

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

Montag, den 30. Juli 2018

Nr. 147

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	50	2
HV-Kalender	3	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	7	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.326	9
Offene Fonds	3	35
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		36
Endfälligkeiten		36
Bekanntmachungen		36
Impressum		37

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	429	39
HV-Kalender	37	48
Ausländische Aktien	1.002	49
Zertifikate / Optionsscheine	204	89
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	192	96
Festverzinsliche Wertpapiere	2.328	103
Offene Fonds	1	176
Endfälligkeiten		177

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		177

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	179
Zertifikate / Optionsscheine	2	180
Offene Fonds	3.733	181
Endfälligkeiten		251
Bekanntmachungen		251

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	252
HV-Kalender	4	253
Ausländische Aktien	5	254
Zertifikate / Optionsscheine	1	255
Festverzinsliche Wertpapiere	1	256
Endfälligkeiten		257
Bekanntmachungen		257

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	258
HV-Kalender	2	259

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		260

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	262
Geschlossene Schiffsfonds	107	264
Sonstige geschlossene Fonds	2	266

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	267
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	305
Geschlossene Windenergiefonds	189	328
Sonstige geschlossene Fonds	278	332

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 27.07.2018	Fortlaufende Notierung 30.07.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2018												
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,74G	0,74	0,56
Euro 1.169,92	1	7,6	8	10.05.18		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	187,04	185,76G-7,42-7,56-8,38-8,36-8,22	206,5	170,82
Euro 44,544	1	2	3,9	04.05.18	019	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	712 G	716G	840	690
Euro 115,089	10	1,25	1,45	02.03.18		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	70,26	69,7G-9,9	86,4	64,14
Euro 9,323	1	0	0	21.08.18*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,35 G	7G	7,4	5,1
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	82,09	82,12-1,99-2,23-2,4-2,48-2,36-2,4-2,31-2,32-2,13	98,6	79,8
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	95,14	95,6G-5-5,11-5,15-5,4	110,06	88,98
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	97,4	98,9G-9,34-9,58	100,55	85,56
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,8	39,8-40	52,7	39,8
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,05	8,961G-9,065-9,158-9,091	13,82	7,93
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	197	196,55-7,2-7,9-7,8-7,95-7,55	252,8	192,45
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,6	10,59G-0,616-0,66-0,7-0,802-0,778-0,812-0,758-0,75-0,81-0,824-0,866-0,906-0,928-0,946-0,904-0,954-0,954	16,38	8,83
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	30,05	29,83-9,92-30	41,12	27,34
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	3,02 G	2,92G	3,88	2,8
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,12	14,04-4,145-4,17-4,14-4,145-4,09-4,115-4,125-4,21	15,09	12,74
Euro 10,34	1	0,2	0,2	16.05.18		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,7G	22,6	11,9
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,6 G	66,15G	89,4	58,65
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,75	9,763G-9,712-9,6-9,626	9,95	7,88
Euro 2,366	1	2,15	2,15	15.06.18		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	99 -T	99-T	112	93,5
DM 11,25	1	1	1	22.08.18*	020		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	80 -T	80-T	80	67
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,2	6,2G	7,13	6,02
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36 B	36B	45,9	33,7
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,9	60,95G-1,25-1,1-1,2-1,25-1,1-0,9-0,85	74,8	54,8
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	31,9 G	33,8-3,91	41,06	27,03
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	11 G	11G	15,38	9,8
Euro 1,167	1	0	0				601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	4,5 G	4,5G	5,1	4,44
Euro 0,184	1	0	0				601153	DE0006011539	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,2 -T	4,2-T	4,6	4,1
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,13	19,2-9,2-9,16-9,2-9,31-9,28	24,6	17,65
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	36,16	35,22G	37,64	28,38
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	51	50G	54	47,6
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	106,55	106,65G	115,2	101,25
Euro 164,608	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	154,2 G	153,7G	160,6	129,3
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,28G	5,65	3,54
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,3 G	30,6G-0,3	41,72	30,02
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	22,15 G	22,11G-2,54	25,78	20,25
Euro 0,455	1	0	0	01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1		(ausg)	1	0,5
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	177,75 G	178,2G	197,7	160
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	95,15 G	95,25G	97,2	91,9
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	94,8 G	94,8G	97	91
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,82 B	1,82B	2,2	1,4
Euro 13,664	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	22,1 -T	21,8-T	23,8	17,7
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	1,3 G	1,4G-1,5bG-1,77bB-1,78bG-1,78-1,65bG	1,78	0,87
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	103,05	103,1G	117,9	91,72
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,14 B	0,145B	0,18	0,1
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,3 G	12,48G	18,31	11,98
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	6,39 G	6,245G-6,325B	11,84	5,96
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7 G	7G	8,1	3,36

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.07.2018	Fortlaufende Notierung 30.07.2018	Höchst- Kurs seit 02.01.2018	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	148,3 G	146,1G	190,2	139,4
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	151	150,72G-1,9-1,98-1,72-1,76-1,48-1,56-1,38-1,66-1,96-1,84-1,98-2-1,52	191,9	139,98
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,07 G	4,115G	4,29	3,63

