460,34
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	921,84 G	911,57G	986,75 898,16
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	757,67 G	753,38G	810,8 739,47
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	304,34 G	304,33G	305,08 304,33
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	262,44 G	264,28G	288,01 259,32
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	230,74 G	228,04G	239,02 224,77
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.179,47 G	1180,92G	1.240,09 1.102,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	444,06 G	448,82G	523,39 438,16
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	365,65 G	366,06G	381,28 334,03
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,47 G	123,45G	123,71 123,09
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	292,61 G	298,54G	326,3 283,9
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	96,56 G	96,23G	101,68 92,18
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085959900	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	50,58 G	50,61G	50,98 50,29
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	204,93 G	205,06G	208,74 204,28
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	203,77 G	201,22G	223,6 198,44
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	200,34 G	198,88G	203,93 198,88
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	377,4 G	380,95G	392,5 363,89
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	12,6 G	12,6G	13,29 12,26
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,99 G	13,94G	14,61 13,65
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,23 G	12,2G	12,68 11,92
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	234,95 G	239,58G	260,49 233,41
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	83,57 G	84,62G	100,21 83,57
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	19,21 G	19,35G	20,7 18,81
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	21,12 G	21,4G	22,78 20,82
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,1 G	15,1G	15,28 15,06
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	14,43 G	14,4G	15,22 14,15
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	20,37 G	20,36G	21,03 19,28
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	83,6 G	83,84G	90,46 80,97
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,91 G	123,61G	124,16 122,77
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	110,48 G	109,91G	114,46 108,42
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	74,28 G	72,79G	80,69 72,73
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	155,03 G	152,44G	165,78 147,73
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,21 G	111,53G	117,25 110,39
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	116,98 G	116,85G	125,52 112,19
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.417,66 G	1410,37G	1.459,92 1.390,37
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	823,81 G	823,78G	826,58 823,78
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.191,45 G	2180,14G	2.241,17 2.180,14
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	434,55 G	434,53G	436,9 434,53
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	770,1 G	768,49G	811,74 743,52
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.405,41 G	3397,34G	3.589,03 3.345,02
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	315,19 G	313,69G	329,27 311,02
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	276,9 G	276,52G	279,3 268,73
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	248,16 G	246,81G	259,3 242,53
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,76 G	134,72G	134,86 132,8
2	Euro22,11	Th.			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.034,45 G	1033,34G	1.064,06 1.033,01
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.546,78 G	2544,03G	2.576,56 2.539,28
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.481,19 G	1474,31G	1.520,84 1.474,31
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.025,13 G	2012,56G	2.114,5 1.983,51
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.442,36 G	1437,67G	1.509,21 1.423,43
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	654,48 G	663,46G	700,03 618,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	400,05 G	399,93G	400,35	394,22
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS (Lux) BF - EUR	1	2.062,01 G	2021,69G	2.190,49	1.981,06
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	1.815,21 G	1810,69G	1.901,39	1.803,42
2	Euro21,44	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.522,73 G	1517,81G	1.581,63	1.512,63
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.328,9 G	3323,04G	3.438,57	3.300,15
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	3.063,34 G	3081,85G	3.298,97	2.947,96
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.662,97 G	2673,38G	2.829,62	2.619,2
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	219,73 G	219,5G	222,48	219,09
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	624,44 G	619,12G	674,85	605,52
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L.)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	96 G	95,97G	98,76	95,24
1	US\$ 0,6	US\$ 0,66	31.07.17		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	34,63 G	34,4G	37,56	33,88
1	US\$ 0,01	US\$ 0,06	31.07.17		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	8,68 G	8,75G	10,12	8,56
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	83,97 G	83,22G	89,63	81,93
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	122,91 G	123,71G	128,01	113,11
6	Th.	Th.			A1H502	LU0573606232	UBS(L.)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1			100	96,83
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L.)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	93,56 G	93,24G	96,26	93,24
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	77,65 G	78,07G	84,46	75,61
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L.)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	70,78 G	70,43G	76,14	69,05
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	58,15 G	57,28G	64,11	56,95
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,7 G	107,98G	113,06	106,23
10	Euro19,16	Th.			970160	CH00002791702	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	405,85 G	409,48G	423,71	391,29
							UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	625,63 G	635,56G	667,08	602,42
5	Euro 0,37	Euro 0,32	29.06.17		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,03	Euro 0,24	31.03.17		977261	DE0009772616	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,78 G	0,782G	0,84	0,76
							UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	8,8	8,66G	8,99	8,11
1		Th.			633611	LU0147308422	UBS-ETF SICAV					
1		Th.			794357	LU0136234068	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	122,72 G	122,66G	130,82	117,7
1		Th.			794358	LU0136234654	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	34,38 G	34,295G	36,62	32,7
1		Th.			794361	LU0136240974	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	206,55 G	205,3G	223,05	202,25
1		Th.			794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,84 G	38,55G	41,91	37,73
1		Th.			A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	77,36 G	77,55G	82,53	73,48
1		Th.			A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	169,12 G	168,28G	182,1	164,84
1		Th.			A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	35,7 G	35,715G	38,83	34,71
1		Th.			A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	25,17 G	24,995G	28,31	24,33
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	33,06 G	32,97G	34,97	32,2
1		Th.			A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,49 G	78,47G	78,65	78,47
1		Th.			A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.	1	101,2 G	101,13G	102,46	100,68
1		Th.			UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.U.E	1	101,14 G	101,58G	108,02	98,87
1		Th.					UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	93,79 G	93,55G	101,36	91,55
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniRak Nachhaltig	1	71,61 G	72,38G	77,07	70,82
10	Euro 0,04	Th.			A0M2C8	LU0315365378	UniGlobal II	1	86,7 G	86,69G	92,99	84,13
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniSector: Klimawandel	1	32,18 G	32,24G	35,82	31,39
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	49,73 G	49,7G	50,86	49,09
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	52,42 G	52,39G	56,44	50,32
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Europa	1	53 G	52,78G	56,9	50,7
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	93,1 G	92,24G	99,94	90,55
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniValueFonds: Global	1	91,63 G	91,8G	99,77	89,43
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,25 G	37,27G	37,51	37,19
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEuroKapital Corporates	1	38,01 G	38,02G	38,19	37,93
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	UniEM Global A	1	88,71 G	88,73G	97,33	87,19
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	Unifavorit: Renten	1	24,45 G	24,49G	24,73	24,38
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniAsia	1	72,27 G	72,28G	77,92	70,66
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuropaRenta	1	47,71 G	47,7G	47,96	46,59
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	UniEuroRenta Corporates	1	50,29 G	50,3G	51,23	50,13
							UniOptima	1	734,69 G	734,52G	737,23	734,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2018	
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	83,18 G	82,68G	87,67	81,43
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.904,88 G	1902,61G	2.056,44	1.845,44
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	128,95 G	129,84G	137,75	125,9
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	131,53 G	131,67G	141,12	129,09
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	106,31 G	106,3G	116,33	103,81
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	98,95 G	98,58G	108,59	95,13
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	87,75 G	87,23G	94,26	83,38
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	42,77 G	42,26G	45,82	41,38
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	43,13 G	43G	46,49	41,95
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.679,76 G	1681,1G	1.796,64	1.650,42
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.743,47 G	1768,29G	1.996,09	1.743,47
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	500,55 G	500,57G	506,78	500,06
4	Euro 1,94	Th.			974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	696,36 G	696,33G	699,87	696,33
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	810,58 G	806,5G	833,97	794,73
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	53,46 G	53,63G	57,17	51,56
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	53,27 G	53,2G	57,1	51,89
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,9 G	41,91G	42,03	41,86
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	49,35 G	49,06G	53,01	46,92
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	41,63 G	41,38G	44,61	39,56
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	42,31 G	42,05G	42,94	42,05
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	53,97 G	53,6G	57	51,59
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	33,94 G	34,23G	36,56	33,18
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	87,89 G	87,35G	92,57	84,15
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	33,69 G	33,66G	34,01	33,36
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	44,6 G	45,92G	48,05	44,2
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,43 G	42,44G	42,63	42,38
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,48 G	98,49G	99,68	98,48
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	51,41 G	51,56G	55,02	49,78
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	51,37 G	51,08G	54,64	49,14
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	96,74 G	96,31G	103,07	92,27
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,32 G	61,32G	61,44	60,46
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	59,77 G	59,78G	59,89	58,92