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
16.08.18	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	067	04.05.18								
21.08.18	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG	0										
22.08.18	MWB	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	020	23.08.18								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.07.2018	Fortlaufende Notierung 30.07.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0	09.08.18		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,35 G	6,4G	6,65	5,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 27.07.2018	Fortlaufende Notierung 30.07.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2018	
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			103,21 G	--/103,26G/	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			106,26 G	--/106,34G/	106,34	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			88,96 G	86,96-/86,5G/	101,08	74,34
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			96,25 G	--/96,54G/-7	106,11	92,76
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			96,54 G	--/96,8G/	105,96	93,03
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	Put/Call			98,66 G	--/98,65G/	102,4	97,42
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			97,38 G	--/97,55G/	99,7	87,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,071G-/100,068G/	100,071000	0,0000	0,0057
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	100,319G-/100,318G/	100,321 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,22G-/100,211G/	100,222000	0,0000	0,0057
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		101,94G-/101,937G/	101,948 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	100,96G-/100,95G/	100,961 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,43G-/100,425G/	100,432000	0,0000	0,0068
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,825G-/100,822G/	100,83 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,605G-/100,599G/	100,602000	0,0000	0,0068
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		103,89G-/103,887G/	103,889 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,75G-/100,731G/	100,742000	0,0000	0,0065
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	101,095G-/101,084G/	101,096 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,905G-/100,885G/	100,904000	0,0000	0,0064
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		105,69G-/105,666G/	105,694 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,01G-/100,989G/	101,010000	0,0000	0,0061
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,09G-/101,062G/	101,095000	0,0000	0,0062
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,14G-/101,103G/	101,095000	0,0000	0,0059
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		107,025G-/106,976G/	107,011 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		106,06G-/106,02G/	106,055 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	101,879G-/101,844G/	101,878 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		107,573G-/107,534G/	107,585 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	101,48G-/101,428G/	101,479000	0,0000	0,0053
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,117G-/111,048G/	111,115 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,545G-/108,477G/	108,549 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,536G-/101,467G/	101,538000	0,0000	0,0046
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,471G-/108,375G/	108,451 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	101,538G-/101,429G/	101,538000	0,0000	0,0038
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,486G-/108,361G/	108,458 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,707G-/107,577G/	107,678 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,418G-/101,297G/	101,418200	0,0000	0,0031
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,271G-/108,116G/	108,234 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	101,195G-/101,043G/	101,195400	0,0000	0,0022
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,53G-/108,357G/	108,488 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,31G-/111,132G/	111,266 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,901G-/100,723G/	100,907000	0,0000	0,0014
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		135,031G-/134,803G/	134,979 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,616G-/110,425G/	110,563 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,421G-/109,204G/	109,36 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,586G-/106,37G/	106,517 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,42G- /103,182G/	103,347 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,834G- /106,565G/	106,745 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,074G- /102,794G/	102,98 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,759G- /98,452G/	98,651 G	0,19	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,311G- /99,981G/	100,192 G	0,25	0,25
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,623G- /155,152G/	155,473 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,03G- /101,66G/	101,895 G	0,31	0,31
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,812G- /149,314G/	149,634 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,542G- /101,154G/	101,401 G	0,38	0,38
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,181G- /142,699G/	143,022 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		98,563G- /98,171G/	98,418 G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,088G- /164,471G/	164,885 G	0,45	0,45
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		160,343G- /159,705G/	160,14 G	0,52	0,52
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,326G- /160,554G/	161,084 G	0,71	0,71
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,321G- /154,496G/	155,061 G	0,81	0,81
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	165,46G- /164,478G/	165,158 G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		178,129G- /177,075G/	177,817 G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		150,24G- /149,223G/	149,922 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		134,838G- /133,827G/	134,519 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		136,32G- /135,27G/	136,011 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		104,94G- /104,003G/	104,65 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 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/100,4G/	100,0000	100,0000	0,01	0,92
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/103,16G/	103,0600	100,0000	0,00	0,48
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	--/99,22G/	99,22	G	0,62	0,62
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	--/103,3G/	103,3	G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	--/110,64G/	110,64	G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	--/105,74G/	105,74	G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	--/104,19G/	104,16	G	0,44	0,44
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	--/103,5G/	103,5	G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	--/100,7-T/	100,0000	100,0000	0,00	0,32
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	--/98,98G/	99,78	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	100,15G-/100,125G/	100,165	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,48G-/100,48G/	100,0000	100,0000	0,00	0,32
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,396G-/100,394G/	100,0000	100,0000	0,00	0,46
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	--/87,37G/	87,37	G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	--/102,16G/	102,225	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	94,555G-/94,378G/	94,502	G	1,66	1,66
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/100,58G/	100,0000	100,0000	0,00	0,5
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/100,19G/	100,0000	100,0000	0,00	0,11
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/100,073G/	100,0000	100,0000	0,00	0,25
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	zinsv. v. 22.05.18-19.08.18, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/100,65G/	100,0000	100,0000	0,01	0,17
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,316%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211					
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)		107,865G-/107,765G/	107,845	G	0,02	0,02
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)		104,7G-/104,731G/	104,75	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)		100,4G-/100,4G/	100,405	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)		107,245G-/107,165G/	107,235	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)		102,168G-/102,157G/	102,165	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)		111,085G-/111G/	111,095	G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		104,585G-/104,585G/	104,585	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,39G-/100,3G/	100,365	G	0,06	0,06
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)		--/104,84G/	104,945	G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,07G-/100,95G/	101,05	G	0,35	0,35
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)		101,49G-/101,485G/	101,49	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 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,335G/-101,34G/	101,355 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		96,5G/-96,5G/	96,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		100,245G/-100,235G/	100,23 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		99,47G/-99,28G/	99,39 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		99,87G/-99,715G/	99,825 G	0,42	0,42
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	--/101G/	101 G	3,64	3,6
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)	A 01	--/100,25G/	100,25 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	0,081%, zinsv. v. 09.07.18-07.01.19, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02	--/100,1G/	100,1 G		
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		--/89,17G/	89,17 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		--/99,27G/	99,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,66G/-100,665G/	100,665 G	0,00	0,00
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)			100,000 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)			100,000 G		
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3	--/101,575G/	101,582 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	--/103,85G/	103,86 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	--/108,24G/	108,24 G		
Euro	1.000	06.11.18	06.11.	A1H3EN	DE000A1H3EN5	1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18)	A 6	--/100,999G/	100,999 G		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		--/100,7G/	100,704 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, 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)		109,7G/-109,635G/	109,695 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		--/110,3G/	110,3 G	0,24	0,24
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	0,65	0,65
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	--/99,5G/	99,5 G	0,1	
Euro	1.000	26.11.18	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1	zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10	--/100,097G/	100,097 G	0,00	0,00
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	--/100,702G/	100,702 G	0,00	0,00
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		--/109,055G/	109,155 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--/103,235G/	103,255 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		--/103,2G/	103,2 G	0,48	0,48
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	0,26	0,26
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)		--/99,8G/	99,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,758G/-102,758G/	102,758 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	0,53	0,53
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	--/101,761G/	101,761 G	0,00	0,00
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,074%, zinsv. v. 18.05.18-19.08.18, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	--/100,862G/	100,864 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)		99,98G/-99,9G/	99,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/108,45G/	108,45 G	0,18	0,18
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/103,4G/	103,37 G	0,45	0,45
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		--/101,43G/	101,43 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		--/100-T/	100 -T	0,38	0,37
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		--/99,1G/	99,06 G	0,51	0,51
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		--/101,18G/	101,18 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	--/107,79G/	107,79 G		
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)Ausg.1	A 1	--/105,3G/	105,3 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	--/102,9G/	102,9 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	--/101,45G/	101,45 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	--/101,3G/	101,3 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 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	--/100,05G/	100,06	0,00	0,00	0,05
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	--/101,4G/	101,4	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	--/100,45G/	100,5	G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/102,3G/	102,35	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	--/100,55G/	100,6	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	--/102,3G/	102,3	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	--/102G/	102	G		
Euro	1.000	05.03.19	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303	zinsv. v. 05.06.18-04.09.18, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1	A 1	--/100,2G/	100,20	0,00	0,00	0,34
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	--/100,77G/	100,77	0,00	0,00	0,44
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	--/101,9G/	101,9	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	--/102,1G/	102,1	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	--/102,1G/	102,1	G		
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352	zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1	A 1	--/100,05G/	100,06	0,00	0,00	0,15
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	--/104,3G/	104,3	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	--/101,17G/	101,17	0,00	0,00	0,46
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	--/101,42G/	101,42	0,00	0,00	0,25
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/	102,35	G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	--/104,65G/	104,65	G		
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	--/101,15G/	101,2	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	--/101,15G/	101,2	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	102,47G-/102,47G/	102,47	0,00	0,00	0,39
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	--/101,74G/	101,74	0,00	0,00	0,32
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	102,161G-/102,161G/	102,16	0,00	0,00	0,48
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	--/102,17G/	102,17	0,00	0,00	0,45
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	--/101,39G/	101,39	0,00	0,00	0,43
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	--/102G/	102,05	G	0,47	0,47
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	--/103,04G/	103,04	G		
Euro	50.000	19.02.19	19.FMAN	SHFM50	DE000SHFM501	0,074%, zinsv. v. 22.05.18-19.08.18, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1	A 1	--/100,2G/	100,2	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	0,079%, zinsv. v. 04.06.18-02.09.18, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	--/102,14G/	102,14	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	--/99,85G/	99,9	G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535	0,076%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1	--/100,89G/	100,9	G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	--/98,4G/	98,45	G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568	v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1	A 1	--/100,8G/	100,80	0,00	0,00	0,37
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	SHFM57	DE000SHFM576	v. 14.12.17(19), Landesschatzanw.v.17(19) A.1	A 1	--/100,4G/	100,40	0,00	0,00	0,44
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	--/100,2G/	100,25	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592	0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1	A 1	--/100,75G/	100,75	G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600	v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	--/100,8G/	100,80	0,00	0,00	0,4
						Commerzbank AG Genussschein						
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genussscheine 05/31.12.2020		108,75G-/108,75G/	108,75	G	1,01	1,01
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genussscheine 05/31.12.2020		109G-/109G/	109	G	0,92	0,91
						Commerzbank AG Schiffspfandbriefe						
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	0,279%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	--/100,1G/	100,1	G	0,17	0,17
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.975 08(18) [DG]	R 975	--/101,6G/	101,6	G		
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167	3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.978 08(18) [DG]	R 978	--/101,45G/	101,45	G		
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1	3,3%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1074 11(19) [DG]	R 1074	--/101,75G/	101,75	G		
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9	4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 08(19) [DG]	A 939	--/102,6G/	102,6	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 10(20) [DG]	A 952	--/105,75G/	105,75	G		
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2	3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 11(19) [DG]	A 969	--/101,8G/	101,8	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 970	--/107,9G/	107,9	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	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8	4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.983 09(19) [DG]	R 983	--/102,45G/	102,45	G	
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22)	S 1166	--/104,2G/	104,2	G	0,17
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98	zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019)	R 1168	--/100,17G/	100,00	G	0,00
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21)	S 1169	103,02G-/103,02G/	103,03	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	--/100,8G/	100,8	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	101,165G-/101,17G/	101,18	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	--/100,75G/	100,75	G	
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 04.05.18-05.08.18, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020)	R 1172	--/100,45G/	100,00	G	0,00
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.05.18-11.11.18, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF R.1173 v.14(2023)	R 1173	--/100,48G/	100,00	G	0,00
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	--/101,7G/	101,7	G	
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	--/102,2G/	102,2	G	0,39
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	100,045G-/100,044G/	100,045	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	--/100,86G/	100,86	G	0,16
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	101,86G-/101,83G/	101,87	G	0,31
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	--/100,85G/	100,85	G	0,08
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1184 v15(23)	S 1184	--/101,45G/	101,45	G	0,29
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	100,295G-/100,255G/	100,275	G	0,06
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	--/99,65G/	99,65	G	0,55
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	98,64G-/98,56G/	98,62	G	0,57
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1021 10(20) [DG]	S 1021	--/105,65G/	105,65	G	
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1027 10(20) [DG]	R 1027	--/105,9G/	105,9	G	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,85%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1061 10(19) [DG]	R 1061	--/103,8G/	103,8	G	
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1056 10(19) [DG]	R 1056	--/103,3G/	103,3	G	
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2	3 1/2%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1070 11(19) [DG]	R 1070	--/101,85G/	101,85	G	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]	S 1090	--/109,4G/	109,4	G	
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,8%, v. 06.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.1096 11(20) [DG]	R 1096	--/104,3G/	104,3	G	
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	--/109,1G/	109,1	G	0,07
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,78%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1101 11(19) [DG]	S 1101	--/104,05G/	104,05	G	
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	A1MA73	DE000A1MA730	2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1118 12(20) [DG]	S 1118	--/103,95G/	103,95	G	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	--/108,6G/	108,6	G	0,13
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	--/106,9G/	106,9	G	0,16
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1125 12(19) [DG]	S 1125	--/101,75G/	101,75	G	
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	--/107,25G/	107,25	G	0,21
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1REY0	DE000A1REY00	1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1142 13(19) [DG]	S 1142	--/101,35G/	101,35	G	
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A1REY1	DE000A1REY18	zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF 1143 13(19) [DG]	R 1143	--/100,17G/	100,00	G	0,00
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	--/106,8G/	106,8	G	0,29
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 19.04.18-18.10.18, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG]	R 1145	--/100,25G/	100,00	G	0,00
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1146 13(19) [DG]	S 1146	--/101,9G/	101,9	G	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	--/109,95G/	109,95	G	0,93
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 1128 12(19) [DG]	R 1128	--/100,13G/	100,00	G	0,00
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1130 12(19) [DG]	S 1130	--/101,95G/	101,95	G	
Euro	100.000	17.10.18	17.AO	A1REYM	DE000A1REYM7	zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.12(18), FLR-MTN-HPF 1131 12(18) [DG]	R 1131	--/100,05G/	100,00	G	0,00
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1REYN	DE000A1REYN5	1,42%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1132 12(19) [DG]	R 1132	--/102G/	102	G	
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1REYP	DE000A1REYP0	1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1133 12(19) [DG]	S 1133	--/102,05G/	102,05	G	
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]	S 1134	--/105,15G/	105,15	G	0,09
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6	1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1135 12(20) [DG]	S 1135	--/103,7G/	103,7	G	
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	zinsv. v. 14.06.18-13.12.18, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG]	R 1136	--/100,23G/	100,00	G	0,00
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.06.18-13.12.18, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	--/100,3G/	100,00	G	0,00
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	--/106,55G/	106,55	G	0,25
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	--/102,58G/	102,58	G	
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A1REYX	DE000A1REYX4	1 1/8%, v. 29.01.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1140 13(19) [DG]	S 1140	--/100,65G/	100,65	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	--/106,9G/	106,9	G	0,31
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	--/105,7G/	105,7	G	0,17
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	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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	--/100,3G/	100,3	G	
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1153v.13(19)	R 1153	--/102,11G/	102,11	G	
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 18.06.18-17.12.18, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF R.1155 v.13(2021)	R 1155	--/100,27G/	100,27	G	0,09
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	--/107,4G/	107,4	G	0,22
Euro	100.000	25.09.18	25.MJSD	A1REZZ	DE000A1REZZ6	zinsv. v. 25.06.18-24.09.18, v. 25.03.14(18), FLR-MTN-HPF R.1165 v.14(2018)	R 1165	--/100,07G/	100,07	G	0,22
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	97,87G-/97,82G/	97,86	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	99,09G-/98,99G/	99,06	G	0,63
Euro	100.000	30.01.19	30.JAJO	A2E4U0	DE000A2E4U09	0,18%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 25.01.18(19), FLR-MTN-HPF R.1198 v.18(2019)	R 1198	--/100,4G/	100,4	G	
Euro	100.000	06.02.19	07.FMAN	A2E4U1	DE000A2E4U17	0,172%, zinsv. v. 07.05.18-05.08.18, v. 01.02.18(19), FLR-MTN-HPF R.1199 v.18(2019)	R 1199	--/100,41G/	100,41	G	
Euro	100.000	13.02.19	14.FMAN	A2E4U2	DE000A2E4U25	0,174%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 08.02.18(19), FLR-MTN-HPF R.1200 v.18(2019)	R 1200	--/100,42G/	100,42	G	
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1195 v17(29)	S 1195	--/100,75G/	100,75	G	1,03
Euro	100.000	16.01.19	16.JAJO	A2E4UY	DE000A2E4UY8	0,179%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 11.01.18(19), FLR-MTN-HPF R.1196 v.18(2019)	R 1196	--/100,34G/	100,34	G	
Euro	100.000	23.01.19	23.JAJO	A2E4UZ	DE000A2E4UZ5	0,172%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 18.01.18(19), FLR-MTN-HPF R.1197 v.18(2019)	R 1197	--/100,39G/	100,39	G	
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.06.18-19.09.18, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF R.1201 v.18(2023)	R 1201	--/100,89G/	100,89	G	0,19
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	--/99,6G/	99,6	G	0,29
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1203 v18(23)	S 1203				
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1204 v18(27)	S 1204	--/100,13G/	100,13	G	0,73
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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	--/100,75G/	100,75	G	
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	--/101,8G/	101,8	G	0,45
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 v.2014(2024)	S 1013	--/102,6G/	102,6	G	0,76
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	1%, rat. v. 30.07.18-29.07.19, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 v.14(20)	A 1014	--/102,05G/	102,05	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	--/100,55G/	100,55	G	0,02
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	--/100,75G/	100,75	G	0,16
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 v.2015(2023)	S 1017	--/100,5G/	100,5	G	0,53
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	
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	--/100,8G/	100,8	G	0,05
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	--/101,1G/	101,1	G	0,57
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 v.2015(2025)	S 1024	--/100,9G/	100,9	G	0,86
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	--/101,35G/	101,35	G	0,11
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	--/100,25G/	100,25	G	0,06
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	--/100,2G/	100,2	G	0,23
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	--/99,25G/	99,25	G	0,73
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG]	S 959	--/105,65G/	105,65	G	0,06
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG]	S 988	--/103,65G/	103,65	G	0,01
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	--/107,9G/	107,9	G	0,39
Euro	1.000	22.08.18	22.08.	A1MBA9	DE000A1MBA97	2%, rat. v. 22.08.17-21.08.18, v. 22.08.12(18), Stufenz.MTI A.995 12(18) [DG]	A 995	--/100,2G/	100,2	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 13(19) [DG]	A 997	--/101,2G/	101,2	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	--/103,55G/	103,55	G	0,22
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	--/105,5G/	105,5	G	0,58
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	--/101,35G/	101,35	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	--/101,05G/	101,05	G	
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	--/102,2G/	102,2	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	--/94,65G/	94,65	G	1,17
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	--/98,1G/	98,1	G	0,81
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	--/97,6G/	97,6	G	1,05
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	--/98,55G/	98,55	G	0,55
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	--/98,6G/	98,6	G	0,99
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWVW	DE000A2AAWVW2	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	--/100,55G/	100,55	G	0,25
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	--/96,8G/	96,8	G	1,13
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	--/95,75G/	95,75	G	1,25
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 3/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 v.16(25)	A 1035	--/96,75G/	96,75	G	0,62
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 v.2017(2025)	S 1040	--/98,3G/	98,3	G	0,86
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	--/98,65G/	98,65	G	0,63
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	--/97,9G/	97,9	G	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8	--/115G/	115 G	2,26	2,26
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPE	DE000A0EUPE8	3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]	R 1005	--/109,02G/	109,02 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1006 05(20) [DG]	R 1006	--/108,94G/	108,94 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	--/122,97G/	122,97 G	0,61	0,61
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1013 05(20) [DG]	R 1013	--/108,85G/	108,85 G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1016 05(20) [DG]	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.Pfbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	--/112,95G/	112,95 G	0,1	0,1
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussschein Genussscheine Ser.A EO 25,56		335G	335 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S K	335G	335 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	350G-0	340 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E	R 835	--/97,95G/	98,06 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSNO	DE000A2GSNO9	2,3%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	--/98,2G/	98,25 G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/100,94G/	100,95 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	--/101,01G/	101,01 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	--/103,22G/	103,22 G	0,43	0,43
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	--/100,58G/	100,58 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	--/100,99G/	100,99 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	--/103,22G/	103,31 G	0,48	0,48
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	--/103,66G/	103,67 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	--/108,48G/	108,53 G	0,08	0,08
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	--/105,29G/	105,31 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	--/109,51G/	109,51 G	0,3	0,3
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	--/101,4G/	101,4 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	--/107,59G/	107,65 G	0,21	0,21
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	--/104,41G/	104,44 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	--/105,8G/	105,84 G	0,06	0,06
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	--/105,54G/	105,57 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	--/108,94G/	109,03 G	0,36	0,36
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	--/100,7G/	100,7 G	0,56	0,56
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	100,39G-/100,375G/	100,395 G		
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	100,215G-/100,165G/	100,195 G	0,35	0,35
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	--/99,44G/	99,58 G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	--/99,72G/	99,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.12.18	24.12.	A0L0TX	DE000A0L0TX3	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	--/100,32G/	100,32 G	0,48	0,48
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	--/100,26G/	100,26 G	0,86	0,85
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	--/111,13G/	111,27 G	0,97	0,97
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	--/100,73G/	100,73 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	--/102,54G/	102,55 G		
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	--/104,53G/	104,56 G	0,15	0,15
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	--/109,54G/	109,64 G	0,71	0,71
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	--/100,63G/	100,64 G	0,39	0,39
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	--/103,02G/	103,04 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	--/104,17G/	104,13 G	1,14	1,14
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	--/101,14/	101,14 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE1	1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)	R 695	--/100,74G/	100,74 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	--/102,11G/	102,12 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 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDQ9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	--/103,45G/	103,47	G	0,18	0,18
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	--/107,47G/	107,56	G	0,74	0,74
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	--/100,86G/	100,86	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	--/103,08G/	103,1	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	--/100,82G/-0,82	100,82	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	--/101,95G/	101,97	G	0,04	0,04
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	--/103,07G/	103,09	G	0,22	0,22
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	--/106,43G/	106,52	G	0,77	0,77
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	--/101,16G/	101,16	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	--/102,97G/	103	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	--/101,07G/	101,09	G	0,09	0,09
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	--/101,65G/	101,68	G	0,26	0,26
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	--/102,06G/	102,11	G	0,49	0,49
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	--/102,72G/	102,79	G	0,65	0,65
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	--/103,22G/	103,32	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	0 3/4%, rat. v. 01.09.18-31.08.19, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	--/102,11G/	102,13	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	--/103,51G/	103,56	G	0,14	0,14
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	--/105,71G/	105,8	G	0,06	0,06
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	--/105,09G/	105,14	G	0,49	0,49
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	--/107,1G/	107,16	G	0,49	0,49
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	--/100,65G/	100,7	G	0,55	0,55
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	--/100,56G/	100,67	G	0,86	0,86
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	--/101,5G/	101,53	G	0,07	0,07
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	--/101,89G/	101,97	G	0,4	0,4
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	--/101,89G/	101,9	G		
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	--/102,7G/	102,73	G	0,15	0,15
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	--/103,93G/	103,96	G	0,15	0,15
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	--/100,73G/	100,75	G	0,15	0,15
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	--/101,38G/	101,4	G	0,22	0,22
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	--/102,05G/	102,12	G	0,62	0,62
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	--/102,86G/	102,98	G	0,92	0,92
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	--/102,84G/	103,02	G	1,54	1,54
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	--/103,13G/	103,18	G		
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	--/104,67G/	104,75	G		
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	--/102,44G/	102,46	G	0,05	0,05
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	--/103,67G/	103,69	G	0,22	0,22
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	--/105,1G/	105,12	G	0,22	0,22
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	--/100,82G/	100,85	G	0,29	0,29
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	--/101,41G/	101,48	G	0,67	0,67
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	--/101,61G/	101,73	G	0,97	0,97
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	--/101,92G/	101,97	G	0,04	0,04
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	--/102,9G/	102,99	G	0,28	0,28
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	--/102,42G/	102,44	G	0,11	0,11
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	--/103,22G/	103,25	G	0,29	0,29
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	--/105,46G/	105,5	G	0,29	0,29
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	--/101,83G/	101,95	G	0,92	0,92
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	--/119,68G/	119,8	G	0,86	0,86
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	--/103,66G/	103,64	G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	1,452%, zinsv. v. 30.05.18-29.05.19, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	--/104,43G/	104,4	G	0,29	0,29
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	--/100,49G/	100,49	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	--/100,73G/	100,73	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	--/101,25G/	101,26	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	--/107,94G/	108,01	G	0,6	0,6
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	--/101,78G/	101,79	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	--/104,13G/	104,15	G	0,11	0,11
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	--/105,87G/	105,9	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburger Sparkasse AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	--/107,23G/	107,29 G	0,51	0,51
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	--/103,06G/	103,08 G	0,04	0,04
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	--/100,58G/	100,58 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	--/104,41G/	104,44 G	0,04	0,04
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	--/108,37G/	108,42 G	0,44	0,44
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	--/100,17G/	100,18 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	--/102,2G/	102,2 G		
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	--/104,19G/	104,21 G	0,09	0,09
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	--/110,19G/	110,28 G	0,66	0,66
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	--/100,25G/	100,26 G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	3%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	--/103,35G/	103,36 G		
Euro	1.000	30.10.18	30.AO	A1X3Q3	DE000A1X3Q32	1 1/4%, zinsv. v. 30.04.18-29.10.18, v. 30.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.677 v.13(18)	R 677	--/100,08G/	100,08 G	0,93	0,92
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	--/101,83G/	101,85 G	0,32	0,32
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	--/103,7G/	103,71 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	--/100,67G/	100,68 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	--/99,55G/	99,63 G	0,73	0,73
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	--/99,49G/	99,62 G	1,02	1,02
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	--/100,26G/	100,32 G	0,19	0,19
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	--/100,7G/	100,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A2AAQ4	DE000A2AAQ44	0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)	R 758	--/101,49G/	101,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	--/101,32G/	101,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	--/103,99G/	104,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	--/99,9G/	99,93 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	--/98,95G/	98,99 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	--/98,02G/	98,11 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	--/96,77G/	96,91 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0 1/4%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	--/98,6G/	98,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/4%, rat. v. 21.07.16-20.07.19, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	--/98,05G/	98,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2AAYT	DE000A2AAYT4	0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)	R 771	--/101,52G/	101,54 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	--/100,91G/	100,96 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	--/104,05G/	104,1 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	--/100,67G/	100,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A2BN5H	DE000A2BN5H9	0 3/5%, v. 01.09.16(20), Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)	R 778	--/101,07G/	101,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.08.31	08.08.	A2BN6N	DE000A2BN6N5	0 3/5%, rat. v. 08.08.16-07.08.20, v. 08.08.16(31), Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)	R 774	99,7-99,7G/	99,71 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	--/101,31G/	101,31 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVG	DE000A2BPVG3	0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)	R 779	--/99,48G/	99,5 G	1	1
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A2BPVH	DE000A2BPVH1	0 7/8%, rat. v. 19.09.16-18.09.19, v. 19.09.16(31), Stufenz.-IHS R.780 v.16(19/31)	R 780	--/99,58G/	99,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2DAGC	DE000A2DAGC1	0 1/10%, v. 14.02.17(20), Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)	R 788	--/100,19G/	100,19 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	--/99,49G/	99,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	--/99,24G/	99,34 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	--/98,76G/	98,93 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2DAGG	DE000A2DAGG2	0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)	R 792	--/100,85G/	100,87 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	--/101,94G/	102 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.05.23	05.05.	A2DAKA	DE000A2DAKA7	0 3/10%, rat. v. 05.05.17-04.05.20, v. 05.05.17(23), Stufenz.-IHS R.797 v.17(20/23)	R 797	--/100,01G/	100,01 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	--/99,73G/	99,71 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.05.20	13.MN	A2E4E5	DE000A2E4E58	0,05%, zinsv. v. 11.05.18-11.11.18, v. 11.05.17(20), FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20)	R 802	--/100,06G/	100,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 15.05.18-14.11.18, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	--/99,86G/	99,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		--/99,14G/	99,15 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	--/99,51G/	99,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 29.06.18-27.12.18, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	--/99,47G/	99,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.07.20	14.JD	A2E4PU	DE000A2E4PU6	0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)	R 809	--/100,17G/	100,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	--/100,31G/	100,31 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	--/99,59G/	99,58 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 22.02.18-21.08.18, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	--/99,62G/	99,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 1/5%, zinsv. v. 27.06.18-26.12.18, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	--/98,01G/	98,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	--/99,75G/	99,74 G	0,93	0,93