4	Th.	Th.			A0BLBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	126,55 G	126,58G	127,33	126,53
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	258,71 G	254,46G	277	248,52
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	205,57 G	204,8G	225,9	194,66
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	51,47 G	50,46G	55,25	49,64
4	Euro 0,05	Th.	02.01.18		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,28 G	48,28G	48,84	48,28
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	40,43 G	40,43G	40,67	40,41
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	79,98 G	79,93G	88,4	76,54
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	63,26 G	63,04G	68,45	61,25
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	52,9 G	52,88G	52,96	51,68
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	120,32 G	119,61G	128,72	116,1
1	Euro 1,03	Euro 0,4	20.12.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	51,15 G	51,06G	55,95	49,05
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,22 G	69,06G	74,1	66,07
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,16 G	35,17G	36,08	35,03
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	29,19 G	28,88G	31,55	28,28
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	52,86 G	52,9G	58,49	51,17
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,57 G	18,53G	18,9	18,24
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	UniRak	1	117,41 G	117,65G	122,69	114,16
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	198,98 G	198,51G	213,31	192,24
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,57 G	65,56G	65,71	65,12
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,13 G	109,12G	109,69	109,06
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	130,3 G	130,98G	139,66	125,15
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	67,81 G	68,18G	69,89	67
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	60,03 G	60,22G	62,65	59,23
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	50,23 G	50,18G	53,01	49,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Offensiv	1	48,04 G	47,98G	51,5	46,67
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniRak	1	62,88 G	63,15G	66,08	61,5
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	69,84 G	69,78G	74,32	68,18
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	113,81 G	114,94G	119,1	112,45
4	Euro 2,4	Euro 0,8	14.12.17		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	94,03 G	94,5G	94,6	91,81
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	55,07	55,27G-5,28-5,28	55,8	54,3
4	Euro 1,2	Euro 0,5	14.12.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,46 G	51,71G	51,95	50,11
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Commodity Fund LLC United States Oil Fund L.P.	1	10,25 G	10,59G	10,61	9,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Pfau-StrategieDepot UI	1	115,4 G	115,31G	117,93	114,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	108,06 G	107,69G	110,39	107,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,6 G	22,19G	26,43	22,19
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	71,98 G	71,57G	77,43	69,56
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	19.053,48 G	19097,7G	20.815,82	18.604,45
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	181,69 G	179,03G	194,5	177,89
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	49,9 G	49,56G	51,08	49,24
1	Th.	Th.	02.01.18		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	125,14 G	124,93G	128,71	120,91
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	69,16 G	69,02G	73,72	65,4
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	42,99 G	43,28G	46,74	41,75
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	55,79 G	56,28G	58,18	55,37
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	22,02 G	22,72G	25,42	21,55
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	106,83 G	107,74G	125,49	106,17
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,19 G	89,58G	95,15	87,05
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	86,65 G	86,62G	93,79	85,01
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	288,43 G	288,17G	315,85	282,74
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	68,46 G	68,02G	73,11	65,65
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,37 G	68,31G	68,95	68,31
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	321,51 G	323,82G	372,08	319,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	45,49 G	45,49G	45,72	45,48
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	64,19 G	63,98G	68,46	61,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,18 G	45,86G	48,47	44,69
1	Euro 0,04	Th.	02.01.18		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,15 G	8,175G	8,85	8,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	55,84 G	55,54G	58,46	53,27
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	49,7 G	49,74G	53,68	48,82
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	96,75 G	96,61G	103,92	93,84
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	42,36 G	42,38G	45,38	40,69
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,42 G	56,53G	57,13	55,54
1	Euro 0,41	Th.	02.01.18		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,82 G	61,88G	62,28	61,14
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,65 G	55,74G	58,02	53,33
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,27 G	36,19G	39,54	34,66
1	Euro 1,41	Euro 0,78	15.02.18		201644	DE0002016441	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	1,18 G	1,177G-1,177bG	1,88	1,05
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	50,75 G	50,73G	50,79	49,95
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	57,71 G	57,62G	58,93	57,54
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,09 G	27,04G	27,58	26,55
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	60,04 G	59,56G	62,8	57,32
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	143,15 G	143,79G	154,71	141,77
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	40,96 G	40,96G	41,84	40,59
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	41,33 G	41,34G	41,58	41,21
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,61 G	23,61G	23,81	23,56
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	110,72 G	110,19G	120,64	105,31
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	527,53 G	523,12G	542,93	515,94
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,59 G	29,59G	29,64	29,38
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,07 G	45,07G	46,6	44,29
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,3 G	60,32G	61,49	60,14
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	140,9 G	141,52G	150,59	136,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 6	Th.	02.01.18		A1C5D2	DE000A1C5D21	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	84,16 G	84,3G	93,91	83,46
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C2XH	DE000A1C2XH4	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	97,4 G	97,88G	100,47	96,38
1	Euro 3,76	Euro 4,05	20.12.17		A1C2XK	DE000A1C2XK8	sentix Total Return -defensiv-	1	97,91 G	97,63G	102,52	96,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A1C2XL	DE000A1C2XL6	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	146,29 G	147,69G	162,36	143,93
1	Euro 1,77	Euro 3,26	20.12.17		A1C2XN	DE000A1C2XN2	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS	1	146,02 G	147,07G	159,43	141,71
1	Euro 0,92	Th.	02.01.18		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg European Equity Sel.	1	105,27 G	105,57G	114,25	104,61
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Berenberg Strategy Allocation	1	107,56 G	107,59G	108,69	107,25
9	Th.	Th.	02.01.18		A14UV1	DE000A14UV11	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	98,91 G	98,9G	99,35	98,9
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	ART CapaMi UI	1	124,5 G	124,74G	132,43	122,94
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Value Partnership	1	94,43 G	94,13G	99,8	93,53
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	101,72 G	100G	109,07	100
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	HMT Global Antizyklus	1	92,15 G	92,17G	92,86	92,12
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	TAM Fortune Rendite	1	121,19 G	120,51G	125,47	118,35
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	100,64 G	101,05G	109,87	99,1
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	124,56 G	124,5G	133,18	122,63
1	Euro 1,93	Th.	02.01.18		A1CZUD	DE000A1CZUD1	AHP Aristoteles Fonds UI	1	109,94 G	109,92G	110,76	107,77
1	Euro 0,93	Th.	02.01.18		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	104,65 G	104,66G	107,05	104,15
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	105,24 G	106,17G	123	105,13
1	Euro 1,7	Euro11	15.12.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	93,3 G	93,35G	94,66	93,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A1J9A7	DE000A1J9A74	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	68,08 G	67,98G	69,77	64,67
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	148,9 G	148,09G	160,53	140,51
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	117,71 G	117,32G	120,28	115,28
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	107,65 G	107,99G	113,33	105,32
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	113,21 G	113,25G	115,78	112,27
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	98,09 G	97,78G	99,13	97,68
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	117,65 G	118,38G	132,04	114,85
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	ALPORA Global Innovation	1	103,05 G	102,91G	106,42	102,68
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Mehrwertphasen Balance UI	1	61,11 G	61G	65,24	59,38
12		Th.	02.01.18		A2AQZE	DE000A2AQZE9	GLS Bank Aktienfonds	1	98,63 G	98,7G	100,99	98,09
1		Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	99,51 G	99,53G	99,97	99,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	1	98,61 G	98,3G	101,99	96,22
6	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	ART Alpha Opportunities UI	1	105,06	105,8-5,82-4,89-5,07	108,57	102,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	Fokus Fund Germany +	1	96,09 G	97,24G	102,82	92,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	39,09 G	39,25G	41,39	38,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYG1	DE000A0MYG12	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	145,34 G	144,61G	152,28	139,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	109,94 G	109,94G	114,91	108,72
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	112,28 G	112,29G	115,89	111,65
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	AURETAS strategy defensive (D)	1	52,5 G	52,5G	53,26	51,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,75 G	57,88G	63,81	55,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	122,29 G	122,21G	129,84	119,51
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Fondspicker Global UI	1	50,83 G	50,54G	53	49,67
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	Börsebius TopMix	1	120,99 G	121,17G	129,24	118,59
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	FIDUKA Dynamic UI	1	50,49 G	50,78G	51,19	49,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	95,58 G	95,26G	101,16	93,2
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	128,45 G	129,08G	132,61	125,23
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M13S	DE000A0M13S0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	70,25 G	70,25G	75,07	70
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	smart-invest LINDOS AR	1	240,99 G	242,53G	252,47	235,06
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	52,94	53,62	56,62	52,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ACATIS IfK Value Renten	1	145,72 G	145,8G	146,89	145,48
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	ZinsPlus Fonds UI	1	145,01 G	145,01G	146,22	144,55
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	159,67 G	158,16G	171,78	153,7
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	101,73 G	101,53G	102,79	99,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	ATHENA UI	1	160,17 G	160,91G	169	156,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	146,73 G	146,88G	156,97	144,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	AHF Global Select	1	64,41 G	64,4G	66,84	63,63