Depot- und 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 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	HSH Nordbank AG ILB 2,269%, zinsv. v. 29.10.16-28.10.17, v. 29.04.14(24), NH InflationZins Pl.1.14(24) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationZins 2 15(25) 1,245%, zinsv. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.15(27), NH InflationZins 1 15(27)						
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53		S 2376	--/101,44G/	101,38 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7		S 2359	--/91,19G/ --/88,82G/	91,15 G 88,81 G	2,19 2,7	2,19 2,7	
Euro	1.000	05.09.18	05.03.	HSH4GA	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)						
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0			--/133,09G/	132,86 G			
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0			--/103,71G/	103,64 G			
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72		S 2278	--/103,57G/	103,54 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4V7	DE000HSH4V72			--/102,94G/	102,88 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH4VF	DE000HSH4VF9			--/103,32G/	103,23 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37			--/105,27G/	105,21 G			
US\$	1.000	04.10.18	04.10.	HSH6H4	DE000HSH6H45		S 2628	--/103,79G/	103,76 G			
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	HSH6JC	DE000HSH6JC6			--/100,82G/	100,82 G			
Euro	1.000	23.01.19	23.01.	HSH6JL	DE000HSH6JL7			--/100,74G/	100,73 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KK	DE000HSH6KK7			--/100,64G/	100,61 G	2,13	2,12	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6KM	DE000HSH6KM3			--/103,1G/	103,06 G			
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20) 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) 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20) 1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21) 1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20) 3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19) 2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13 3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS 2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19) 2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19) 2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19) 3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19) 3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19) 2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19) 2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19) 1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20) 2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20) 2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20) 2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) 2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20) 1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22) 1 1/2%, rat. v. 14.04.18-13.04.19, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20) 2 1/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.19, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20) 2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20) 2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) 2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22) 1 3/4%, rat. v. 29.04.15-10.10.18, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22) 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15 1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20) 2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22) 2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21) 2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20) 2 1/2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 07.01.16(19), NV Bonitätsanleihe 1 16(19) 1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)	S 2442	--/100,61G/ --/100,96G/ --/99,36G/ --/100,67G/ --/100,08G/ --/99,97G/ --/100,75G/ --/100,35G/ --/101,12G/ --/101,4G/ --/101,18G/ --/100,9G/ --/101,39G/ --/101,97G/ --/101,79G/ --/100,82G/ --/101,19G/ --/100,71G/ --/101,01G/ --/101,07G/ --/99,28G/ --/101G/ --/99,93G/ --/100,02G/ --/101,72G/ --/101,07G/-1,12	100,56 G 101,02 G 99,56 G 100,7 G 100,1 G 99,99 G 100,78 G 100,35 G 101,11 G 101,41 G 101,18 G 100,98 G 101,41 G 101,98 G 101,8 G 100,84 G 101,8 G 100,84 G 101,07 G 99,26 G 100,99 G 100 G 100,16 G 101,73 G 101,08 G 98,81 G 98,84 G 97,02 G 96,04 G 97,58 G 98,45 G 99,94 G 97,33 G 100,88 G 100,91 G 100,08 G 100,32 G	1,84 1,5 1,77 1,44 1,46 1,76 1,11 2,25 1,53 1,49 1,48 1,53 1,42 1,47 1,47 1,55 1,47 1,47 1,47 1,1 1,39 1,39 1,45 2,32 1,45 1,77 1,49 1,35 1,43 2,62 2,35 2,29 2,56 2,35 2,38 1,55 2,68 1,67 1,57 2,33 1,36	1,84 1,5 1,77 1,44 1,46 1,76 1,11 2,24 1,53 1,49 1,48 1,53 1,41 1,47 1,47 1,55 1,47 1,47 1,47 1 1 1,39 1,39 1,45 2,32 1,45 1,77 1,49 1,35 1,43 2,62 2,35 2,28 2,56 2,35 2,38 1,55 2,68 1,67 1,57 2,31 1,35	

Depot- und 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 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HSH Nordbank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	--/103,33G/	103,32	G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.11.18	21.05.	HSH4RL	DE000HSH4RL5	2%, rat. v. 21.05.17-20.11.18, v. 21.05.14(18), NH ZinsStufen 21 v.14(18)	S 2123	--/100,42G/	100,41	G	0,62	0,61
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2,15%, rat. v. 20.11.17-19.11.18, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	--/103,04G/	103,03	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.05.18-22.11.18, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	--/100,85G/	100,87	G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	--/103,52G/	103,53	G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HSH4RU	DE000HSH4RU6	2 1/2%, rat. v. 11.07.18-10.07.19, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)		--/100,47G/	100,53	G	2,41	2,41
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		--/101,81G/	101,82	G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.07.18-17.01.19, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		--/100,28G/-0,28-0,33	100,3	G	1,92	1,92
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	--/103,46G/	103,45	G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.07.18-17.01.19, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	--/100,28G/	100,25	G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	--/99,67G/	99,68	G	2,97	2,97
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S5	DE000HSH4S51	2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2174	--/100G/	100	G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S6	DE000HSH4S69	2,014%, v. 29.08.14(22), FZ Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2175	--/99,83G/	99,82	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		--/107,27G/	107,03	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	--/101,03G/	101,04	G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	--/100,99G/	101	G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	--/101,98G/	101,97	G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	--/101,58G/	101,59	G	1,73	1,72
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	--/101,5G/	101,51	G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	--/103,1G/	103,11	G	2,33	2,33
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	--/103,18G/	103,19	G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	--/98,35G/	98,36	G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4SQ	DE000HSH4SQ2	2 1/2%, rat. v. 08.08.18-07.08.19, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)	S 2161	--/100,47G/	100,47	G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	--/102,95G/	102,96	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)	S 2163	--/102,95G/	102,96	G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4ST	DE000HSH4ST6	2 1/2%, rat. v. 08.08.18-07.08.19, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)	S 2164	--/100,47G/	100,47	G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,05%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	--/101,58G/	101,59	G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.02.19	08.08.	HSH4SV	DE000HSH4SV2	1 1/2%, rat. v. 08.08.16-07.02.19, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)		--/100,45G/	100,46	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		--/101,97G/	101,98	G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.08.24	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.18-21.08.18, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	--/99,89G/	99,87	G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	HSH4T0	DE000HSH4T01	1,3%, rat. v. 02.10.17-01.04.19, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)	S 2203	--/100,44G/	100,45	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	1 1/2%, rat. v. 16.10.17-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	--/101,55G/	101,54	G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	1 1/2%, rat. v. 16.10.17-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	--/101,55G/	101,54	G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	1,3%, rat. v. 11.03.18-10.03.19, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	--/101,07G/	101,06	G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HSH4T9	DE000HSH4T92	2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	--/99,06G/	99,07	G	2,33	2,33
Euro	1.000	05.03.19	05.09.	HSH4TB	DE000HSH4TB2	1 1/2%, rat. v. 05.09.17-04.03.19, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)	S 2180	--/100,51G/	100,52	G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSH4TC	DE000HSH4TC0	1 1/2%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	--/101,94G/	101,93	G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HSH4TD	DE000HSH4TD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.19, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	S 2182	--/100,08G/	100,08	G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	--/97,55G/	97,56	G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 18.06.18-16.09.18, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	--/99,57G/	99,56	G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	--/101,26G/	101,27	G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HSH4TL	DE000HSH4TL1	0,682%, zinsv. v. 06.02.18-05.08.18, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		--/99,61G/	99,59	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 03.04.18-30.09.18, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	--/99,63G/	99,6	G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	--/97,72G/-7,72-7,77	97,69	G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	--/96,97G/	96,94	G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	1 3/4%, rat. v. 19.09.17-18.09.19, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		--/101,07G/	101,08	G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4TU	DE000HSH4TU2	2%, rat. v. 26.09.17-25.09.22, v. 26.09.14(22), NH ZinsStufen K 4 18 14(18/22)	S 2197	--/99,62G/	99,63	G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 29.03.18-27.09.18, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	--/99,98G/	99,97	G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HSH4TY	DE000HSH4TY4	2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	--/100,03G/-0,08	100,03	G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	--/96,86G/-6,91	96,86	G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U2	DE000HSH4U24	1 1/4%, rat. v. 05.11.17-04.11.18, v. 05.11.14(20), Weltpartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	--/101,29G/	101,28	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	--/99,98G/	99,99	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U4	DE000HSH4U40	1 1/4%, rat. v. 05.11.17-04.11.18, v. 05.11.14(20), Weltpartag-Stufen v.14(20)	S 2241	--/101,29G/	101,28	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	--/94,97G/	94,96	G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4U8	DE000HSH4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	--/98,92G/	98,93	G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		--/94,65G/	94,65	G	2,55	2,55