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	FVM-Classic UI	1	145,29 G	146,01G	153,79	142,79
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	MC 1 Universal	1	121,45 G	120,98G	126,81	118,28
							Tiger German Opportunit.Fd UI	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	74,34 G	74,19G	78,44	73,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni. CONCEPT Aurelia Global	1	151,21 G	152,85G	161,78	150,47
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	100,4 G	100,45G	101,39	100,13
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,82 G	100,87G	101,65	100,45
1	Euro 0,64	Th.			HAFX6F	LU0887261468	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	116,2 G	116,38G	127,2	114,14
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	MYRA German Allocation Fund	1	113,82 G	113,89G	115,78	113,7
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Asian Bond Opportunities UI	1	2.024,77 G	2023,03G	2.153,86	1.976,79
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.889,73 G	2896,69G	3.077,12	2.807,43
1	Euro 1,75	Th.			603328	LU0124167924	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	397,14 G	396,23G	442,55	379,41
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	32,98 G	33,11G	34,36	32,45
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	21,01 G	20,98G	21,48	20,94
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	25,71 G	25,91G	26,78	25,26
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	27,17 G	27,02G	28,54	26,5
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Saphir Global - CHANCE	1	81,59 G	82,54G	89,34	78,66
1	Euro 1,09	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	425 G	426,23G	484,2	416,52
1	Euro 0,82	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	247,65 G	245,04G	273,26	242,4
							FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest Asset Management S.A.	1	264,65 G	257,61G	268,77	244,72
1	Euro 0,7	Euro 1,2	04.04.17		A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	260,66 G	258,51G	263,99	239,26
							ValueInvest LUX SICAV - Japan					
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 1,51	US\$ 0,01	18.12.17		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1		26,24G	28,95	25
1	US\$ 0,06	US\$ 0,18	18.12.17		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1		17,822G	19,49	17,06
1	US\$ 1,07	US\$ 1,08	18.12.17		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1		36,955G	40,45	36,12
1	US\$ 0,32	US\$ 0,3	18.12.17		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1		15,882G	16,49	14,55
							VERITAS INVESTMENT GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,91 G	16,88G-6,81	18,22	16,36
1	Th.	Th.	02.01.18		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	20,35 G	20,17G	21,41	19,52
1	Th.	Th.	02.01.18		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	77,74 G	77,16G	83,16	75,54
1	Th.	Th.	02.01.18		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	138,43 G	136,97G	141,96	136,62
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	34,56 G	34,48G	37,16	33,48
1	Th.	Th.	02.01.18		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	24,06 G	23,97G	25,7	23,15
1	Th.	Th.	02.01.18		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,32 G	13,22G	13,73	13,16
1	Th.	Th.	02.01.18		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,83 G	14,74G	15,82	14,49
1	Th.	Th.	02.01.18		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,63 G	13,52G	14,33	13,49
							von der Heydt Invest S.A.					
11					A2AT4F	LU1510784512	WMP I - Resource Income Fund	1	94,34 G	93,93G	97,99	93,43
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	111,9	112,37G	157,9	106,87
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	114,28 G	114,3G	127,66	113,42
9	US\$ 0,56	Th.			A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	113,46 G	113,48G	126,74	112,6
9	US\$ 1,21	US\$ 0,87	28.11.17		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	192,59 G	196,57G	217,09	190,33
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	219,04 G	221,43G	243,11	214,81
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	50,01 G	50,81G	51,49	46,99
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	137,79 G	137,91G	143,07	136,73
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	191,45 G	189,93G	224,07	187,73
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	296,12 G	295,47G	328,99	288,58
9	Euro 1,26	Euro 0,86	28.11.17		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	228,92 G	231,2G	253,43	224,14
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	244,72 G	246,8G	269,47	240,41
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	96,56 G	96,21G	99,04	96,21
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,77 G	131,78G	132,3	131,7
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	279,74 G	281,76G	303,99	272,76
9	Euro 2,27	Euro 2,04	28.11.17		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	107,55 G	107,9G	109,04	107,39
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	173,91 G	174,46G	176,3	173,64
9	Th.	Euro 0,86	28.11.17		794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	134,79 G	135,26G	151,03	132,1
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	135,31 G	136,14G	151,92	132,93
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	212,64 G	212,65G	229,38	205,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,11	Euro 1,77	28.11.17		972714	LU0035744233	Vontobel Asset Management S.A.	1	146,71 G	146,71G	146,95	144,51
9	US\$ 1,6	US\$ 2,86	28.11.17		972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	563,45 G	563,9G	603,35	550,7
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	674,15 G	676,46G	732,54	664,93
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	976,39 G	980,67G	1.061,82	956,5
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	262,37 G	260,77G	268,97	255,39
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	203,99 G	203,25G	208,76	203,25
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	61,4 G	61,4G	68,36	60,45
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	400,89 G	400,89G	401,55	394,9
9	Euro 1,92	Euro 1,4	28.11.17		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	90,62 G	90,58G	91,23	90,2
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	153,71 G	153,42G	154,51	153,42
9	Euro 1,7	Euro 1,75	28.11.17		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	39,29 G	38,97G	39,99	38,97
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,8 G	135,68G	139,21	135,68
9	US\$ 1,62	US\$ 2	28.11.17		987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	381,22 G	381,09G	397,4	371,52
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	440,14 G	439,14G	461,57	427,85
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	138,49 G	139,34G	150,08	134,75
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	88,5 G	88,17G	91,27	88,17
9	US\$ 0,29	US\$ 0,56	28.11.17		A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	211,28 G	212,4G	228,85	207,77
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	224,22 G	221,74G	239,33	216,55
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	214,9 G	212,67G	231,47	208,02
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	219,05 G	220,25G	238,02	216,63
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG Value-Holdings Deutschland Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.992,8 G	3993,69G	4.355,09	3.954,04
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	88,48 G	88,06G	93,06	86,27
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	207,97 G	207,52G	213,18	206,91
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	203,78 G	203,86G	208,01	201,37
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	82,37 G	82,09G	84,01	78,47
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	115,13 G	116,61G	124,6	113,93
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	62,75 G	63,34G	69,26	61,03
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	67,7 G	67,53G	74,69	67,17
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	94,51 G	94,73G	100,69	93,53
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	176,74 G	176,64G	186,97	171,8
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	112,36	112,14G	118,43	108,75
4	Euro 0,08	Euro 0,11	25.07.17		A0M1Y7	LU0322787366	Wallberg Invest S.A.	1	4,65 G	4,647G	4,9	4,6
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	WALLBERG Real Asset FCP	1	147,18 G	147,81G	155,94	144,37
7	Th.	Th.			A0NJIH	LU0357146421	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	10,57 G	10,58G	11,06	10,41
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Blackstar African Fd Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	309,53 G	309,45G	350,93	304,01
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Privatbank Invest S.A.	1	195,1 G	191,99G	206,44	187,53
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio-Aktien USA Walser Portf.-German Select	1	212,52 G	211,77G	222,46	203,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	89,06 G	88,97G	90,55	88,48
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	21,94 G	21,98G	22,24	21,94
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	72,16 G	72,08G	74,3	71,13
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,53 G	18,44G	19,56	18,17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,81 G	30,23G	30,23	28,66
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	48,17 G	48,2G	52,23	47,04
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	41,72 G	41,55G	42,38	41,37
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	127,39 G	127,49G	127,59	126,89
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	78,25 G	78,26G	84,68	76,41
7	Th.	Th.	02.01.18		151361	DE0005153613	Advisor Global	1	56,01 G	55,49G	57,74	54,94
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	41,6 G	41,66G	44,8	40,09
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	172,19 G	174,23G	182,26	166,63
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	27,82 G	28,22G	31,14	27,33
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	111,61 G	112,17G	116,89	111,61
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Geneon Vermögensverwaltungsfd nordIX Renten plus	1	120,67 G	120,75G	121,9	119,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH						
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	61,92 G	61,9G		63,52	61,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEN	DE000A0RHEN2	G&W-BUND TREND active short-F.	1	6.442,32 G	6440,4G		6.603,56	6.381,8
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	115,19 G	114,98G		118,11	114,75
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	109,45 G	109,45G		110,14	109,12
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	110,27 G	110,64G		114,99	108,6
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	90,28 G	90,01G		98,91	86,81
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	81,16 G	81,16G		81,67	80,9
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	95,92 G	96,18G		98,83	91,84
							Warburg Invest Luxembourg S.A.						
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	130,26 G	130,04G		132,72	129,51
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	92,47 G	91,76G		100,28	89,28
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	15,27 G	15,26G		16,14	14,96
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	74,47 G	74,16G		77,24	73,22
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,04 G	17,96G		18,66	17,6
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	119,09 G	119,25G		126,58	113,94
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	313,54 G	311,46G		343,36	306,72
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH						
4	Euro 1	Euro 0,6	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	45,11 G	45,61G		46,9	44,35
							World Gold Trust Services LLC						
1					A0Q27V	US78463V1070	SPDR Gold Trust	1		102,77G		104,42	100,83
							WWK Investment S.A.						
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	16,43 G	16,36G		17,04	16,35
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,45 G	14,26G		15,32	13,96

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				AORNWE FR0010754119 A1C0B7 FR0010892190		Amundi ETF Euro Corporates Actions au Porteur o.N. Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G Actions au Porteur o.N.	
05.04.2018				975145 DE0009751453 977017 DE0009770172 847943 DE0008479437		CS PortfolioReal Inhaber-Anteile A-Klasse GO EAST-INVEST Inhaber-Anteile LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. Inhaber-Anteile	
Hamburg, den 11. April 2018							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
Bekanntmachungen							
Xtr.(IE) - MSCI Nordic - ex Ausschüttung -				WKN A1T 791 / ISIN IE00B9MRHC27			
Die Notierung der				Xtrackers CAC 40 WKN DBX 1AR ISIN LU0322250985		WKN DBX1DG ISIN LU0292096186	
Xtr.(IE) - MSCI Nordic WKN A1T 791 ISIN IE00B9MRHC27				Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0NH ISIN LU0838782315		Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1SM ISIN LU0274221281	
erfolgt ab dem 09.04.2018 ex Ausschüttung.				Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0NE ISIN LU0835262626		erfolgt ab dem 09. April 2018 ex Ausschüttung.	
Skontroführer: MWB(KV 3820)				Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1EU ISIN LU0274211217		Skontroführer: MWB(KV 3820)	
Hamburg, den 05. April 2018				Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1D3 ISIN LU0292095535		Hamburg, den 05. April 2018	
Geschäftsführung der Börse Hamburg				Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1F1 ISIN LU0292097234		Geschäftsführung der Börse Hamburg	
				Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1F2 ISIN LU0292097317		Die Notierung der	
				Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1FA ISIN LU0292097747		Xtrackers II Global Gov.Bond WKN DBX 0MF ISIN LU0690964092	
				Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1MB ISIN LU0274212538		Xtrackers II GBP Cash Swap Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0A1 ISIN LU0321464652	
				Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0GJ ISIN LU0846194776		erfolgt ab dem 09. April 2018 ex Ausschüttung.	
				Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0NJ ISIN LU0839027447		Skontroführer: MWB(KV 3820)	
				Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1A2 ISIN LU0328474803		Hamburg, den 05. April 2018	
				Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1AA ISIN LU0322248146		Geschäftsführung der Börse Hamburg	
				Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.		Aussetzungen	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			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	0,25 bB	0,23	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 G	0,66G	0,75	0,47
Euro 2	1		0				A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG	nur Kasse	9,9 -GT	10,4-GT	12	8,2
Euro 0,833	1						A2G83D	DE000A2G83D3	-"-, junge	nur Kasse	8,75 -T	8,75-T	10	8,5
Euro 2,589	1	0	0				A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,3 -T	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 Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,51 G	0,55G	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 (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018	Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
sfrs 0,438 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG autowerkstatt group N.V.	0 0	7,5 G 0,28 bG	7,5bG 0,28G	9,6 0,3	7,5 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		2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	6,22 -T	6,22-T	7,86	5,8
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,03 -T	0,028-BT	0,04	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2018	Einheitspreis 10.04.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,37G- 17,37G -7,37G	7,37 G		