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	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	--/106,33G/	106,23	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2,3%, zinsv. v. 16.10.17-14.10.18, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	--/94,15G/	94,16	G	2,94 2,94
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,4%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	--/98,46G/	98,44	G	1,84 1,84
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	1 9/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	--/102,33G/	102,34	G	1,14 1,14
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	--/107,99G/	107,81	G	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	--/101,09G/	101,1	G	1,73 1,72
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HSH4UQ	DE000HSH4UQ8	1 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.10.18, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	--/100,72G/	100,71	G	1,32 1,32
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HSH4UR	DE000HSH4UR6	2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	--/100,08G/	100,08	G	1,99 1,99
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	--/97,2G/	97,21	G	2,28 2,28
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	HSH4UT	DE000HSH4UT2	1,11%, v. 25.09.14(18), IHS V.2014(2018) S.2230	S 2230	--/100,04G/	100,05	G	0,84 0,84
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 07.05.18-04.11.18, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	--/99,17G/	99,15	G	1,52 1,52
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	--/97,19G/	97,17	G	2,5 2,5
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	--/96,54G/	96,52	G	3,21 3,2
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 21.05.18-19.08.18, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		--/99,52G/	99,5	G	1,64 1,64
Euro	1.000	17.12.18		HSH4V2	DE000HSH4V23	1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18)	S 2273	--/100,14G/	100,13	G	0,63 0,62
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH4V3	DE000HSH4V31	2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274	--/98,89G/	98,94	G	2,19 2,19
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	--/94,44G/	94,43	G	2,57 2,57
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	--/98,51G/	98,52	G	2,37 2,36
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	HSH4V6	DE000HSH4V64	0,829%, zinsv. v. 28.05.18-26.11.18, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	--/95,37G/	95,35	G	1,61 1,61
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4V8	DE000HSH4V80	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	--/99,54G/	99,54	G	1,61 1,61
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSH4V9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	--/99,39G/	99,39	G	1,43 1,43
Euro	1.000	18.11.22	28.11.	HSH4VA	DE000HSH4VA0	1 1/2%, rat. v. 28.11.14-27.11.18, v. 28.11.14(22), NK ZinsStufen K 6 18 14(18/22)	S 2247	--/99,58G/	99,58	G	1,6 1,6
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,4%, zinsv. v. 18.05.18-19.08.18, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	--/97,35G/	97,33	G	2,06 2,06
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HSH4VD	DE000HSH4VD4	1%, zinsv. v. 11.06.18-10.12.18, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	--/99,5G/	99,49	G	1,38 1,37
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)	S 2256	--/97,85G/	97,83	G	2,03 2,03
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH4VG	DE000HSH4VG7	1%, rat. v. 26.11.14-25.11.18, v. 26.11.14(20), NH ZinsStufen K 7 v.14(18/20)	S 2253	--/99,42G/	99,43	G	1,25 1,25
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	1,3%, rat. v. 04.12.17-03.12.18, v. 04.12.14(20), HSH Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	--/101,61G/	101,59	G	0,61 0,6
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VK	DE000HSH4VK9	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	--/101,9G/	101,94	G	0,48 0,48
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VL	DE000HSH4VL7	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	--/101,9G/	101,89	G	0,48 0,48
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 18.06.18-16.09.18, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	--/98,95G/	98,92	G	1,55 1,55
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		--/106,37G/	106,21	G	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	--/99,06G/	99,07	G	2,36 2,36
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,829%, zinsv. v. 17.05.18-18.11.18, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		--/96,76G/	96,74	G	1,47 1,47
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HSH4VY	DE000HSH4VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	--/100,82G/	100,83	G	0,64 0,64
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	HSH4W0	DE000HSH4W06	0 3/4%, zinsv. v. 12.02.18-12.08.18, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	--/99,42G/	99,41	G	1,32 1,32
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.02.18-12.08.18, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	--/91,46G/	91,44	G	2,18 2,18
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	--/100,48G/	100,49	G	0,7 0,7
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH4W4	DE000HSH4W48	0 1/4%, zinsv. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	--/97,64G/	97,61	G	0,51 0,51
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	--/100,67G/	100,53	G	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	--/100,49G/	100,48	G	0,68 0,68
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	HSH4W9	DE000HSH4W97	1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	--/96,79G/	96,78	G	2,39 2,39
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	--/94,12G/	94,09	G	2,51 2,51
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.17-20.01.18, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	--/97,47G/	97,45	G	0,51 0,51
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	--/101,55G/	101,54	G	0,61 0,61
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	--/107,48G/	107,51	G	
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	--/100,39G/	100,4	G	0,6 0,6
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	--/101,65G/-1,7	101,64	G	0,31 0,31
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	--/98,81G/	98,81	G	2,2 2,2
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	--/94,3G/	94,3	G	2,58 2,58
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	--/103,88G/	103,76	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	--/101,46G/	101,44	G	0,26 0,26
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.07.18-08.01.19, v. 09.01.15(23), HSH WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	--/97,61G/	97,59	G	2,08 2,08
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.07.18-27.01.19, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	--/94,44G/	94,41	G	2,12 2,12
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		--/97,77G/	97,78	G	2,38 2,38
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	--/99,04G/	99,05	G	1,69 1,69
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1 1/2%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	--/99,99G/	100	G	1,5 1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
					HSH Nordbank AG								
					Inhaber - Schuldverschreibungen								
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	--/99,43G/-9,48	99,43	G	1,85	1,85
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	--/92,69G/	92,69	G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)		S 2337	--/100,29G/	100,27	G	0,87	0,87
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	--/98,66G/	98,67	G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)		S 2339	--/100,29G/	100,27	G	0,87	0,87
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	--/98,41G/	98,4	G	1,42	1,42
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	--/96,35G/	96,36	G	2,41	2,41
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)			--/99,77G/	99,77	G	1,15	1,15
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)			--/98,58G/	98,55	G	1,62	1,61
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)			--/99,98G/	99,97	G	1,38	1,37
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	--/100,42G/	100,43	G	0,6	0,6
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)			--/101,11G/-1,16	101,1	G	0,54	0,54
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	--/100,42G/	100,43	G	0,6	0,6
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	--/101,11G/	101,1	G	0,56	0,56
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	--/100,02G/	100,03	G	1,36	1,36
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	--/97,73G/	97,73	G	1,61	1,61
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	--/90,39G/	90,38	G	2,73	2,73
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	--/89,05G/	89,04	G	2,3	2,3
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	--/98,78G/	98,79	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSH4XP	DE000HSH4XP4	1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327		S 2327	--/100,18G/	100,19	G	0,64	0,64
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			--/99,96G/	99,95	G	0,6	0,6
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	--/99,26G/	99,25	G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.06.18-04.12.18, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)		S 2330	--/95,91G/	95,88	G	2	2
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	--/100,77G/	100,78	G	0,94	0,94
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	--/100,23G/	100,12	G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)		S 2335	--/100,41G/	100,4	G	0,7	0,7
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	--/100,07G/	100,06	G	0,63	0,63
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	--/98,4G/	98,39	G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.04.18-29.10.18, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)		S 2373	--/97,65G/	97,64	G	1,02	1,02
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	--/100,82G/	100,8	G	0,63	0,63
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	--/100,83G/	100,81	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 14.05.18-11.11.18, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)		S 2377	--/98,15G/	98,13	G	1,39	1,38
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	--/95,28G/	95,29	G	2,42	2,42
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	--/100,11G/	100,1	G	0,62	0,61
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	--/97G/	96,99	G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 18.06.18-16.09.18, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)			--/91,61G/	91,58	G	2,18	2,18
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	--/99,56G/-100bG-0bG-0bG	99,56	G	1	1
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	--/92,62G/	92,61	G	2,47	2,47
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	--/98,66G/	98,67	G	1,53	1,53
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	--/99,24G/	99,25	G	1,46	1,46
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	--/100,25G/-0,25	100,26	G	0,64	0,64
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	--/98,46G/	98,47	G	1,38	1,38
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	--/97,76G/	97,75	G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)		S 2358	--/89,97G/	89,96	G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HSH4YP	DE000HSH4YP2	1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360		S 2360	--/96,15G/	96,16	G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4YR	DE000HSH4YR8	1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362		S 2362	--/96,26G/	96,27	G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4YT	DE000HSH4YT4	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)		S 2364	--/100,13G/	100,14	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.04.18-29.10.18, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)		S 2368	--/91,15G/	91,14	G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	2 3/4%, zinsv. v. 12.05.17-11.05.18, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)		S 2369	--/98,2G/	98,12	G	3,44	3,43
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)		S 2405	--/99,43G/	99,44	G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)		S 2406	--/96,73G/	96,74	G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)		S 2407	--/90,33G/	90,33	G	2,98	2,97
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	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	--/90,95G/	90,9	G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4Z4	DE000HSH4Z45	3%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)		S 2409	--/98,86G/	98,85	G	4,29	4,28
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4Z5	DE000HSH4Z52	1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410		S 2410	--/99,56G/	99,57	G	1,71	1,71
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4Z6	DE000HSH4Z60	2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411		S 2411	--/97,29G/	97,3	G	2,46	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	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	--/89,54G/	89,53	G	2,27	2,27
US\$	1.000	13.08.18	13.05.	HSH4ZC	DE000HSH4ZC7	2%, v. 13.05.15(18), NH DL FestZins 1 15(18)	S 2383	--/99,88G/	99,87	G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	--/100,48G/	100,49	G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZFO	1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	--/100,9G/	100,91	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	--/90,84G/	90,84	G	2,2	2,2
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	HSH4ZJ	DE000HSH4ZJ2	1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)	S 2389	--/95,27G/	95,26	G	2,05	2,05
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	1,008%, zinsv. v. 06.05.18-05.05.19, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	--/82,02G/	82,05	G	2,45	2,45
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,16%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	--/99,81G/	99,82	G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393	--/100,58G/	100,57	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HSH4ZR	DE000HSH4ZR5	1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396	--/96,89G/	96,9	G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	1%, rat. v. 01.06.17-31.05.19, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	--/101,76G/	101,74	G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	1%, zinsv. v. 02.07.18-01.01.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399	--/99,41G/	99,41	G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	HSH4ZV	DE000HSH4ZV7	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	--/99,25G/	99,25	G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZV	DE000HSH4ZV5	0 3/4%, zinsv. v. 29.05.18-28.11.18, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	--/99,01G/	99,01	G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	1%, zinsv. v. 02.07.18-01.01.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	--/99,33G/	99,33	G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HSH4ZY	DE000HSH4ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	--/98,38G/	98,38	G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4ZZ	DE000HSH4ZZ8	1%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)	S 2404	--/100,36G/	100,35	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50A	DE000HSH50A2	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Anleihe 2016 16(19)	S 2622	--/100,14G/	100,15	G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	DE000HSH50C8	0 3/5%, rat. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	--/99,71G/	99,72	G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50D	DE000HSH50D6	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Festzins 2016 16(19)	S 2625	--/100,14G/	100,15	G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HSH50V	DE000HSH50V6	2 1/2%, rat. v. 07.04.18-06.04.19, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)	S 2477	--/98,89G/	98,87	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)	S 2510	--/99,01G/	99,01	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)	S 2511	--/92,98G/	92,99	G	2,59	2,59
Euro	750	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	--/95,47G/	95,47	G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 18.05.18-18.11.18, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	--/99,17G/	99,16	G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1 1/2%, rat. v. 30.09.18-29.09.19, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	--/101,27G/	101,28	G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V8	DE000HSH5V89	1%, zinsv. v. 18.05.18-18.11.18, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	--/98,96G/	98,95	G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	--/101,96G/	101,97	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W1	DE000HSH5W13	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	--/101,96G/	101,97	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH5W3	DE000HSH5W39	1%, rat. v. 23.12.17-22.12.19, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513	--/100,47G/	100,48	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	--/94,56G/	94,55	G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	--/90,95G/	90,94	G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.01.20	14.JJ	HSH5W9	DE000HSH5W96	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.18-13.01.19, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)	S 2519	--/99,02G/	99,01	G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	HSH5WA	DE000HSH5WA5	1%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)	S 2519	--/100,27G/	100,26	G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1,3%, rat. v. 28.04.18-27.04.19, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)	S 2519	--/98,85G/	98,86	G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	1 1/2%, rat. v. 30.10.15-29.10.18, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	--/95,71G/	95,7	G	2,15	2,14
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	--/91,56G/	91,55	G	2,82	2,82
US\$	1.000	06.11.19	06.11.	HSH5WF	DE000HSH5WF4	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	--/98,47G/	98,46	G	3,75	3,74
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-11.11.18, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	--/92,51G/	92,53	G	2,65	2,65
Euro	800	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)	S 2493	--/95,31G/	95,3	G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH5WK	DE000HSH5WK4	1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)	S 2496	--/100,31G/	100,3	G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	--/98,74G/	98,75	G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.11.19, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	--/95,25G/	95,24	G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	--/91,47G/	91,47	G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	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	--/99,84G/	99,85	G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.18-09.12.18, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	--/98,74G/	98,74	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	--/91,7G/	91,71	G	2,77	2,77
Euro	800	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	--/95,23G/	95,22	G	1,95	1,95
Euro	800	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	--/94,89G/	94,88	G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5X1	DE000HSH5X12	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)	S 2545	--/100,42G/	100,43	G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.02.19	22.02.	HSH5X2	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	--/98,93G/	98,91	G	4,46	4,42
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	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	--/83,14G/	83,24	G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 05.03.18-02.09.18, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	--/97,8G/	97,77	G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	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	--/92,26G/	92,27	G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 05.03.18-02.09.18, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	--/97,39G/	97,36	G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-13.01.19, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	--/92,12G/	92,13	G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	HSH5XC	DE000HSH5XC9	1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522	--/100,33G/	100,34	G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1%, rat. v. 21.01.16-20.01.19, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	--/100,88G/-0,93	100,87	G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	--/96,08G/	96,07	G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH5XG	DE000HSH5XG0	1%, rat. v. 28.01.18-27.01.19, v. 28.01.16(19), HSH WM ZinsStufen 2019 v16(19)	S 2526	--/100,18G/	100,19	G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XH	DE000HSH5XH8	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.18-27.01.19, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	--/98,97G/	98,97	G	1,46	1,45
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XK	DE000HSH5XK2	0 3/4%, zinsv. v. 28.07.18-27.01.19, v. 28.01.16(20), NH ZinsSt Plus 1 16(20)	S 2529	--/98,97G/	98,97	G	1,46	1,45
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	HSH5XL	DE000HSH5XL0	0,94%, v. 21.12.15(18), IHS V.2015(2018) S.2530	S 2530	--/100,11G/	100,12	G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH5XQ	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	--/99,33G/	99,33	G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	--/94,18G/	94,19	G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HSH5XW	DE000HSH5XW7	0 3/4%, rat. v. 17.08.17-16.08.18, v. 17.02.16(18), NH ZinsStufen 4 16(18)	S 2540	--/99,96G/	99,97	G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5XX	DE000HSH5XX5	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)	S 2541	--/100,42G/	100,43	G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	1%, rat. v. 18.02.18-17.02.19, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	--/101,35G/	101,34	G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	--/97,47G/	97,48	G	1,73	1,73
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	HSH5Y0	DE000HSH5Y03	2,1%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	--/98,36G/	98,35	G	3,42	3,41
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	--/92G/	91,99	G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	HSH5Y5	DE000HSH5Y52	0 1/2%, rat. v. 09.06.16-08.12.18, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)	S 2583	--/100,29G/	100,3	G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	--/99,89G/	99,9	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	--/96,84G/	96,85	G	1,88	1,87
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	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	--/93,22G/	93,22	G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	HSH5Y9	DE000HSH5Y94	0 3/4%, rat. v. 10.12.17-09.12.18, v. 10.06.16(18), NH ZinsStufen 16 16(18)	S 2587	--/100,05G/	100,04	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	1%, rat. v. 03.03.18-02.03.19, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	--/100,6G/	100,61	G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	--/100,5G/	100,49	G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	--/100,5G/	100,49	G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	HSH5YL	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	--/98,93G/	98,92	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.11.18	12.11.	HSH5YS	DE000HSH5YS3	1%, rat. v. 12.11.17-11.11.18, v. 12.05.16(18), NH ZinsStufen 13 16(18)	S 2570	--/100,09G/	100,1	G	0,68	0,67
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YU	DE000HSH5YU9	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)	S 2572	--/100,49G/	100,48	G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	--/96,67G/	96,68	G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	HSH5YW	DE000HSH5YW5	0 1/2%, zinsv. v. 21.05.18-18.11.18, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	--/98,8G/	98,79	G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	2 1/2%, zinsv. v. 22.05.18-19.08.18, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	--/93,97G/	93,93	G	4,9	4,9
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YZ	DE000HSH5YZ8	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)	S 2577	--/100,49G/	100,48	G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.12.19	30.12.	HSH5Z0	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	--/98,33G/	98,32	G	3,73	3,71
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)	S 2613	--/99,95G/	99,96	G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.09.19	16.MS	HSH5Z2	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	--/98,81G/	98,81	G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.03.20	27.03.	HSH5Z3	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	--/97,99G/	97,98	G	3,77	3,76
Euro	1.000	29.03.19	29.03.	HSH5Z4	DE000HSH5Z44	0 1/2%, v. 29.09.16(19), NH FestZins 5 16(19)	S 2616	--/99,91G/	99,9	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	HSH5Z5	DE000HSH5Z51	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	--/99,92G/	99,91	G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	--/99,75G/	99,73	G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	HSH5ZA	DE000HSH5ZA8	0 3/4%, rat. v. 10.12.17-09.12.18, v. 10.06.16(18), HSH Stufenzins XVII 16(18)	S 2588	--/100,05G/	100,04	G	0,61	0,61
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	2 1/2%, zinsv. v. 25.06.18-23.09.18, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	--/93,41G/	93,38	G	5,05	5,05
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	HSH5ZC	DE000HSH5ZC4	0 1/2%, zinsv. v. 25.06.18-23.12.18, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)	S 2590	--/98,43G/	98,43	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.12.18	14.07.	HSH5ZD	DE000HSH5ZD2	0,96%, rat. v. 14.07.18-13.12.18, v. 14.07.16(18), Fußball-Anleihe 16(18)	S 2591	--/100,12G/	100,13	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	--/100,53G/-0,53	100,52	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZF	DE000HSH5ZF7	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	--/100,53G/	100,52	G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	--/97,3G/	97,31	G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	--/96,41G/	96,42	G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSH5ZM	DE000HSH5ZM3	0 1/2%, v. 04.08.16(19), NH FestZins 3 16(19)	S 2599	--/99,93G/	99,94	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	HSH5ZN	DE000HSH5ZN1	0 1/2%, rat. v. 04.08.16-03.02.19, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)	S 2600	--/99,98G/	99,99	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSH5ZP	DE000HSH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	--/99,73G/	99,74	G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	HSH5ZR	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	--/98,59G/	98,59	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	--/95,99G/	96	G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5ZW	DE000HSH5ZW2	0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2608	--/99,95G/	99,96	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	HSH5ZX	DE000HSH5ZX0	0 1/2%, v. 01.09.16(19), NH FestZins 4 16(19)	S 2609	--/99,92G/	99,93	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	--/99,56G/	99,57	G	1,15	1,14
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	--/99,56G/	99,57	G	1,15	1,14
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH6H2	DE000HSH6H29	0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2626	--/100,14G/	100,15	G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH6H5	DE000HSH6H52	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	--/100,45G/	100,44	G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HSH Nordbank AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	HSH6H7	DE000HSH6H78	0 1/2%, zinsv. v. 25.05.18-25.11.18, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)	S 2631	--/98,79G/	98,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	0,85%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	--/99,81G/	99,82 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	--/100,46G/	100,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J0	DE000HSH6J01	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20)	S 2658	--/100,49G/	100,48 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J1	DE000HSH6J19	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)	S 2659	--/100,49G/	100,48 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	HSH6J2	DE000HSH6J27	0 1/4%, v. 19.04.17(18), NH GeldmarktZins 4 v.17(18)	S 2660	--/99,91G/	99,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	HSH6J3	DE000HSH6J35	0,55%, v. 18.04.17(19), NH FestZins 4 17(19)	S 2661	--/99,94G/	99,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	HSH6J4	DE000HSH6J43	0 3/4%, zinsv. v. 30.04.18-28.10.18, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)		--/99,23G/	99,23 G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.11.18	12.11.	HSH6J6	DE000HSH6J68	0,22%, v. 12.05.17(18), NH GeldmarktZins 5 v.17(18)	S 2664	--/99,88G/	99,87 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	HSH6J7	DE000HSH6J76	0,55%, v. 10.05.17(19), NH FestZins 5 17(19)		--/99,93G/	99,94 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J8	DE000HSH6J84	0 3/4%, rat. v. 11.05.17-10.02.19, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2666	--/100,35G/	100,36 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J9	DE000HSH6J92	0 3/4%, rat. v. 11.05.17-10.02.19, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	--/100,35G/	100,36 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	HSH6JA	DE000HSH6JA0	0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)	S 2634	--/99,82G/	99,81 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JB	DE000HSH6JB8	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2635	--/100,14G/	100,13 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JD	DE000HSH6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)	S 2637	--/100,14G/	100,13 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JE	DE000HSH6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19	S 2638	--/100,14G/	100,13 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	--/99,86G/	99,87 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HSH6JG	DE000HSH6JG7	0 3/5%, zinsv. v. 06.07.18-06.01.19, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2640	--/98,82G/	98,81 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6JJ	DE000HSH6JJ1	0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)	S 2642	--/99,9G/	99,91 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	0 9/10%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	--/100,38G/	100,37 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH6JM	DE000HSH6JM5	0,55%, zinsv. v. 05.02.18-02.08.18, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)		--/98,93G/	98,93 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JN	DE000HSH6JN3	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2646	--/100,25G/	100,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	--/100,25G/	100,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HSH6JQ	DE000HSH6JQ6	0 1/5%, v. 17.02.17(18), NH GeldmarktZins 2 v.17(18)	S 2648	--/99,93G/	99,94 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	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	--/99,27G/	99,27 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.02.19	28.02.	HSH6JS	DE000HSH6JS2	0 1/2%, v. 28.02.17(19), NH FestZins 2 17(19)		--/99,92G/	99,93 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	--/100,17G/	100,16 G	0,65	0,64
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	HSH6JU	DE000HSH6JU8	0 1/5%, v. 17.03.17(18), NH GeldmarktZins 3 v.17(18)	S 2652	--/99,91G/	99,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,56%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	--/99,95G/	99,94 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH6JW	DE000HSH6JW4	0,55%, v. 22.03.17(19), NH FestZins 3 17(19)	S 2654	--/99,94G/	99,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JX	DE000HSH6JX2	0,95%, rat. v. 24.02.18-23.02.19, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)	S 2655	--/100,47G/	100,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 29.03.18-27.09.18, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	--/99,4G/	99,4 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	0,95%, rat. v. 24.02.18-23.02.19, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2657	--/100,47G/	100,46 G	0,65	0,65
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	3,41194%, zinsv. v. 19.07.18-18.10.18, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	99,42G	99,408 G	3,71	3,7
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	0,65%, zinsv. v. 28.05.18-25.11.18, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	--/99,01G/	99 G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KC	DE000HSH6KC4	0,55%, v. 07.06.17(19), NH FestZins 6 v.17(19)	S 2670	--/99,94G/	99,93 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HSH6KD	DE000HSH6KD2	0 3/4%, rat. v. 07.06.17-06.02.19, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)	S 2671	--/100,36G/	100,35 G	0,51	0,51
US\$	1.000	21.06.19	21.06.	HSH6KE	DE000HSH6KE0	2,85%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19)	S 2672	--/98,74G/	98,73 G	4,32	4,31
Euro	1.000	07.01.20	07.01.	HSH6KG	DE000HSH6KG5	0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)	S 2674	--/100,13G/	100,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	HSH6KH	DE000HSH6KH3	0 1/4%, v. 04.07.17(19), NH GeldmarktZins 7 v.17(19)	S 2675	--/99,83G/	99,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9	0 3/5%, rat. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19)	S 2676	--/100G/	99,99 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	HSH6KN	DE000HSH6KN1	0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19)	S 2680	--/99,92G/	99,9 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	0 3/4%, rat. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2681	--/100,35G/	100,34 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)	S 2684	--/99,95G/	99,94 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	0 3/4%, rat. v. 25.02.18-24.02.19, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	--/100,36G/	100,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	--/100,02G/	100,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	--/99,86G/	99,84 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0 1/2%, rat. v. 03.11.17-27.02.19, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	--/100G/	100,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2689	--/99,81G/	99,8 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	--/99,72G/	99,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2691	--/99,68G/	99,66 G	0,76	0,76
HSH Nordbank AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	1.000	13.08.18	13.08.	HSH3H4	DE000HSH3H48	3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013		--/100,06G/	100,07 G	1,29	1,28
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	--/101,735G/	101,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	--/108,22G/	108,23 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	--/110,06G/	110,08 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	--/108,2G/	108,21 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	--/103,82G/	103,83 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	--/101,825G/	101,855 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,575G-/100,575G/	100,58 G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	--/99,685G/	99,755 G	0,44	0,44
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		--/97G/	96,95 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		--/103,86G/	103,85 G	2,33	2,33
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		--/100,28G/	100,3 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	--/118,47G/	118,48 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	zinsv. v. 04.06.18-03.09.18, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699	S 699	--/100,01G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	--/100,105G/	100,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	--/100,3G/	100,305 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		--/102,04G/	102,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43	2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081		--/100,58G/	100,59 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		--/109,15G/	109,16 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1	1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185	S 2185	--/99,95G/	99,96 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,081%, zinsv. v. 04.05.18-04.11.18, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	--/99,83G/	99,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,018%, zinsv. v. 20.03.18-19.09.18, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	--/99,69G/	99,7 G	0,04	0,04
Euro	10.000	26.11.18	26.FMAN	HSH5W6	DE000HSH5W62	0,246%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516	S 2516	--/100G/	100,01 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08	0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2692	--/99,91G/	99,9 G	0,48	0,48
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)		--/103,11G/	103,07 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.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	--/107,15G/	107,15 G	0,77	0,77
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	zinsv. v. 24.04.18-23.07.18, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)	R 43	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	--/99,9G/	99,9 G	0,1	
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)	R 45	--/100,6G/	100,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A13R99	DE000A13R996	0,35%, v. 14.01.15(19), Hyp.Pfdr.R.48 v.2015(2019)	R 48	--/100,15G/	100,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	zinsv. v. 04.05.18-05.08.18, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	--/101,2G/	101,2 G	0,62	0,62
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	--/100,15G/	100,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	--/109,8G/	109,8 G	0,25	0,25
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	0,08	0,07
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	--/106,4G/	106,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1R0W2	DE000A1R0W21	1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdr.R.33 v.2012(2018)	R 33	--/100,55G/	100,55 G		
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,181%, zinsv. v. 26.07.18-27.01.19, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	--/99,75G/	99,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	zinsv. v. 30.04.18-28.10.18, 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	--/106,05G/	106,05 G	0,7	0,7
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	--/104,4G/	104,4 G	0,42	0,42
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	--/103,5G/	103,5 G	0,29	0,29
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	--/96,45G/	96,45 G	1,12	1,12
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	--/99,35G/	99,35 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	--/97,6G/	97,6 G	1,34	1,34
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	--/98,95G/	98,95 G	1,2	1,2
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	--/97,65G/	97,65 G	1,34	1,34
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	--/100,7G/	100,7 G	1,25	1,25