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
28.09.2018		A1C811 DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE Inhaber-Aktien o.N.
Hamburg, den 11. 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			
- Einstellung -		Hoffmann AHG SE 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 (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.04.2018		Fortlaufender Preis 11.04.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2018	
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	B	1,59B	1,59	1,1
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	1,41	B	1,385-T-1,455B-1,45B	1,68	1,33
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG	1	29		26B	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 Schiffahrts-AG	1	45	B	45B	51,5	40

Bekanntmachungen				
Alon USA Partners L.P. - Einstellung - WKN A1J 74M / ISIN US02052T1097				
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Übernahme für die Aktien der				
Alon USA Partners L.P. WKN A1J 74M ISIN US02052T1097				
ausgesetzt und mit Ablauf des				
08. Februar 2018				
eingestellt.				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 08. Februar 2018				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kurskorrektur Freiverkehr - Lang und Schwarz Exchange				
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
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 05. März 2018				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
549336	02.03.2018, 18:43h	119,60	100
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 05. März 2018			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Amundi Luxembourg S.A. - Einbeziehung -			
Mit Wirkung vom			
05. April 2018			
werden die Anteile der Fonds			
AIS-AM.G.B.EU.B.I.G. EOC ISIN LU1681046261 / WKN A2H 57U			
AIS-AM.EO HYL EOC ISIN LU1681040496 / WKN A2H 580			
AIS-G.B.L.R.E.I.G.1-3EOC ISIN LU1681046345 / WKN A2H 584			
AIS-AM.FL.RA.E0.C.1-3 DLC ISIN LU1681041114 / WKN A2H 585			
AIS-AM.FL.RA.DL.CO. DLC ISIN LU1681040900 / WKN A2H 59C			
AIS-AM.FL.RA.DL COR. E0CH ISIN LU1681041031 / WKN A2H 59D			
in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.			
Die o.g. Wertpapiere werden zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)			
Hamburg, den 04. April 2018			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen	
ASGN Inc. - Einbeziehung -	
Mit Wirkung vom	
09. April 2018	
werden Aktien der	
ASGN Inc. ISIN US00191U1025 / WKN A2J G99	
in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.	
Die o.g. Wertpapiere werden zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846)	
Hamburg, den 06. April 2018	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
Diverse Xtrackers ETF's - ex Ausschüttung -	
Die Notierung der	
Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 WKN A11 9J2 ISIN IE00BPVLQD13	
X(IE)-GERM.MITTEL.MCAP 1D WKN A1T795 ISIN IE00B9MRJJ36	
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N. WKN A1T791 ISIN IE00B9MRHC27	
Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N. WKN A1C1G8 ISIN IE00B3Y8D011	
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N. WKN A14XH4 ISIN IE00BZ036J45	
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N. WKN A14XH5 ISIN IE00BZ036H21	
Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N. WKN A144GB ISIN IE00BD4DX952	
Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N. WKN A141RQ ISIN IE00BYTRMY76	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Diverse Xtrackers ETF's - ex Ausschüttung -	Div. Xtrackers ETF's - ex Ausschüttung -	Div. Xtrackers ETF's - ex Ausschüttung -
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N. WKN A2ACJ8 ISIN IE00BYPTH736 C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V. Registered Shares 1D EUR o.N. WKN A2AP5L ISIN IE00BDGN9Z19 Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N. WKN A1W9KB ISIN IE00BGQYRR35 Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N. WKN A1W9KC ISIN IE00BGQYRQ28 Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N. WKN A1W3F8 ISIN IE00BCHWNS19 Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N. WKN A1W3F9 ISIN IE00BCHWNT26 Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N. WKN A1W3GB ISIN IE00BCHWNW54 Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N. WKN A1W9KD ISIN IE00BGQYRS42 Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N. WKN A1XEY2 ISIN IE00BK1PV551 erfolgt ab dem 09. April 2018 ex Ausschüttung. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co. KG (KV 3846) 05. April 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Die Notierung der Xtrackers CAC 40 WKN DBX 1AR ISIN LU0322250985 Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0NH ISIN LU0838782315 Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0NE ISIN LU0835262626 Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1EU ISIN LU0274211217 Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1D3 ISIN LU0292095535 Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1F1 ISIN LU0292097234 Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1F2 ISIN LU0292097317 Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1FA ISIN LU0292097747 Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1MB ISIN LU0274212538 Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0NK ISIN LU0875160326 Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N. WKN DBX0P8 ISIN LU1310477036 Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0GJ ISIN LU0846194776 Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0P1 ISIN LU1242369327 Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	WKN DBX0NJ ISIN LU0839027447 Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1A2 ISIN LU0328474803 Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1AA ISIN LU0322248146 Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1DG ISIN LU0292096186 Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX1SM ISIN LU0274221281 erfolgt ab dem 09. April 2018 ex Ausschüttung. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co. KG (KV 3846) 05. April 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																	
Div. Xtrackers ETF's - ex Ausschüttung -	Div. Xtrackers ETF's - ex Ausschüttung -	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. - Notierungsaufnahme -																																	
Die Notierung der Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap WKN DBX 0NV ISIN LU0942970103 Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0PR ISIN LU1109942653 Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0KC ISIN LU0643975591 Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN WKN DBX0MF ISIN LU0690964092 Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0PN ISIN LU1094612022 Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1C o.N. WKN DBX0CU ISIN LU0429458895 Xtr.II US Treasuries Inf.Link. Inhaber-Anteile 1C o.N. WKN DBX0CS ISIN LU0429459513 Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0CQ ISIN LU0429459356 Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN WKN DBX0QG ISIN LU1399300455 Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0PP ISIN LU1109939865 Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0PA ISIN LU0962081203 Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N. WKN DBX0N9 ISIN LU0962078753 Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0PF ISIN LU0975326215 Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	WKN DBX0N8 ISIN LU0962071741 Xtr.II Italy Government Bond Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0HG ISIN LU0613540185 Xtrackers II GBP Cash Swap Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0A1 ISIN LU0321464652 Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0E8 ISIN LU0484968812 Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N. WKN DBX0QJ ISIN LU1409136006 erfolgt ab dem 09. April 2018 ex Ausschüttung. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co. KG (KV 3846) 05. April 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg On Assignment Inc. - ISIN-Wechsel - WKN 913 766 / ISIN US6821591087 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsels für die Aktien der On Assignment Inc. WKN 913 766 ISIN US6821591087 mit Ablauf des 03.04.2018 eingestellt. Ab dem 09.04.2018 erfolgt die Preisfeststellung unter der ASGN Inc. WKN A2J G99 ISIN US00191U1025 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co. KG (KV 3846) 06. April 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Wirkung vom 09. April 2018 wird der Handel der Aktien der SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. ISIN LU1778762911 / WKN A2J EGN an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846) Hamburg, den 06. April 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Aussetzungen <table><tr><td>WKN</td><td>Bezeichnung</td><td>Von/Bis</td></tr><tr><td>A2DHB7</td><td>First Global Data Limited Registered Shares o.N.</td><td>11.04.2018 17:35:00 bis auf weiteres</td></tr><tr><td>A14U81</td><td>Fogo de Chao Inc. Registered Shares DL -,01</td><td>11.04.2018 09:41:00 11.04.2018 23:00:00</td></tr><tr><td>A2DRG7</td><td>Longford Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>11.04.2018 08:42:00 bis auf weiteres</td></tr><tr><td>A2ABRH</td><td>Australian Vanadium Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>11.04.2018 07:43:00 bis auf weiteres</td></tr><tr><td>A0JKHV</td><td>Lian Beng Group Ltd. Registered Shares SD -,05</td><td>11.04.2018 07:43:00 bis auf weiteres</td></tr><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 10.04.2018 23:00:00</td></tr><tr><td>A0NJPJ</td><td>Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01</td><td>10.04.2018 10:39:00 bis auf weiteres</td></tr><tr><td>A0YH7R</td><td>United Company RUSAL PLC Registered Shares DL -,01</td><td>10.04.2018 09:59:00 bis auf weiteres</td></tr><tr><td>941033</td><td>Billabong International Ltd Registered Shares o.N.</td><td>09.04.2018 13:59:00 09.04.2018 23:00:00</td></tr></table> Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A2DHB7	First Global Data Limited Registered Shares o.N.	11.04.2018 17:35:00 bis auf weiteres	A14U81	Fogo de Chao Inc. Registered Shares DL -,01	11.04.2018 09:41:00 11.04.2018 23:00:00	A2DRG7	Longford Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.04.2018 08:42:00 bis auf weiteres	A2ABRH	Australian Vanadium Ltd. Registered Shares o.N.	11.04.2018 07:43:00 bis auf weiteres	A0JKHV	Lian Beng Group Ltd. Registered Shares SD -,05	11.04.2018 07:43:00 bis auf weiteres	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 10.04.2018 23:00:00	A0NJPJ	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	10.04.2018 10:39:00 bis auf weiteres	A0YH7R	United Company RUSAL PLC Registered Shares DL -,01	10.04.2018 09:59:00 bis auf weiteres	941033	Billabong International Ltd Registered Shares o.N.	09.04.2018 13:59:00 09.04.2018 23:00:00
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																	
A2DHB7	First Global Data Limited Registered Shares o.N.	11.04.2018 17:35:00 bis auf weiteres																																	
A14U81	Fogo de Chao Inc. Registered Shares DL -,01	11.04.2018 09:41:00 11.04.2018 23:00:00																																	
A2DRG7	Longford Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.04.2018 08:42:00 bis auf weiteres																																	
A2ABRH	Australian Vanadium Ltd. Registered Shares o.N.	11.04.2018 07:43:00 bis auf weiteres																																	
A0JKHV	Lian Beng Group Ltd. Registered Shares SD -,05	11.04.2018 07:43:00 bis auf weiteres																																	
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 10.04.2018 23:00:00																																	
A0NJPJ	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	10.04.2018 10:39:00 bis auf weiteres																																	
A0YH7R	United Company RUSAL PLC Registered Shares DL -,01	10.04.2018 09:59:00 bis auf weiteres																																	
941033	Billabong International Ltd Registered Shares o.N.	09.04.2018 13:59:00 09.04.2018 23:00:00																																	
Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 271																																			

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			
Aussetzungen			Aussetzungen			Aussetzungen			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
A0RF48	Amundi ETF MSCI India	06.04.2018 13:31:00	608554	Shore Gold Inc.	12.02.2018 15:56:00	Wiederaufnahmen			
A1J4TX	Actions au Porteur o.N.	bis auf weiteres	A0YFTQ	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres				
A0REJY	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS	06.04.2018 13:31:00	A0DNN8	Pan Asia Corp. Ltd.	09.02.2018 07:40:00	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	
A1XFUH	Act.au Port.Daily Hed.EUR o	bis auf weiteres	A2H627	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	A115DQ	DigitalX Ltd.	11.04.2018 07:43:00	
A1C15Y	Amundi ETF MSCI USA	06.04.2018 13:31:00	A1CTCZ	Midas Holdings Ltd.	08.02.2018 07:52:00	A0J36A	Registered Shares o.N.	09.04.2018 09:00:00	
A0J36A	Actions au Porteur o.N.	bis auf weiteres	A2ALPX	Registered Shares SD -,04	bis auf weiteres	A0DNWE	Mineral Resources Ltd.	09.04.2018 09:00:00	
A0DNWE	Hispania Activos Inmobi.SOC	05.04.2018 08:50:00	A1XBAJ	Atlas Cloud Enterprises Inc	06.02.2018 10:44:00	A2AC6W	Registered Shares o.N.	09.04.2018 09:00:00	
A143T8	Acciones Nom. E0 1	05.04.2018 13:30:00	853286	Registered Shares o.N.	04.04.2018 23:00:00	A0MXC7	Atlas Iron Ltd.	06.04.2018 07:30:00	
A14VN1	Altona Mining Ltd.	05.04.2018 07:41:00	917177	Registered Shares o.N.	18.01.2018 07:44:00	A1XFUH	Registered Shares o.N.	06.04.2018 07:30:00	
A2AC6W	Registered Shares o.N.	06.04.2018 23:00:00	801475	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Anson Resources Ltd.	05.04.2018 13:30:00	
	Mineral Resources Ltd.	05.04.2018 07:41:00		Loblaw Companies Ltd.	20.12.2017 09:17:00		Registered Shares o.N.		
	Registered Shares o.N.	09.04.2018 09:00:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		AVZ Minerals Ltd.		
	Atlas Iron Ltd.	05.04.2018 07:41:00		Transurban Group	12.12.2017 11:21:00		Registered Shares o.N.		
	Registered Shares o.N.	09.04.2018 09:00:00		Triple Stapled Securities o	bis auf weiteres		Hispania Activos Inmobi.SOC		
	CSRA Inc.	04.04.2018 10:33:00		conwert Immobilien Invest S	25.10.2017 10:56:00		Acciones Nom. E0 1		
	Registered Shares DL-,001	04.04.2018 23:00:00		Inhaber-Aktien o.N.	bis auf weiteres				
	AAG Energy Holdings Ltd	04.04.2018 08:36:00							
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres							
	Anson Resources Ltd.	04.04.2018 07:49:00							
	Registered Shares o.N.	06.04.2018 07:30:00							
Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Aussetzungen			Aussetzungen			ISIN-Wechsel			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Einstellung	WKN alt	ISIN alt	Bezeichnung alt
A1G8LM	Telenet Finance V Luxemb.SC	29.03.2018 16:51:00	A1ZSQR	ARYZTA Euro Finance DAC	14.09.2017 14:48:00	Aufnahme	WKN neu	ISIN neu	Bezeichnung neu
A115DQ	EO-Notes 2012(18/24) Reg.S	bis auf weiteres	A0BDRX	EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	bis auf weiteres	11.04.2018	694610	DE0006946106	NIIIO FINANCE GROUP AG
A0MXC7	DigitalX Ltd.	29.03.2018 07:47:00	A2ABHA	IKB Funding Trust II	27.06.2017 12:44:00	12.04.2018	A2G833	DE000A2G8332	NIIIO FIN.GRP AG NA O.N.
A2ATHU	Registered Shares o.N.	11.04.2018 07:43:00	A1W0MG	EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	bis auf weiteres	Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
A117JK	AVZ Minerals Ltd.	29.03.2018 07:39:00	A1HRZ2	Xior Student Housing N.V.	bis auf weiteres				
A0MXJ7	Registered Shares o.N.	06.04.2018 07:30:00	A1HE16	Actions Nom. o.N.	bis auf weiteres				
A2AEE1	Crystal Exploration Inc.	23.03.2018 16:02:00	A1ZWQG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:32:00				
A2DS8G	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	A0DPA9	Acciones Nom. E0 -,50	bis auf weiteres				
875742	CWG International Ltd.	20.03.2018 07:45:00	A2DN0R	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:32:00				
A0M6XV	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	A12GGS	EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	bis auf weiteres				
	Poseidon Nickel Ltd.	20.03.2018 07:45:00		EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	bis auf weiteres				
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Silver Wheaton Corp.	16.05.2017 09:00:00				
	Canadian Zeolite Corp.	07.03.2018 09:14:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres				
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Quintis Ltd.	15.05.2017 08:00:00				
	Greatcell Solar Ltd.	01.03.2018 07:38:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres				
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Braas Monier Building Group	03.05.2017 10:45:00				
	Eureka Resources Inc.	26.02.2018 19:06:00		Actions au Porteur E0 -,01	bis auf weiteres				
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Cementos Portland Valderriv	14.02.2017 10:00:00				
	Austex Oil Ltd.	19.02.2018 14:37:00		Acciones Port. E0 1,50	bis auf weiteres				
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		SBA Communications Corp.	17.01.2017 08:00:00				
Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Registered Shares DL -,01	bis auf weiteres				
				Bank of Cyprus PCL	10.01.2017 11:38:00				
				Namens-Aktien E0 -,10	31.12.9999 23:59:00				