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 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	--/100,3G/	100,3	G	1,17	1,17
Euro	100.000	21.09.18	21.MJSD	A16156	DE000A161564	M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,127%, zinsv. v. 21.06.18-20.09.18, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18)	R 518	--/100G/	100	G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	0,374%, zinsv. v. 22.05.18-20.08.18, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	--/100G/	100	G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 11	--/103,8G/	103,8	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	--/107,6G/	107,6	G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	zinsv. v. 28.05.18-26.11.18, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)	S 31	--/100,41G/	100,41	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	--/101,95G/	101,95	G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344	zinsv. v. 11.06.18-10.09.18, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)	S 34	--/100,23G/	100,23	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	--/101,15G/	101,15	G	0,00	0,00
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	--/101,9G/	101,9	G	0,3	0,3
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	--/101,5G/	101,5	G	0,15	0,15
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	--/102,5G/	102,5	G	0,6	0,6
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	--/100,8G/	100,8	G	0,17	0,17
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	--/101,1G/	101,1	G	0,09	0,09
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	--/101G/	101	G	0,71	0,71
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	--/100,5G/	100,5	G	0,29	0,29
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	--/101,25G/	101,25	G	0,72	0,72
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	--/99,75G/	99,75	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	BRL745	DE000BRL7455	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019)	S 45	--/101,82G/	101,82	G	0,15	0,15
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	--/103,46G/	103,46	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJ0	BRL773	DE000BRL7737	0,929%, zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.73 v.09(19)	S 73	--/100,66G/	100,66	G	0,22	0,22
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	--/104,2G/	104,2	G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	0,431%, zinsv. v. 30.04.18-29.10.18, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)	S 87	--/100,18G/	100,18	G	0,29	0,29
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	--/102,33G/	102,33	G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	--/104,85G/	104,85	G	0,62	0,62
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	--/107,8G/	107,8	G	0,79	0,79
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	--/107,9G/	107,9	G	0,8	0,8
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	--/109,45G/	109,45	G	0,81	0,81
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	--/109,25G/	109,25	G	0,81	0,81
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	--/110G/	110	G	0,84	0,84
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	--/101,25G/	101,25	G	0,17	0,17
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	--/107,3G/	107,3	G	1,08	1,08
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	--/108,75G/	108,75	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.03.19	17.MS	BRL869	DE000BRL8693	0,809%, zinsv. v. 16.03.18-16.09.18, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)	S 169	--/100,37G/	100,37	G	0,21	0,21
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	--/104,45G/	104,45	G	0,51	0,51
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	--/103,3G/	103,3	G	0,31	0,31
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	--/101,84G/	101,84	G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	BRL879	DE000BRL8792	0,551%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.19, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)	S 179	--/100,2G/	100,2	G	0,28	0,28
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	--/101,95G/	101,95	G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,711%, zinsv. v. 25.05.18-26.05.19, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	--/99,83G/	99,83	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	--/103,15G/	103,15	G	0,39	0,39
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	--/101,57G/	101,57	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,724%, zinsv. v. 16.02.18-15.08.18, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	--/99,81G/	99,81	G	0,77	0,77
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	--/100,11G/	100,11	G	0,5	0,5
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	--/102,3G/	102,3	G	0,34	0,34
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	--/106,35G/	106,35	G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.12.19	05.JD	BRL899	DE000BRL8990	0,411%, zinsv. v. 05.06.18-04.12.18, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)	S 199	--/100,13G/	100,13	G	0,31	0,31
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	--/103,05G/	103,05	G	0,8	0,8
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	--/102,2G/	102,2	G	0,57	0,56
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,38%, zinsv. v. 05.07.18-06.01.19, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	--/97,46G/	97,46	G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.07.2018	Einheitskurs 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/104,39G/	104,39	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	--/106,05G/	106,05	G	
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	--/107,6G/	107,6	G	0,02
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	BRL294	DE000BRL2944	2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18)	S 94	--/100,91G/	100,91	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	--/103,2G/	103,2	G	
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 20.07.18-20.01.19, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	--/100,45G/	100,45	G	0,23
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	--/107,35G/	107,35	G	0,37
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	--/100,98G/	100,98	G	0,21
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	--/102,95G/	102,95	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	--/101,5G/	101,5	G	
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	--/107,3G/	107,3	G	0,31
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	--/101,95G/	101,95	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	--/107,2G/	107,2	G	0,34
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	--/108,8G/	108,8	G	0,49
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	--/106,3G/	106,3	G	0,21
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	--/102,35G/	102,35	G	
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	0,14
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	--/104,1G/	104,1	G	0,22
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	--/100,81G/	100,81	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	--/100,65G/	100,65	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	--/102G/	102	G	0,45
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	--/102,5G/	102,5	G	0,6
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	--/101,42G/	101,42	G	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	--/100,8G/	100,8	G	0,63
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	--/102,3G/	102,3	G	0,65
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,26%, zinsv. v. 23.05.18-22.11.18, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	--/101,32G/	101,32	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 27.07.2018	Fortlaufende Notierung 30.07.2018	Höchst-Kurs seit 02.01.2018	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,6	23.04.18		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	40,24 G	40,36G	40,48	35,27
1		Euro 1	23.04.18		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	38 G	37,94G	40,4	34,33
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	55,68 G	55,61G	57,53	55,32

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere

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

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.07.2018	27.07.2018	BRL873 DE000BRL8735	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,875% Inh.-Schv.Ser.173 v.2012(2018)
		SJFM54 DE000SJFM543	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.16(18) A.1
27.07.2018	01.08.2018	A11QBE DE000A11QBE8	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 0,6% MTN-IHS S.1010 v.2014(2018)
		A1PGVF DE000A1PGVF6	Hamburger Sparkasse AG 2,5% Schatzbrief IS. R.634 v.12(18)
01.08.2018	06.08.2018	HSH4TG DE000HSH4TG1	HSH Nordbank AG 1% Schiffs-PF.14(18) DIP2185
		HSH4TK DE000HSH4TK3	HSH Nordbank AG FLR-HPF V.14(18) S.2188
		HSH353 DE000HSH3537	HSH Nordbank AG 2% NH ZinsStufen 2/13 v.13(18)
02.08.2018	07.08.2018	HSH4N2 DE000HSH4N23	HSH Nordbank AG 2% NH ZinsStufen 5 v.14(18)
03.08.2018	08.08.2018	HSH4KJ DE000HSH4KJ4	HSH Nordbank AG 1,5% NH MarktZins Cap 13 v.13(18)
		A1PG38 DE000A1PG383	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. 0,071% FLR-Hyp.Pfdr.R.32 v.12(18)
06.08.2018	09.08.2018	HSH4KP DE000HSH4KP1	HSH Nordbank AG 2% HSH Stufenzins II v.13(18)
07.08.2018	10.08.2018	HSH40U DE000HSH40U1	HSH Nordbank AG 2% NH DL FestZins 2 15(18)
08.08.2018	13.08.2018	HSH4ZC DE000HSH4ZC7	HSH Nordbank AG 2% NH DL FestZins 1 15(18)
		HSH3H4 DE000HSH3H48	HSH Nordbank AG 3,125% HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013
09.08.2018	14.08.2018	HSH32F DE000HSH32F9	HSH Nordbank AG 1,5% NH MarktZinsCap 12 Anl v12(18)
13.08.2018	16.08.2018	HSH30G DE000HSH30G1	HSH Nordbank AG 2,25% IHS V.2012(2018) S.1567

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
13.08.2018	16.08.2018	HSH33D DE000HSH33D2	HSH Nordbank AG 0,824% FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1667
14.08.2018	17.08.2018	HSH3F8 DE000HSH3F81	HSH Nordbank AG 2% IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961
		HSH6JQ DE000HSH6JQ6	HSH Nordbank AG 0,2% NH GeldmarktZins 2 v.17(18)
		HSH5XW DE000HSH5XW7	HSH Nordbank AG 0,75% NH ZinsStufen 4 16(18)
15.08.2018	20.08.2018	HSH4PD DE000HSH4PD6	HSH Nordbank AG 1,25% NH MarktZins Cap 3 v.14(18)
		HSH2QZ DE000HSH2QZ1	HSH Nordbank AG 4,855% IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465
		HSH4XA DE000HSH4XA6	HSH Nordbank AG 1% NH ZinsStufen 3/2015 v.15(18)
17.08.2018	22.08.2018	HSH33H DE000HSH33H3	HSH Nordbank AG 0,832% FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1672
27.08.2018	30.08.2018	BRL985 DE000BRL9857	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,195% Inh.-Schv.Ser.285 v.2017(2018)
11.09.2018	14.09.2018	110465 DE0001104651	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)
09.10.2018	12.10.2018	114167 DE0001141679	Bundesrep.Deutschland 1% Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)
11.12.2018	14.12.2018	110466 DE0001104669	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)

Hamburg, den 30. Juli 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurstreichung Regulierter Markt

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

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
-----	------------	-----------------	---------

Hamburg, den 22. Mai 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt

WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
ALX3PM	103,57 bez.		15.000	25.06.2018, 16:15:25h
	statt 115,70 bez.		15.000	
HSH4MR	101,69 bez.		4.000	29.06.2018, 15:42:46h
	statt 100,69 bez.		4.000	

Hamburg, den 29. Juni 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

MARENAVE SCHIFFFAHRTS AG

- Umfirmierung - WKN A0H 1GY / ISIN DE000A0H1GY2

Mit Wirkung vom 25.07.2018 lautet der Name der Aktien:

MARNA Beteiligungen AG
WKN A0H 1GY
ISIN DE000A0H1GY2

Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 24. Juli 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Impressum														
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p align="center">HSH Nordbank AG - Teiltilgung - WKN HSH 40N / ISIN DE000HSH40N6</p>	<p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>														
<p>Mit Wirkung vom 01. August 2018</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro 0,25% Anl.v.2018 (2028) 15.08. gzj. DE0001102457 / 110 245</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 24. Juli 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Aufgrund der Teiltilgung der</p> <p>HSH Nordbank AG WKN HSH 40N ISIN DE000HSH40N6</p> <p>zum 30.07.2018</p> <p>wird die kleinste handelbare Einheit von EUR 800,00 auf EUR 700,00 reduziert.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. Juli 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz-anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. <p>Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>														
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Aussetzungen</p> <table border="1" data-bbox="772 703 1462 818"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>749400</td> <td>PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N.</td> <td>27.07.2018 15:18:00 27.07.2018 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>ALPHFR</td> <td>KREMLIN AG Inhaber-Aktien o.N.</td> <td>17.05.2018 10:05:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 30.07.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	749400	PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N.	27.07.2018 15:18:00 27.07.2018 20:00:00	ALPHFR	KREMLIN AG Inhaber-Aktien o.N.	17.05.2018 10:05:00 bis auf weiteres	<p align="center">Maklerabkürzungen</p>					
WKN	Bezeichnung	Von/Bis														
749400	PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N.	27.07.2018 15:18:00 27.07.2018 20:00:00														
ALPHFR	KREMLIN AG Inhaber-Aktien o.N.	17.05.2018 10:05:00 bis auf weiteres														
<p>Mit Wirkung vom 25. Juli 2018</p> <p>werden</p> <p>4 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.178 v.2018(23) 13.10. gzj. Serie 178 DE0001141786 / 114 178</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 25. Juli 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Wiederaufnahmen</p> <table border="1" data-bbox="772 991 1462 1062"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>749400</td> <td>PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N.</td> <td>27.07.2018 20:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 30.07.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">Handelsaufnahmen</p> <table border="1" data-bbox="772 1230 1462 1345"> <thead> <tr> <th>Aufnahme</th> <th>WKN Makler</th> <th>ISIN kl.handelb.</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25.07.2018</td> <td>114178 3829</td> <td>DE0001141786 0.01</td> <td>BUNDESUBL.V.18/23 S.178</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 30.07.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	749400	PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N.	27.07.2018 20:00:00	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	25.07.2018	114178 3829	DE0001141786 0.01	BUNDESUBL.V.18/23 S.178	<p align="center">Renditeberechnungen</p> <p align="center">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p align="center">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme														
749400	PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N.	27.07.2018 20:00:00														
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung													
25.07.2018	114178 3829	DE0001141786 0.01	BUNDESUBL.V.18/23 S.178													

Impressum

Zeichenerklärung

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	162,4	162,35G-2,9-3,25-3,05-2,5-2,9-3,9-3,9-3,7-3,5-3,9-3,8-3,4-3,65-3,65-0,15-59-9-60-0,4	163,9	84,5
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,18 G	18,54G	25,05	17,26
Euro 5,62	1	1,37 1,6 +	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	296 G	293G	302	231
Euro 248,484	1	0	0	01.01.00			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	49,72	49,69-9,05-9,36	50,06	41,93
Euro 6,432	1	0	0				A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	24,6 B	22,6G-4,8B-4,8B-4,4B	27	18,7
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,77G	1,37	0,75
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	151,5 G	153,4G	190	141,4

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
01.08.18	MWB	697250	DE0006972508	publity AG	0										
03.08.18	MWB	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technology AG	0										
07.08.18	MWB	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG	0										
07.08.18	MWB	FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG	0										
09.08.18	MWB	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG	0,83		10.08.18								
09.08.18	MWB	A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG	0										
09.08.18	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1,5		10.08.18								
09.08.18	MWB	576002	DE0005760029	ABO Wind AG	0,4		10.08.18								
13.08.18	MWB	A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG	0										
14.08.18	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
15.08.18	MWB	605101	DE0006051014	SCI AG	0										
16.08.18	MWB	A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	0,4		17.08.18								
16.08.18	MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	0										
21.08.18	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG	0										
21.08.18	MWB	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	0										
23.08.18	MWB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	0										
23.08.18	MWB	747137	DE0007471377	Activa Resources AG	0										
23.08.18	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG	0										
23.08.18	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG	0										
23.08.18	MWB	A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG	0										
24.08.18	MWB	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG	0										
24.08.18	MWB	549166	DE0005491666	ENDOR AG	0										
24.08.18	MWB	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	0										
27.08.18	MWB	A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG	0										
28.08.18	MWB	A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG	0										
28.08.18	MWB	A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG	0										
28.08.18	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0,04		29.08.18								
29.08.18	MWB	A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	0										
30.08.18	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	0,6		31.08.18								
30.08.18	MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	0										
30.08.18	MWB	600190	DE0006001902	Ringmetall AG	0,06		31.08.18								
30.08.18	MWB	517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	0										
30.08.18	MWB	548786	DE0005487862	RIM AG	0										
30.08.18	MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG	0										
31.08.18	MWB	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	0,74		03.09.18								
31.08.18	MWB	777523	DE0007775231	"-	0,8		03.09.18								
31.08.18	MWB	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 151,443		7						A12DM7	AU0000001PG3	1-Page Ltd., (Glob.)	1	(ausg)			
US\$ 113,812	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	11,09 G	10,44G	13,15	7,04
A\$ 237,523		7						A0MSCV	AU000000TDO8	3D Oil Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,054G	0,06	0,02
US\$ 593,692	1	1	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2018 Q=1,36 Q=1,36	17.05.18			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	178,92	177,47G	209	162
A\$ 5.557,965		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01
- 10,06		1	2016 J=150	2017 J=150	11.04.18			861837	DK0010244508	A.P.Müller-Mask A/S	1	1.162 G	1170,5G	1.550	1.017
skr 479,579		1	2016 J=3,25	2017 J=4,25	06.04.18			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	14,94 G	14,69G	16,89	13,24
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,64	19,6G-9,61-9,62-9,625-9,59	23,03	17,94
US\$ 1.753,188	1	1	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.07.18			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	56,17 G	55,77G	56,17	45,93
US\$ 640,748	1	1	2016	2017	11.04.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	142 G	138G	145	119
Euro 290,206		1	2016 J=1,05 J=0,001431	2017 J=1,05 J=0,004628	11.05.18			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	43,35 G	43,52G	48,75	41,22
A\$ 1.087,444		1						A0MZH8	AU000000ACW3	Actinogen Medical Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,04	0,02
US\$ 761,205	1	1	2016 J=0,3	2017 J=0,34	28.03.18			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	65,37	64,5G	70,2	52,5
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,85 G	4,13	4,52	3,24
sfrs 166,576	1	1	2016 J=1,5	2017 J=2,5	25.04.18			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	51,96 G	51,58G	67,75	49,62
A\$ 1.154,116		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
Euro 44,1		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	48,5 G	48,76G	48,76	40,26
US\$ 492,47	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	225,79	217,59G-7-8,34	225,79	144,5
A\$ 56,173		7						A0DP2L	AU000000ANO7	Advance NanoTek Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,36G	0,36	0,26
US\$ 969,344	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	16,12 G	16,13G-6,22G-7,21	17,21	7,74
A\$ 1.127,974		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 29,445		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V., (Glob.)	1	585,2 G	585G	600,3	403,6
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	5,43 G	5,474G	6,09	5,06
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	152,7 G	155,7G	178,4	151,8
US\$ 774,167	1	1	2017 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26	21.08.18			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	38,7 G	39,45G	76	34,66
US\$ 626,689		4						A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,003G	0,02	
A\$ 217,777		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.)	1	9,02 G	9,05G	9,41	3,32
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,86 G	45,23G	46,22	40,66
US\$ 319,952	1	1	2017 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,149	2018 Q=0,149 Q=0,149	02.07.18			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	56,96 G	56,03G	60	51,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11											
kann.\$ 233,604	1	1			30.08.18			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	36,34 G	35,7G	40,63	30,84
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1			29.05.18			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,02 -T 0,78 G	0,0201G 0,754G	0,09 1,29	0,02 0,72
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1	1 7			08.03.18			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	7,23 G 1,86 G	7,418G 1,85G	14,37 2	6,76 1,59
Euro 776,295	1 zu je Euro 1	1			16.04.18	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	107,34	108,9-8,02	110,08	81,17
US\$ 170,63 Euro 252,621	1 1, 5, 50 zu je Euro 2	1 1			30.04.18			928906 914188	US00971T1016 NL0000009132	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	69 G 78,74 G	67,5G 78,6G	70,7 81,06	49 68
A\$ 629,018 A\$ 324,724 US\$ 186,456 A\$ 345,444 A\$ 910,581 US\$ 1.363,17	1	7 7 1 7 7 4						A0MQVB A0BLNE A2ASZ7 A1CTT8 A1C1J8 A117ME	AU000000AUQ7 AU000000ACL6 US0138721065 AU000000AJX6 AU000000AEB3 US01609W1027	Alara Resources Ltd., (Glob.) Alchemia Ltd. Alcoa Corp. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Algae.Tec Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1 1 1	0,01 G G 36,7 G 0,09 G 0,01 G 167,3 G	0,014G 0,001G 36,72G 0,093G 0,011G 162,1G-2,18-58,74	0,02 0,03 50 0,21 0,39 181,59	0,01 0,06 34,16 0,06 0,01 136,1
A\$ 506,096 US\$ 125,647	1	1 1						863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,12 G 24,8 G	0,124G 23,94G	0,23 24,96	0,12 18,42
US\$ 339,064	1	1			17.05.18			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	152 G	152G	153	116
A\$ 104,294 US\$ 100,522 US\$ 298,656 US\$ 348,952 Euro 222,297	1 1 1 1 4	7 10 1 1 1			20.07.18			891827 A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	AU000000AGS2 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alliance Resources Ltd., (Glob.) Alynham Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-" Alstom S.A.	1 1 1 1 1	0,06 G 91 G 1.094,66 1.094,99 38,15 G	0,056G 88,61G 1069,24G-72,64-54,33 1058G-60 38,15G	0,1 119,86 1.111,52 1.094,99 41,19	0,05 73,56 809 802,1 33,13
A\$ 1.368,966 US\$ 824,921 A\$ 130,285	1	1 1 7			02.03.18			A2H82D A2DSZX 924627	AU000000AZI3 US0213461017 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Altaba Inc. Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 65,39 G 13,31 G	0,002G 63,13G 13,21G	0,01 70,87 15,52	0,05 53,65 8,35
US\$ 1.892,648	1	1			14.06.18	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	48,08 G	49,41G	59,4	45,09
A\$ 2.879,844	1	1			27.02.18			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,75G	1,8	1,37
A\$ 1.566,164 A\$ 210,793	1	7 7			18.09.17			A2DJ27 A14VZA	AU000000ANL3 AU000000AYS5	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1 1	G 0,58 G	0,004G 0,584G	0,01 1,37	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 485,227	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.596	1556,99G-60,51-4,75-3,5-7,99-5-49,15-2,95-34,19-20,27	1.623,81	974
A\$ 1.158,141		7	2016 I=0,256 S=0,2985	2017 I=0,2617	27.02.18			854559	AU000000AMC4	Ancor Ltd., (Glob.)	1	9,34 G	9,46G	10	8,24
US\$ 492,523	1 zu je US\$ 6,5	1	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	09.08.18			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	60,91 G	60,92G	61,08	51,72
US\$ 860,362	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35	05.07.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	88,09 G	88,68G	8.305	72
US\$ 897,683	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32	13.06.18			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,42 G	46,42G	51,82	43,01
US\$ 36,733	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,242 Q=0,242 Q=0,255 Q=0,255	2018 Q=0,255 Q=0,255	14.05.18			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	51,8 G	50,74G	51,8	40
US\$ 661,706	1	4	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,32	2018 Q=1,32	16.05.18			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	165	164,58G	168,2	135,15
US\$ 515,088	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,25 Q=0,25	12.06.18			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	62,36 G	61,49G	63,85	44,2
US\$ 370,897	1	11	2016 Q=0,42 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	07.06.18			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	84,03 G	82,1G	87,85	66,5
Euro 104	1	1	2016 J=1,5	2017 J=1,55	27.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	49,44 G	48,6G	49,58	42,04
US\$ 1.404,771	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	18,98 G	18,966G	21,82	17,03
ZAR 173,639	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 S=0,094437	2017 J=0,057983	22.03.18			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	7,09 G	7,19G	9,35	6,64
Euro 1.693,242		1	2016 I=1,6 S=2	2017 I=1,6 S=2	30.04.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	87,51	86,37G-6,4-6,52	96,66	78,97
A\$ 626,32		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,04	0,01
A\$ 142,343		7	2016 I=0,2025 S=0,2375	2017 I=0,0908 I=0,1142	16.02.18			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	18,36 G	18,31G	18,36	14,79
A\$ 454,614		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,062G	0,17	0,01
nz\$ 1.476,456		4						A14S7S	NZNZIE0007S5	Aorere Resources Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 382,154	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 Q=0,25 Q=0,25	20.07.18			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	39,06 G	38,4G	41,03	27,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	38,86 G	39,81G	47,67	35,66	
A\$ 168,001 US\$ 4.915,138	1	7 10	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73	11.05.18			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	1 1	0,13 G 167,48	0,133G 162,8G-3,66-3,85-1,99-2- 1,88	0,19 167,48	0,12 121,7	
US\$ 1.008,048	1	11	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	22.08.18			865177	US0382221051	1	41,55 G	41,19G	50,11	37,08	
A\$ 575,756 Euro 1.021,904		7 1		2017 J=0,1	17.05.18			787896 A2DRTZ	AU000000ARU5 LU1598757687	1 1	0,06 G 27,09	0,06G 26,73G-6,675	0,09 30,63	0,05 24,2	
US\$ 559,184	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 Q=0,335	16.05.18			854161	US0394831020	1	40,83 G	40,56G	40,93	32,08	
A\$ 188,246 US\$ 482,832	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 Q=0,06	02.08.18			A0MWX3 A2ATUW	AU000000AXE7 US03965L1008	1 1	0,05 G 18,26 G	0,05G 18,13G	0,09 25,2	0,05 14,01	
Euro 1.064,044	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	1	7,25	7,21	7,46	5,88	
A\$ 634,694 sfrs 92,921		7 8		2013 J=0,7646	29.01.15			A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	1 1	0,1 G 12,45 G	0,101G 12,51G	0,18 33,04	0,1 11,95	
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	1	0,44 G	0,443G	1,05	0,44	
- 466,401 Euro 431,465	1	10 1	2016 J=1,2	2017 J=1,4	27.04.18			A0BKS7 A1J4U4	SG1J72891703 NL0010273215	1 1		(ausg) 183G	0,03 187,15	144,45	
A\$ 98,613		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 S=0,021	28.06.18			692185	AU000000APZ8	1	0,58 G	0,596G	0,69	0,57	
A\$ 237,982 Euro 1.565,165		7 1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027		A2AEUE 850312	AU000000ASY5 IT0000062072	1 1		(ausg) 14,72G-4,99	17,01	14	
US\$ 1.266,664	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,9	09.08.18			886455	GB0009895292	1	65,56 G	64,8G	65,56	52,5	
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18	09.04		922230	AT0000969985	1	17,88 G	17,46G-7,92	27,3	15	
US\$ 6.141	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 Q=0,5	09.07.18			A0HL9Z	US00206R1023	1	26 G	26,55G-6,97	32,2	25,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 825,784		1	2016 I=0,44 S=0,53	2017 I=0,57 S=0,65 2013 J=0,02	21.05.18	032		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	25,79 G	25,68G	28,24	23,59
A\$ 9.279,607		7			10.09.14			A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,01
A\$ 855,879		7			15.03.18			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,355G	0,39	0,17
A\$ 362,198		7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,035				904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,14G	1,81	1,03
A\$ 351,201	1	7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,02	14.03.18			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,04 G	1,03G	1,21	1,03
A\$ 1.904,894		7						A2H97W	AU000000AUL8	Austar Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 561,821		4						A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	0,01
A\$ 602,767		1	2013 J=0	2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,8G	0,89	0,67
A\$ 145,967		1						A117FA	AU000000ABX3	Australian Bauxite Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G	0,06	0,04
A\$ 2.694,615		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G	0,1	0,04
A\$ 1.609,316		7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,039G	0,04	0,01
A\$ 277,839		7	2015 J=0,015	2016 J=0,01	19.10.17			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,341G	0,4	0,29
US\$ 219,109	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	117,17 G	111,6G	122,5	85
A\$ 915,903		7						A2ABBW	AU000000AEV1	Avenir Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,03	
A\$ 1.273,878		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G	0,06	0,02
US\$ 441,68	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	1,32 G	1,29G	2,34	1,2
A\$ 1.888,461		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,085G	0,25	0,05
Euro 2.423,331		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,07 G	21,02G-1,375-1,335	27,7	20,7
H\$ 418,551	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,07 G	0,075G	0,1	0,06
A\$ 782,153		7						A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01
A\$ 111		7						A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,125G	0,23	0,12
sfrs 6,798	1	1	2016 J=2,5	2017 J=2,75	27.04.18			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	117,2 G	120G	137	99,6
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	222,44 G	216,37G	239,2	172
US\$ 416,412	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18	21.05.18			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	28,93 G	29,49G	30,84	20,65
kann.\$ 178,744	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,66 G	2,67G	3,68	2,31
sfrs 48,8	1	1	2016 J=5,2	2017 J=5,6	02.05.18			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	130,3 G	130,3G	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	6,16 G	6,153G	7,62	5,86
Euro 16.136,153	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065	30.07.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,76 G	(exD)-4,77G	6,07	4,47
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	21,3 G	20,9G	25,2	17,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 10.139,354	1	1	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12	31.05.18		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,53 G	26,5G	26,6	23,5	
H\$ 10.572,78	1	1	2016 I=1,255 S=0,625	2017 I=0,64 S=0,758	29.06.18		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	4,1 G	4,09G	4,4	3,75	
AS\$ 1.029,871		7					A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,02	
£ 17.110,049		1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01 S=0,02	01.03.18		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,1 G	2,1195G	2,46	2,07	
US\$ 1.166,903	1	1	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.08.18		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	9,59	9,6G	12,64	9,31	
sfers 5,489	1	9		2016 J=12,73	28.02.18		914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.497 G	1495G-5B	1.776	1.475	
AS\$ 2.455,973		7					A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,02	0,01	
AS\$ 947,828	1	7					A1W0TV	NZBRLE0001S4	Bathurst Resources Ltd.	1	0,09 G	0,094G	0,12	0,09	
AS\$ 214,422		7					A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,06	0,02	
US\$ 535,486	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,13 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19	30.08.18		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	63,07 G	60,95G	64,73	51,09	
sfers 55,4	1	1	2013 J=0	2017 J=3,3	15.03.18		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	58,6	58G	63,2	54	
AS\$ 2.277,031		7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01	08.03.18		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,16G	1,21	0,73	
AS\$ 1.455,291		1		2014 J=0,01	27.03.15		A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,033G	0,12	0,02	
US\$ 144,119	1	3	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,16 Q=0,16	13.09.18		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	16,13 G	15,91G	19,4	13,77	
Euro 34,067	1 zu je Euro 1	1		2017 J=0,73	02.05.18		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	42,15 G	42,4G	45,5	35,65	
AS\$ 257,029		7					722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,118G	0,21	0,07	
AS\$ 258,334		7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,471G	0,67	0,42	
US\$ 0,748	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1255.453	G	256364G	262.000	231.186	
US\$ 1.346,077	1	1					A0YJQ2	US0846707026	-"	1	169,07 G	168,88G	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	21,73 G	21,57G-1,83G-1,97G	22,03	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	19,08 G	19,214G	20,3	15,66	
US\$ 211,008	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	294,64 G	290,47G	318,24	209,8	
AS\$ 482,791		7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,289G	0,38	0,21	
AS\$ 233,561		7					A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,255G	0,52	0,25	
kann.\$ 537,282	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,8 G	8,4G	12	8,17	
AS\$ 1.265,519		7					A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,06	0,03	
US\$ 160,17	1	1	2017 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13	06.09.18		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	433,01 G	431,1G	438,29	417,57	
kann.\$ 66,598	1	9					A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,28 G	0,268G	0,86	0,18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,04 S=0,05 2016 J=3,02 J=0,007702 2013 I=0 2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391											
A\$ 546,875		7			02.03.18			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	11,31 G	11,17G	11,95	8,91
Euro 1.249,799		1			30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	54,61	54,61G	68,52	51,43
A\$ 26.289,795		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 582,581	1 zu je US\$ 5	1			09.08.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	307,88 G	307,65G	316,2	245
kann.\$2.101,864	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	3,19	3,16G	3,57	1,88
US\$ 48,175	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.803,01 G	1776,31G	1.851,67	1.636
A\$ 1.172,332		7			19.02.18			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,19G	5,19	3,96
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	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 365,793		1			02.05.18			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	36,94 G	37,29G	45,85	36,33
US\$ 19.987,623	1	1			09.08.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,36 G	6,428G-6,366	6,75	5,21
A\$ 130,095		7			08.03.18			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	7,09 G	6,87G	8,35	6,68
US\$ 1.634,538	1	1			05.07.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	49,55 G	48,64G	55,47	41,61
£ 2.293,719	1	1			27.12.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	46,47	46,335G	58,03	41,47
US\$ 410,752	1	1			19.06.18			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	192,57 G	190,63G	231,75	171,61
£ 9.921,902	1	4			09.08.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,54 G	2,6095G	3,08	2,28
A\$ 487,959		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	0,17	0,05
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,01
US\$ 140,945	1	1			21.08.18			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	58,38 G	57,91G	66,5	54,5
£ 415,695	1	4			28.06.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,06 G	23,77G	24,75	17,07
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,141G	0,23	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 110,851 CNY 915	1 zu je CNY 1	7 1	2016 I=0,367 S=0,178	2017 I=0 S=0,141	22.06.18			A0MYJD A0M4W9	AU000000BUX1 CNE100000296	Buxton Resources Ltd., (Glob.) BYD Co. Ltd.	1 1	0,12 G 4,99	0,113G 4,77G-4,77	0,12 8,01	0,06 4,72
US\$ 139,239	1	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46	31.05.18			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78,39 G	77,79G	78,39	68,42
- 1.071,274		1	2017 I=0,01697 I=0,01787 I=0,01488 S=0,01597	2018 I=0,01507	02.05.18			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust, (Glob.)	1	0,46 G	0,466G	0,54	0,45
£ 10,603	1	1	2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	2018 I=0,06875	12.07.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	6,95 G	7,03G	7,67	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	20,17 G	20,32G	23,03	18,31
US\$ 300,646	1	8	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.07.18			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	34,6 G	34,76G	39,6	27,84
Yen 1.333,763		1	2016 I=75 S=75	2017 I=75 S=85	27.12.17			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	27,06 G	27,3G	32,4	26,37
A\$ 1.011,735 Euro 168,817		7 1	2016 J=1,55 J=0,00138	2017 J=1,7	04.06.18			A0HHDQ 869858	AU000000CFE0 FR0000125338	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.) Capgemini SE	1 1	0,02 G 116,85 G	0,019G 112,3G-1,25	0,05 118,05	0,02 98
A\$ 747,936 A\$ 111,733 A\$ 1.189,888 A\$ 642 A\$ 2.881,453 US\$ 530,611	1	7 7 7 7 7 1			23.08.18			A2AEH7 A0Q533 873226 A0MJ31 A2DJFY	AU000000CMM9 AU000000CNX4 AU000000CVN8 AU000000CAV5 AU000000CCE7 PA1436583006	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) Carbon Energy Ltd., (Glob.) Carnarvon Petroleum Ltd., (Glob.) Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnegie Clean Energy Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1 1 1 1 1	0,03 G 0,07 G 0,27 G 0,01 G 0,01 G 49,77	0,034G 0,067G 0,269G 0,006G 0,008G 49,52G	0,05 0,1 0,27 0,02 0,03 58,4	0,03 0,06 0,04 0,02 0,01 48,51
A\$ 199,191 Euro 789,253		7 1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			A0M1ZS 852362	AU000000CAP7 FR0000120172	Carpentaria Resources Ltd., (Glob.) Carrefour S.A.	1 1	0,05 G 14,23 G	0,048G 15,425G	0,07 19,65	0,05 13,15
A\$ 242,982		7	2016 I=0,187 S=0,215	2017 I=0,205	22.03.18			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	9,21 G	9,02G	9,95	8,29
US\$ 597,95	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86	19.07.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	122,38 G	121,7G	141	114,16
US\$ 724,827 A\$ 707,116 US\$ 233,36	1 1 1	1 7 1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.18			881244 A0JJWF A0ES9N	US1510201049 AU000000CTP7 US1252691001	Celgene Corp. Central Petroleum Ltd. CF Industries Holdings Inc.	1 1 1	76,79 0,08 G 38,79 G	74,2G-4,38-5,55 0,076G 38G	91 0,11 39,06	63,16 0,04 29,51
A\$ 263,568		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,084G	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 389,467 A\$ 610,856		7		2016 I=0,17 S=0,175	2017 I=0,175 S=0	31.08.18		A1H4MJ A0BLBZ	AU000000CEL8 AU000000CGF5	Challenger Energy Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	G 7,69 G	0,002G 7,62G	0,01 9,2	6,43
A\$ 415,868 - 13.166,385		7						A111EF A1CZRM	AU000000CIA2 SG2B54957198	Champion Iron Ltd., (Glob.) Charisma Energy Services Ltd, (Glob.)	1 1	0,89 G G	0,889G 0,001G	0,97	0,68
US\$ 237,463 nz\$ 12,805 - 159,035 US\$ 1.910,957	1 1 1 1 zu je US\$ 0,75	1 1 1 1			2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	16.08.18	A2AJX9 A1JBLC 901638 852552	US16119P1084 NZWENE0003S0 IL0010824113 US1667641005	Charter Communications Inc. [Del.] Chatham Rock Phosphate [NZ] Ltd. Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1	246,15 G G 99,78 G 106,03 G	245,26G 0,001G 96,87G 107,81G-7,8G-7,66G-8,38	311 79	216,79 88,54
- 84,498		10		2015 J=0,0049	2016 J=0,005	01.02.18		A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,17G	0,36	0,13
- 866,184		1		2016 J=0,045	2017 J=0,045	02.05.18		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,916G	1,03	0,88
CNY 4.106,663		1		2016 S=0,039	2017 S=0,055	27.06.18		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,343G	0,43	0,3
CNY 2.391,42		1		2016 J=0,1318	2017 J=0,1411	04.07.18		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,524G	0,56	0,43
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1		2016 J=0,319504	2017 J=0,345155	09.07.18		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,77 G	0,762G	0,92	0,73
H\$ 734,907		1		2016 I=0,0057 S=0	2017 I=0,0064	06.03.17		A2AGY9	AU000000CDC9	China Dairy Corporation Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7		2015 J=0,0037	2016 J=0,0049	03.05.18		A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,23 G	0,243G	0,28	0,22
H\$ 4.968,52	1	4		2016 I=0,05 S=0,2	2017 I=0,08 S=0,27	27.08.18		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,56 G	3,42G	3,92	2,18
- 254,881 US\$ 1.635,292	1	1		2016 J=0,23	2017 J=0,18	23.05.18		A0D80N A0MUT4	SG1Q42922142 KYG2112D1051	China Haida Ltd., (Glob.) China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1 1	0,01 G 1,02 G	0,006G 1,02G	0,01 1,37	1
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1		2016 J=0,24	2017 J=0,48944	13.06.18		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,14 G	2,11G	2,8	2,03
H\$ 906,417 H\$ 20.475,482	1 1	1 1		2016 I=1,489 S=1,243	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	24.05.18		A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	7,46 G 7,6 G	7,48G 7,57G	9,41 8,56	6,33 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	0,8 G	0,795G	0,86	0,6
H\$ 3.244,177	1	1		2016 S=0,09	2017 I=0,08 S=0,07	28.05.18		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,88 G	3,76G	4,23	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	1,95 G	1,92G	2,58	1,8
- 491,694		1		2016 J=0,015	2017 I=0,005 S=0,025	08.05.18		A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,954G	1,03	0,56
H\$ 694 nz\$ 429,641	1 1	7 7		2016 I=0,085 I=0,015 S=0,125 S=0,022059	2017 I=0,09 I=0,015882	19.03.18		A14XCY A1JMPL	BMG2159Z2094 NZCNUE0001S2	China Yuanbang Property Holdings Ltd. Chorus Ltd.	1 1	0,09 G 2,42 G	0,088G 2,45G	0,1 2,51	0,08 2,16
US\$ 142,828 US\$ 243,268	1 1 zu je US\$ 1	11 1		2016 J=0,04	2017 J=0,04	09.03.18		A0LDA7 866918	US1717793095 US1255091092	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	21,77 G 152,81 G	21,32G 150,83G	22,99 182	16,53 132