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einstellung der Notierung			Einstellung der Notierung			Einstellung der Notierung		
Einst. zum 04.04.2018	WKN A1W4E5 FR0011494822	Bezeichnung Amundi ETF EO HYL B iBoxx UCITS Actions au Porteur o.N.	05.04.2018	A1H3VP XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihe v.2011(2018)	09.04.2018	941033 AU000000BBG6	Billabong International Ltd. Registered Shares o.N.
04.04.2018	A119G6 FR0012005734	Amundi ETF FR Eu.Cor.1-3 UCITS Actions au Porteur Cap. o.N.	05.04.2018	A1GRKN XS0629645531	LANXESS AG EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)	10.04.2018	A1Z194 XS1239103465	BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)
04.04.2018	A14RGV FR0012647451	Amundi ETF FR USD Corp.UCITS Actions au Porteur (C) o.N.	05.04.2018	A1HDSJ XS0863116231	METRO AG Med.-Term Nts.v.2012(2018)	10.04.2018	726132 US13123E5006	Callidus Software Inc. Registered Shares DL -,001
04.04.2018	A2AG3Q FR0013141462	Amundi ETF FR USD Corp.UCITS Actions au Port. EUR Hdgd o.N.	05.04.2018	A0T9QV XS0428147093	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2009(18)	10.04.2018	A1TNBF XS0937197431	DVB Bank SE MTN-IHS v.2013(2018)
04.04.2018	A111K4 FR0011807015	AMUNDI ETF G.B.L.R.EMTS IG 1-3 Actions au Porteur C o.N.	05.04.2018	A1R05R XS0877974062	Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.13(18/23) Reg.S	10.04.2018	A1G5G3 FR0011261916	Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(18)
04.04.2018	A0RNV5 FR0010754192	Amundi ETF G.Bd EuroMTS Br.I.G Actions au Porteur o.N.	05.04.2018	A1GQ5D FR0011043124	Valéo S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(18)	10.04.2018	A14TJN CA37890L1085	Global Remote Technologies Ltd Registered Shares o.N.
04.04.2018	A2H627 CA0492371004	Atlas Cloud Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	05.04.2018	A1HEWB FR0011391820	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	10.04.2018	A1HLJR XS0938197059	Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2013(18)
04.04.2018	A2DGL4 CA1348001019	Canabo Medical Inc. Registered Shares o.N.	05.04.2018	525873 XS0168881760	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2003(18)	10.04.2018	A0JMPL US53071M1045	Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,01
04.04.2018	A143T8 US12650T1043	CSRA Inc. Registered Shares DL-,001	05.04.2018	A0JCCCT XS0702452995	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.11(18)	10.04.2018	A1GRNF AT00000A0PHV9	Strabag SE EO-Schuldverschr. 2011(18)
04.04.2018	A2ALPX CA62848A1030	MX Gold Corp. Registered Shares o.N.	06.04.2018	A12A4C US0050941071	Actua Corp. Registered Shares DL -,001	10.04.2018	A1Z2GK XS1241577060	Unilever N.V. EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)
05.04.2018	755140 DE0007551400	Beate Uhse AG Inhaber-Aktien EO 1	06.04.2018	A1C15Y AU000000A0H9	Altona Mining Ltd. Registered Shares o.N.	10.04.2018	542649 FR0000474983	Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(18)
05.04.2018	A1Z1FD XS1232143310	Caterpillar Intl Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)	06.04.2018	A2ADV9 SG9999014823	Broadcom Ltd. Registered Shares o.N.	10.04.2018	848762 XS0169888558	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2003(18)
05.04.2018	A0TTGR FR0010603159	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	06.04.2018	915856 IL0010830706	WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01	10.04.2018	A1GQ5N XS0625977987	Würth Finance International BV EO-Notes 2011(18)
Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wer			Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 11.04.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen

Einstellung der Notierung

11.04.2018	A14U81 US3441771009	Fogo de Chao Inc. Registered Shares DL -,01
11.04.2018	694610 DE0006946106	niiio finance group AG Inhaber-Aktien O.N.

Hamburg, den 11.04.2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland - Prem. Seite 276
------------------------------	---

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

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland - Prem. Seite 278

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

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 281

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 60 75 90 77	15 81,5 69,5 82,5 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419 IA1420 IA1421 IA1422 IA1423 IA1424 IA1425 IA3152	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04 DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler DCM Renditefonds 06 DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden DCM Renditefonds 11 DCM Renditefonds 12 DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler		6 6 8	127.823 15.339 46.016	13.08.2009 01.04.2009 30.12.2009	 8,5	10 20 20

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3871	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3878	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3879	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3885	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3886	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3887	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3889	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3894	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3898	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3899	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3900	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3902	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3903	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3907	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3908	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3910	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3914	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3916	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3918	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3922	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3924	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3931	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3933	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
IA3949	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3951	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170 IA4181 IA4183 IA4184 IA4185 IA4189 IA4190 IA4192 IA4194 IA4195 IA4198 IA4199 IA4200 IA4201 IA4203 IA4208 IA4210 IA4213 IA4215 IA4218 IA4219 IA4220 IA4222 IA4223 IA4224 IA4225 IA4226 IA4227 IA4229 IA4231 IA4233 IA4234 IA4235 IA4236 IB2127	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich MEGA 02 GbR Dr. Görlich Universale Buchholz GbR Dr. Görlich R&W 48 GbR Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR Dr. Görlich MEGA 03 GbR Dr. Görlich R&W 72 GbR Dr. Görlich IKAR 26 GbR Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR Dr. Görlich MEGA 12 GbR Dr. Görlich Garant 20 GbR Dr. Görlich Ziel 04 GbR Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs Dr. Görlich BbK 06 GbR Dr. Görlich Gransee III GbR Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR Dr. Görlich MAREAL 4 GbR Dr. Görlich R&W 51 GbR Dr. Görlich Ziel 09 GbR Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR Dr. Görlich Am Südhang GbR Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR Dr. Görlich R&W 52 GbR Dr. Görlich SEND 1 GbR Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR Dr. Görlich R&W 44 GbR Dr. Görlich R&W 58 GbR Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695 IA1696 IA1697 IA1698 IA1701 IA1702 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal		23	76.694	09.07.2009		80
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 292				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1734	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	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, Nürnberg						
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 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						

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

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

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 296
------------------------------	---	-----------

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
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 Stewede-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 Wörlshofen 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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5424	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 Gangelst						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 302
------------------------------	---

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 303

[illegible]

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5571	IVG Private Funds GmbH						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5573	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5577	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5580	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5581	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5584	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5585	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5586	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Muggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5587	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5588	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5589	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5591	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5592	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5593	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tauris Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5596	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5597	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5598	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5605	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5606	IVG Wert-Konzept Welscherstraße 13-15 GbR					18	
IA6087	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IB3778	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3783	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3784	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB4868	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3420	Jamestown 18						
IA3421	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA4687	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA5978	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IB3843	Jamestown Co-Invest 5						
IB3845	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII						
IA2445	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2446	KanAm USA XVII						60
	KanAm USA XVIII						60
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 306					

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Lüer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8		85	10.000	29.09.2009	60	78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13						7,5 50

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32 53	 55
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Löwenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50 100 520 30
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3597	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3598	SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR						
IA3599	SAB 062 Mozartstraße GbR						
IA3600	SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin						
IA3601	SAB 073 Ostpreussendamm GbR						
IA3602	SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR						
IA3603	SAB 083 Wohnpark Nauen						
IA3604	SAB 088 Forum Bernau						
IA3605	SAB 113 Adlershof Quartier A						
IA3606	SAB 114 Adlershof Quartier B						
IA3607	SAB 115 Adlershof Quartier C						
IA3608	SAB 116 Adlershof Quartier D						
IA3609	SAB 117 Adlershof Quartier E						
IA3610	SAB 090 Am Holzmarkt						
IA3611	SAB 046 Schloßgarten						
IA3612	SAB 111 Danziger Straße 211						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck						
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
	SAB 022 Taunusblick						
Geschlossene Immobilienfonds							Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 312

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

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 314
------------------------------	---	-----------

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

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 316
------------------------------	---

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

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

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

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

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

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

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

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 324

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1916	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1917	GHF MS Euro Storm						
IA1919	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1920	GHF MS Falderntor						
IA1921	GHF MS Fockeburg						
IA1922	GHF MS Hafentor						
IA1923	GHF MS Haneburg						
IA1924	GHF MS Herrentor						
IA1925	GHF MS Hilde K.						
IA1926	GHF MS Ingrid						
IA1927	GHF MS Jümmetor						
IA1928	GHF MS Ledator						
IA1930	GHF MS Mars						
IA1931	GHF MS Nadir						
IA1932	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1933	GHF MS Neutor						
IA1934	GHF MS Nordertor						
IA1935	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1936	GHF MS Orion						
IA1937	GHF MS Pegasus						
IA1938	GHF MS Pluto						45
IA1939	GHF MS Pollux						
IA1940	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1942	GHF MS Ratstor						
IA1943	GHF MS Sirius						
IA1944	GHF MS Sirius P.						
IA1945	GHF MS Südertor						
IA1946	GHF MS Taurus						50
IA1947	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1948	GHF MS Uranus						
IA1949	GHF MS Vega						
IA1950	GHF MS Venus						
IA1951	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1952	GHF MS Zenit						
IA1953	GHF MT Alsterstern						
IA1954	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1955	GHF MT Elbestern						
IA1956	GHF MT Emsstern						
IA1957	GHF MT Havelstern						
IA1958	GHF MT Isarstern						45
IA1959	GHF MT Jadestern						
IA1960	GHF MT Ledastern						45
IA1961	GHF MT Oderstern						
IA1962	GHF MT Phoenix Gas						
IA1963	GHF MT Rheinstern						
IA1965	GHF MT Rhonestern						
IA1966	GHF MT Travestern						
IA1967	GHF MT Weichselstern						
IA1968	GHF MT Weserstern						
IA3287	GHF MT Wolgastern						
IA5230	GHF MS Euro Snow						
IA6078	GHF MS Euro Solid						
IA6079	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IB2865	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
	GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2299	Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream		60	62.500	26.10.2009		
	Hamb. Seehandlung MS Hope Bay						
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 326				

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

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 329

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

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

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

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

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 334

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2683	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2684	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2688	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2689	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2691	Nordcapital MS Dorian						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2697	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2698	Nordcapital MS E.R. France						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2714	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2715	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2716	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2718	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2720	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2721	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2722	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2723	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2724	Nordcapital MS Nordsea						
IA2725	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2726	Nordcapital MS Olivia						
IA2727	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2728	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2729	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2730	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2731	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2732							
IA2733							
IA2734							
IA2735							
IA2736							
IA2737							
IA2738							
IA2739							
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 337					

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3558	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3559	Nordcapital MS E.R. India						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3561	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3562	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3566	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3567	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4191	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IB4269	Nordcapital MS Westerbork						60
IB4310	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4313	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Malmö						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4356	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4366	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IA2751	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2757	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790 IA5791 IA5792 IA5793 IA5794 IA5796 IA5797	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste WKN Windpark Wöhrden 1 WKN Windpark Wöhrden 2 WKN Windpark Wöhrden 3 WKN Windpark Wöhrden Nord West WKN Windpark Wöhrden West		40	51.129	26.04.2011		
			60 10	15.339 35.790	03.06.2010 14.04.2011	53	80
Geschlossene Windenergiefonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 343					

Geschlossene Windenergiefonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 344
-------------------------------	---

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121 IA5122 IA5123 IA5124 IA5125	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011	20	
Sonstige geschlossene Fonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 346					

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

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

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

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