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,6 S=0,75 2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29											
A\$ 324,254		1		2017 I=0,6 S=0,75	12.09.18			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	31 G	30,59G	33,6	25,65
US\$ 4.702,882	1	7		2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	05.07.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	36,58	36,18G	38,71	30,5
A\$ 1.915,255 US\$ 2.549,933	1	7 1		2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	03.08.18			892606 A1H92V	AU000000CTO0 US1729674242	Citigold Corporation Ltd., (Glob.) Citigroup Inc.	1 1	G 61,05 G	0,003G 60,78G	64,2	54,74
US\$ 135,525 H\$ 3.857,679	1 1	1 1		2016 I=0,735 S=1,945	15.05.18			898407 A14QAZ	US1773761002 KYG217651051	Citrix Systems Inc. CK Hutchison Holdings Ltd.	1 1	96,5 G 9,17 G	95,55G 9,17G	96,5 10,8	68,35 8,82
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1		2017 J=0		06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	19,9 G	19,94G	24,96	18,8
A\$ 1.667,314 A\$ 47,824 H\$ 44.647,457	1	7 7 1		2016 I=0,12 S=0,23	07.06.18			A0HL4J A0JEGY A0B846	AU000000CSS3 AU000000CUV3 HK0883013259	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.) Clinovel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.) CNOOC Ltd.	1 1 1	0,03 G 6,96 1,38 G	0,031G 6,96G 1,39G	0,04 8,17 1,56	0,03 5,07 1,11
A\$ 724		1		2016 I=0,21 S=0,25	26.02.18			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,98 G	6G	6	5,1
A\$ 57,548		7		2016 I=1,3 S=1,4	19.03.18			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	131,2 G	129,73G	131,34	106
US\$ 186,117 US\$ 585,899	1 1	1 1		2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.05.18			A0RNL2 915272	US1921085049 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1	6,26 G 70,84 G	6,12G 69,85G	7,12 70,84	5,9 56,5
US\$ 872,321	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	17.07.18	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	57,27 G	56,76G	63,6	51,56
US\$ 4.592,196	1	1		2017 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	02.07.18			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	29,95	30,02G	35,2	25,76
US\$ 31,002 A\$ 1.759,843	1	1 7		2016 I=1,99 S=2,3	15.08.18			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	5,98 G 47,54 G	5,91G 47,36G	10,9 53,6	5,64 42,99
Euro 552,596	1, 10 zu je Euro 4	1		2016 J=1,26	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,23 G	37,635G-7,515	48,39	36,8
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4		2015 J=1,7	20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	75,44 G	74,86G	82,52	69,42
Euro 178,979		1		2016 J=3,25	22.05.18			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	109,6 G	109,8G	130,15	101,95
- 209,125	1	1		2016 I=0,03 S=0,057	17.04.18			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,34 G	11,52G	13,57	10,58
US\$ 210,506	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	15,93 G	15,4G	17,94	12,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.170,066	1	1	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	20.07.18			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	61,43 G	61,23G	61,43	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 21,294		7 1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A0M8C1 A141J3	AU000000COY0 LU1296758029	Coppermoly Ltd., (Glob.) Corestate Capital Holding S.A	1 1	G 46,05 G	0,001G 45,7G	0,01 50,5	42,05
US\$ 830,349	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 Q=0,18 Q=0,18	30.08.18			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	28,87 G	28,3G	28,87	21,3
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0	2014 J=0				A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,13 G	0,126G	0,18	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,19	2017 J=0,05	13.07.18			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,37 G	0,362G	0,5	0,35
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	0,36 G	0,358G	0,5	0,34
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			A0H0ZE	SG1S76928401	COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,233G	0,31	0,19
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	0,78 G	0,789G	0,87	0,64
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,07	0,04
US\$ 438,82	1	10	2016 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57	10.05.18			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	189,71 G	187,67G	189,71	145,17
Euro 2.852,635		1	2016 J=0,6 J=0,000313	2017 J=0,63	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,62 G	11,705G	15,52	11,16
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	13,38 G	13,355G	16,04	12,65
US\$ 100,509 Euro 833,462	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	41,33 G 30,22 G	40,39G 29,52G	42,71 32,69	24,5 26,72
A\$ 502,151 A\$ 452,401		7 7	2016 I=0,83776 S=0,915264	2017 I=1,004959	14.03.18			A0B9NR 890952	AU000000CAS1 AU000000CSL8	Crusader Resources Ltd., (Glob.) CSL Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 125,41 G	0,015G 125G	0,04 128,5	88,25
A\$ 504,308		4	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,135 S=0,135	31.05.18			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,66G	3,57	2,51
US\$ 875,354	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,22 Q=0,22	30.05.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	60,84 G	59,78G	60,84	41
A\$ 394,278 A\$ 698,12 £ 740,762		7 7 4		2017 I=0,01	18.01.18			A0KDRQ A0D832 A2ADH9	AU000000CDU1 AU000000CUE9 AU000000CYB7	CuDeco Ltd., (Glob.) Cue Energy Resources Ltd., (Glob.) CYBG PLC, (Glob.)	1 1 1	 0,03 G 3,72 G	(ausg) 0,027G 3,7G	0,18 0,03 3,86	0,12 0,02 3,16
A\$ 95,659		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,76 G	0,761G	0,95	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 119,64 A\$ 264,197 Euro 685,055	1	7 7 1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18		A1C3JX A14UCJ 851194	AU000000DAU5 AU000000DNK9 FR0000120644	Dampier Gold Ltd., (Glob.) Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1 1	0,02 G 0,51 G 67,11	0,021G 0,522G 67,03G-7,28	0,02 0,55 71,86	0,02 0,36 61,95	
A\$ 194,802 US\$ 324,285	1 zu je US\$ 1	7 11	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6 Q=0,69	28.06.18	07.05	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,25 G 122,66 G	0,252G 119,68G	0,25 139	0,13 111,92	
A\$ 633,496 US\$ 199,355 US\$ 227,439	1 1	7 2 1	2017 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	27.09.18		A1CV94 A2AQTP A2AF0E	AU000000DLC0 US24703L1035 US24906P1093	Delecta Ltd., (Glob.) Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1 1	G 80,78 G 40,21 G	0,003G 79,8G 40,5G	81,37 57	52,65 36,01	
A\$ 1.103,276 US\$ 84,815 Euro 1,949 A\$ 1.017,197	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 S=0,191845 S=0,049155	28.06.18		A2H80M A0D9T1 A2AEBQ A0NE0F	AU000000DEV5 US2521311074 BE0974290224 AU000000DXS1	Devex Resources Ltd. DexCom Inc. DEXIA S.A. DEXUS, (Glob.)	1 1 1 1	G 85,13 G 4,51 G 6,27 G	0,003G 80,84G 4,57G 6,27G	0,01 89,08 9,8 6,63	42,67 4,48 5,66	
A\$ 613,182		7	2013 J=0,0025	2017 I=0,249 S=0,404	08.07.15		812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd., (Glob.)	1	(ausg)				
£ 2.461,154	1	7	2016 I=0,237 S=0,385	2017 I=0,249 S=0,404	09.08.18		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,52 G	32G	32,28	26,68	
£ 76,382 US\$ 107,931 A\$ 487,866 US\$ 228,945 sfrs 4,2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 7		2014 J=0	30.08.18		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	14,94 G 3,73 G 0,08 G 25,92 G 528 G	14,985G 3,81G 0,08G 25,76G 529,5G	27,24 4,33 0,27 41,4 789	12,8 2,66 0,04 24,8 503	
US\$ 2.320,787	1	1	2017 I=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.08.18		A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	58,58 G	58,5G	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	4,64 G	4,64G	4,64	3,89	
US\$ 830		1	2016 J=0,38	2017 J=0,41	26.03.18		A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd., (Glob.)	1	18,15 G	18,08G	21,8	15	
A\$ 88,841 A\$ 263,531 US\$ 73,796 A\$ 140,079 US\$ 701,007	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 Q=0,89 Q=0,9275	16.08.18		880207 A0ML4S A2JE48 A12HPG A1J0EV	AU000000DRA1 AU000000DMG9 US26210C1045 AU000000DUB3 US26441C2044	Dragon Mining Ltd., (Glob.) Dragon Mountain Gold Ltd., (Glob.) Dropbox Inc. Dubber Corp. Ltd., (Glob.) Duke Energy Corp. [New]	1 1 1 1 1	0,11 G 0,01 G 26,52 G 0,28 G 69,53 G	0,105G 0,006G 25,55G 0,293G 69,4G	0,13 0,01 35,51 0,37 70	0,09 23,56 0,16 59,73	
US\$ 283,951	1	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,19	05.06.18		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	74,52 G	73,06G	87,06	66,79	
£ 397,208	1	10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	17,9 G	18,05G	20,81	16,65	
US\$ 993,978 A\$ 488,646	1 1	1 7					916529 A0JKK6	US2786421030 AU000000EAR9	eBay Inc. Echo Resources Ltd., (Glob.)	1 1	29,46 G 0,14 G	28,64G 0,143G	36,85 0,24	28,42 0,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.443,642 Euro 43,597		7 1	2015 J=0	2016 J=0				A0JNE0 A0JK0E	AU000000EDE1 IT0001498234	Eden Innovations Ltd., (Glob.) Eems Italia S.p.A.	1 1	0,05 G	0,054G (ausg)	0,09	0,05
A\$ 115,819 Euro 3.010,268		7 1	2016 S=0,15	2017 I=0,09	21.05.18			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,92G	6,12	4,02
		1	2016 I=0,5 S=0,4	2017 I=0,15 S=0,31	25.05.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,21 G	12,225G	12,37	10,06
US\$ 306,833 A\$ 1.337,331 US\$ 1.085,43	1	4 7 1						878372 A0YGFT 858560	US2855121099 AU000000ELT2 US5324571083	Electronic Arts Inc. Elementos Ltd., (Glob.) Eli Lilly and Company	1 1 1	112 G G	114,09G 0,001G 82,3G	127,72	87,2 60,74
A\$ 221,447 A\$ 1.618,017 BRL 96,492	1	7 7 1						A0B6YH A0EQ6U A1C2PZ	AU000000EXR1 AU000000ELK1 US29082A1079	Elixir Petroleum Ltd., (Glob.) ELK Petroleum Ltd., (Glob.) Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1		(ausg) 0,035G 18,07G	0,08 0,05	0,03 0,03 17,5
US\$ 630,09	1 zu je US\$ 0,5	10	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	10.05.18			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	61,16 G	60,5G	62,91	53
A\$ 405,53 A\$ 82,857 kann.\$ 127,488 Euro 1.058,752	1	7 7 1 1						A0M8BN A0M9TJ A0DJON 871028	AU000000ERM4 AU000000EMU8 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Emu NL, (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A., (Glob.)	1 1 1 1	0,04 G 0,03 G 2,5 G 19,52 G	0,041G 0,03G 2,48G 19,655G	0,06 0,09	0,04 0,03 1,69 16,5
Euro 10.166,68		1	2016 I=0,7 S=0,633	2017 I=0,7 S=0,682	28.06.18										
			2016 I=0,09 S=0,09	2017 I=0,105 S=0,132	23.07.18	029		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,71 G	4,689G	5,39	4,55
A\$ 209,683 A\$ 517,725 A\$ 1.795,632		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	0,06 G 0,23 G 0,1 G	0,063G 0,225G 0,1G	0,11 0,6 0,25	0,04 0,21 0,09
Euro 2.435,285		1	2016 I=0,5 S=0,5	2017 I=0,35 S=0,35	22.05.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,7 G	14,015G-3,78	14,77	12,22
Euro 3.634,185		1	2016 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,4 S=0,4	21.05.18	029		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,09 G	16,256G	16,74	13,31
A\$ 383,658 kann.\$ 100,911 A\$ 124,445 nkr 3.338,661	1	7 10 7 1						A0RDWT A0JMA0 570325 675213	AU000000ENT8 CA29410K1084 AU000000EQX3 NO0010096985	Enterprise Metals Ltd., (Glob.) EnWave Corporation Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1 1 1	0,01 G 0,82 G 0,2 G 22,07 G	0,009G 0,837G 0,197G 22,08G	0,02 0,95 0,26	0,01 0,65 0,19 17,45
A\$ 754,364 Euro 429,8	1, 5, 10	7 1						A1J88D 909943	AU000000EQE3 AT0000652011	Equus Mining Ltd., (Glob.) Erste Group Bank AG	1 1	0,01 G 36,18 G	0,014G 36,04G	0,02 42,32	0,01 34,08
Euro 219,138		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53	26.04.18			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	126,85 G	125,5G	126,85	103
Euro 17,644 kann.\$ 138,315		1 1	2016 J=2	2017 J=2,4	28.06.18		12.01	910251 A14XRL	FR0000038259 AU000000EMH5	Eurofins Scientific S.E. European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	463 G 0,24 G	461,4G 0,225G	530	396,8 0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 160,561		7	2016 I=0,2 S=0,31	2017 I=0,21	28.02.18			A2ACRX AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	8,56 G	8,61G	9,17	7,77	
A\$ 1.692,612		7	2016 I=0,02 S=0,03	2017 I=0,035	23.02.18			A1JNWA AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,79G	2,27	1,6	
nz\$ 180,279		7	2016 I=0,025 I=0,004411 S=0,025 S=0,004411	2017 I=0,025 I=0,004411 S=0,02 S=0,003529	08.06.18			A12FJ5 NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,41	0,25	
A\$ 832,678		7						A1CZ2J AU000000EXG4	Excelsior Gold Limited, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,02	
US\$ 965,382	1	1	2017 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	14.08.18			852011 US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,21 G	36,11G	36,76	29,05	
US\$ 137,348	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3	23.05.18			A1JRLJ US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	117 G	117,34G	117,34	80	
US\$ 174,68	1	1	2017	2018	31.05.18			875272 US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	64,59 G	64,15G	67	48,62	
A\$ 473,712		7						A1W964 AU000000EXU5	Explaurum Ltd, (Glob.)	1	0,05 G	0,045G	0,08	0,04	
US\$ 561,721	1	1						A1JWJL US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	67,86 G	67,46G	70,7	55,1	
US\$ 4.233,834	1	1	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	10.08.18	06.99		852549 US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	72,3 G	70,5G	73	58,9	
- 2.942,401		9		2013 I=0,005	07.02.14			911517 SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 11	1	4	2016 J=0,18	2017 J=0,18	05.07.18			922985 AT0000785407	Fabasoft AG	1	12,45 G	12,65G	16,2	11,65	
US\$ 2.398,606	1	1						A1JVVX US30303M1027	Facebook Inc.	1	149,3	149,9-50,51-0,31-0,28-49,74-9,58-9,79-50,19-0-45,92-4,95-4,58-4,03	185,8	121,29	
A\$ 834,336		7						A2AJ0H AU000000FTT2	Factor Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,02	
A\$ 2.299,475		7	2016 I=0,006 I=0,014 S=0,02	2017 I=0,011	27.02.18			884229 AU000000FXJ5	Fairfax Media Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,503G	0,52	0,36	
A\$ 5.461,533		1						870440 AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,08	0,04	
US\$ 287,689	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2018 Q=0,37 Q=0,4	24.07.18			887891 US3119001044	Fastenal Co.	1	48,59 G	48,18G	49,48	39,95	
US\$ 265,925	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,65	22.06.18			912029 US31428X1063	Fedex Corp.	1	206,5 G	204,91G	227,72	187,12	
Euro 193,924		1	2016 J=0,635	2017 J=0,71	23.04.18			A2ACKK NL0011585146	Ferrari N.V.	1	112,5 G	112,3G	129,75	86,74	
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS FI4000106299	Ferratum Oyj	1	17,54 G	17,72G	31,5	14,74	
Euro 739,315		1		2013 I=0,4	10.12.13			A0DKZZ ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	17,39 G	17,86G	19,64	16,09	
Euro 1.549,647		1						A12CBU NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,35 G	14,35G	19,9	14,35	
A\$ 403,824		7						A2ABY7 AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,124G	0,13	0,07	
kann.\$ 193,099	1	1						A0LHKJ CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,57 G	5,5G	7,08	4,27	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 786,685	1	1	2017 I=0,0125 Q=0,0125 S=0,012 S=0,0095	2018 I=0,0119 Q=0,0096 I=0,0096	23.07.18		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,79 G	0,792G	0,87	0,79	
US\$ 637,457		1					A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,046G	0,05	0,04	
A\$ 224,733		7					A2AJS9	AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,174G	0,23	0,14	
US\$ 409,437	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	66 G	64,52G	120,4	56,5	
A\$ 88,451		7					A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,114G	0,17	0,08	
US\$ 530,336		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	12,68 G	11,97G	15,9	10,6	
A\$ 3.366,951		7					A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,046G	0,06	0,04	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,145G	0,22	0,13	
US\$ 3.914,102	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15	20.07.18		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,5 G	8,52G	10,95	8	
A\$ 3.113,798		7	2016 I=0,2 S=0,25	2017 I=0,11	01.03.18		121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,74G	3,5	2,62	
- 1.448,252		1	2017 I=0,015 S=0,03	2018 I=0,015	25.05.18		A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,27G	1,62	1,16	
A\$ 691,342		7					A2DY07	AU000000FPL7	Fremont Petroleum Corp. Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01		
A\$ 489,102		7					A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1		0,008G	0,01		
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4	2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	2017 Q=0,15	08.06.17		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	4,49 G	4,42G	5,25	3,16	
Yen 2.070,018		4	2016 I=4 S=5	2017 I=5 S=6	28.03.18		855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	5,67 G	5,73G	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	1,64 G	1,59G	2,24	1,33	
A\$ 407,474		7					A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,82G	2,92	1,74	
A\$ 203,863		7					A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,366G	0,37	0,07	
sfrs 159,683	1	1		2013 J=0			A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	9,69 G	9,73G	15,26	9,53	
sfrs 188,522		1		2013 Q=0,45	13.03.13		A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	54,5 G	53,5G	55,5	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	3,74	3,71G	4,3	3,51	
H\$ 8.976,426	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,29	08.06.18		A0CAXX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,02	1,94G-1,96G-1,96bG	3,08	1,94	
US\$ 297,033	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 Q=0,93	05.07.18		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	171,89 G	169,31G	186,5	159	
US\$ 8.685,338	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12	15.06.18		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,22	11,22G-1,17-1,17	16,06	10,35	
US\$ 1.409,442	1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.09.18		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,62 G	32,11G	38,09	28,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 1.008,499	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	1,41 G	1,42G	1,47	1,24	
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 AU000000GTG7 A0YF9G BMG3924T1062	Genetic Technologies Ltd., (Glob.) Genting Hong Kong Ltd	1 1	G 0,17 G	0,004G 0,17G	0,01 0,2	0,13	
US\$ 1.300,261	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	13.09.18			885823 US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	66,81	65,49G-5,42	72,4	54,18	
A\$ 1.499,637 A\$ 866,834 £ 465,718	1	1	2017 Q=0,571154 Q=0,490352 Q=0,50103 Q=0,514187	2018 Q=0,651684 Q=0,503253	10.05.18			892692 AU000000GBG5 A0JDDP AU000000GLA7 940610 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	0,01 G G 34 G	0,008G 0,003G 34,4G	0,02 0,01 36	28	
£ 4.959,867	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2018 Q=0,19 Q=0,19	09.08.18			940561 GB0009252882	.-	1	17,45	17,532G	18,16	14,23	
US\$ 14.332,465	1	1		2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,63 G	3,64G	4,68	3,49	
kann.\$ 350,99 A\$ 202,653 A\$ 465,922 ZAR 350,098	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 CA37958L1076 899427 AU000000GGBP6 A0HMVV AU000000GBE0 862484 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	0,16 0,01 G G 3,04 G	0,149G 0,014G 0,003G 3,12G	1,59 0,03 0,01 3,64	0,15 2,98	
A\$ 877,498 kann.\$ 869,097	1	1	2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2018 Q=0,02 Q=0,02	13.06.18			A1H4LL AU000000GOR5 890493 CA3809564097	Gold Road Resources Ltd., (Glob.) Goldcorp Inc.	1 1	0,43 G 10,85	(ausg) 10,7G	0,54 12,45	0,43 10,11	
A\$ 101,622 A\$ 228,856		7 10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08	29.06.18			904458 AU000000GCR0 626517 AU000000GNC9	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) GrainCorp Ltd., (Glob.)	1 1	0,04 G 4,58 G	0,044G 4,65G	0,04 5,49	0,01 4,54	
Euro 164,789	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,5	22,1G	22,62	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	0,1 G	0,092G	0,13	0,09	
A\$ 920,199 A\$ 388,068 A\$ 1.105,474 A\$ 93,355 H\$ 6.537,821	1	1 7 7 1 7 1	2016 I=0,12 S=0,3	2017 I=0,145 S=0,34	19.06.18			A0MN06 AU000000GTE2 A2DS8G AU000000GSL9 A0JM17 AU000000GGG4 851751 AU000000GRV0 883168 HK0270001396	Great Western Exploration Ltd., (Glob.) Greatcell Solar Ltd., (Glob.) Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Greenvale Energy Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1 1 1 1	0,01 G G 0,05 G 0,01 G 1,45 G	0,005G (ausg) 0,05G 0,011G 1,43G	0,03 0,12 0,07 0,02 1,47	0,11 0,04 0,01 1,09	
Euro 578,139	1	1	2015 I=0,14 I=0,14	2017 I=0,165 I=0,175	22.03.18			A1CWWN IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	11,82 G	12,5G	12,5	9,19	
A\$ 252,494		7						A0DKZ9 AU000000GWR8	GWR Group Ltd	1	0,06 G	0,077G	0,19	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
skr 1.460,672		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	13,47 G	13,306G-3,65-3,638-3,582	17,25	11,61
US\$ 875,976	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.09.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	35,31 G	35,72G-6,22	46,01	33,84
A\$ 484,526		7						A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 1.361,816		7						A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
ZAR 247,16	1 zu je ZAR 0,5	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	1,4 G	1,41G	1,99	1,28
A\$ 711,513		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,141G	0,24	0,11
A\$ 218,249		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,13G	0,17	0,11
US\$ 469,756	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,52959 Q=0,007916	2018 Q=0,37 Q=0,37	04.05.18			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	22,43 G	21,63G	22,43	17,28
- 325,156		1	2016 J=0,006	2017 J=0,01	17.05.18			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,301G	0,35	0,3
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2016 I=0,52 S=0,82	2017 I=0,54 S=0,93	23.04.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	91,58 G	88,02G-6,88	93,26	79,9
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	19 G	19G	20,8	12
US\$ 154,025	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	65,87 G	66,16G	66,16	51,39
Euro 105,569		1	2016 I=1,5 I=0,0044 S=2,25 S=0,0056	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	07.06.18			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	544,6 G	538G	613,2	418,6
A\$ 241,667		7						909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,378G	0,51	0,34
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 Q=0,1125	11.09.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,39 G	13,25G-3,15	15,56	11,8
skr 344,693		1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	07.05.18			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	48,73 G	48,77G	50,8	41,2
A\$ 291,783		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,104G	0,16	0,05
Kina 419,548	1	1						906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,09 G	0,079G	0,09	0,04
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,22 G	5,22G	5,54	4,88
A\$ 577,092		7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,043G	0,06	0,04
Yen 1.811,428		4	2017 I=24 I=24 I=25 S=27	2018 I=27	27.06.18			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,81 G	25,84G	30,6	24,43
US\$ 742,611	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745 Q=0,745	17.05.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	136,13 G	136,14G	136,14	115,47
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,074G	0,09	0,05
A\$ 194,652		1						A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
- 357,179		1	2014 J=0,001	2017 J=0,001	11.05.18			A0MWG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017 2018 2019											
US\$ 1.637,466	1	11	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	11.09.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,04 G	19,82G	20,7	16,16
US\$ 162,2	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2018 Q=0,5	17.05.18			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40,2 G	40G	44,6	37,2
US\$ 19.947,768	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1	17.05.18			923893	GB0005405286	-.	1	8,17 G	8,196G	8,96	7,51
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,136 J=0,15591	2017 J=0,02178	28.06.18			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,384G	0,38	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		(ausg)	0,24	0,12
- 9,97		1	2016 I=1,336406 S=0,438889	2017 I=1,422959	28.12.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	31,19 G	31,1G	39,24	29,47
US\$ 77,896	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	132,36 G	128,1G	140,51	100
Euro 6.240		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,57 G	6,618G	6,96	5,64
- 2.651,689		4						A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
sfers 131,042	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	21,8 G	21,46G	26,34	17,55
A\$ 422,042		1	2016 I=0,03 S=0	2017 I=0,06 S=0,25	27.03.18			859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	7,22 G	7,13G	7,65	6,03
A\$ 173,863		7	2016 I=0,03 S=0,04	2017 I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,78G	2,09	1,42
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	21,26 G	21,26G	21,26	21,1
A\$ 3.026,083	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01
A\$ 554,853		7						A2H9WJ	AU000000IMS3	Impelus Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,03	
A\$ 246,136		7						A2DF4D	AU000000IHL8	Impression Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
A\$ 1.645,177		10	2016 I=0,045 S=0,049	2017 I=0,045	22.05.18			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,35 G	2,33G	2,56	2,1
A\$ 590,305		7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01	12.03.18			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,01 G	2,81G	3,45	2,81
A\$ 86,054		7						A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,03
A\$ 225,879		7						A2JQ3A	AU0000018806	IndiOre Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,079G	0,08	0,08
A\$ 538,027		7						A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
- 1.447,783		1	2016 J=0,0064	2017 J=0,007	04.05.18			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,128G	0,25	0,12
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	28,5 G	28,29G	30,13	23,5
- 372,789	1 zu je 5	4	2016	2017	14.06.18			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,58 G	17,38G	17,58	13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,24 S=0,43											
Euro 3.891,521	1	1			06.08.18			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,04	13,018G-2,99	16,66	12,22
A\$ 2.367,524		7			20.02.18			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	4,98G	5,42	4,44
US\$ 4.660	1	1			06.08.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41	40,84G	48,94	34,85
US\$ 917,968	1	1			09.05.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	126,3 G	124G	138,5	118,36
US\$ 414,091	1 zu je US\$ 1	1			14.08.18			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	44,41 G	44,33G	52,28	40,57
- 585,974		1						A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,04	0,01
Euro 16.536,85		1			21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,47 G	2,482G	3,2	2,38
A\$ 13,786		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,502G	0,78	0,5
US\$ 256,588	1	10			09.07.18			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	184,99 G	181,04G	186,51	123,7
US\$ 113,295	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	450,94 G	443,67G	457,11	302
A\$ 739,972		7						A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
- 6.180,8		5						886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 197,342		7			20.02.18			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	3,13 G	3,11G	3,58	1,99
Euro 44,436		1			02.07.18			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	27,1 G	27,64G	34,3	27,1
A\$ 173,141		1			28.02.18			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	7,47 G	7,41G	7,8	5,72
A\$ 677,554		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,11	0,03
- 394,685		1			15.05.18			A0HNMH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,123G	0,14	0,12
Yen 32,55		4			28.03.18			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,05 G	32,28G	52	30,7
A\$ 114,883		7			22.02.18			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	15,09 G	14,99G	18,87	13,87
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	31,29	31,08G-1,15	40,8	29,21
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	11,72 G	11,65G	20,65	9,86
US\$ 2.682,15	1 zu je US\$ 1	1			27.08.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	112,64	112,45G	122,5	101,21
US\$ 3.404,777	1 zu je US\$ 1	1			05.07.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	98,65 G	98,8G	98,8	85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,035 S=0,05 2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
A\$ 58,014		7			14.06.18			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	2,55 G	2,5G	3,14	2,13
US\$ 349,152	1	1			31.08.18			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,03 G	22,23G	24,21	19,31
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,05	0,01
A\$ 3.434,43		7						A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G	0,05	0,01
A\$ 245,721		7						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Gas Australia Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,735G	0,94	0,66
A\$ 48,41		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 346,848	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2018 Q=0,54 Q=0,54	31.05.18			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	60,44 G	60,79G	60,79	46,93
- 1.818,394		1	2017 I=0,08 S=0,14	2018 I=0,15	25.07.18			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,31 G	4,27G	5,45	4,13
- 559,113		1	2016 J=0,045	2017 J=0,035	25.04.18			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. (Glob.)	1	0,9 G	0,894G	1,04	0,88
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	480,1 G	459,3G	514,2	366,4
- 81,941		1	2016 J=0,25	2017 J=0,25	18.04.18			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,44 G	11,52G	13,04	10,48
A\$ 243,03		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2G	0,25	0,18
A\$ 264,181		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	0,11	0,08
A\$ 217,29		7						A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,01
H\$ 3.280,85	1	1	2016 J=0	2017 J=0,016	11.05.18			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,02 G	0,996G	1,06	0,44
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,155G	0,28	0,15
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,05	0,03
US\$ 155,872	1	7	2016 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75	14.05.18			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	90,2 G	91,77G	100,52	79,01
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	7,83 G	7,73G	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	21,41 G	21,495G	21,5	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	91,24 G	90,82G-1,66-1,66	91,66	77,48
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04	30.07.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,57	(exD)-2,53G	2,91	2,31
Euro 950,442	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	38,19 G	37,845G	38,19	28,7
A\$ 431,113	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1			0,07	0,07
US\$ 1.219,172	1	3	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,625	17.05.18			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	52,1	51,6G	65,6	45,67
- 569,736		4	2016 I=0,0125 S=0,02	2017 I=0,01	23.11.17			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,385G	0,51	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	133,75 G	133,5G	153,3	122,3
Euro 428,271		1	2016 J=2,6	2017 J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	110,85	111,5G	112,5	97,92
Euro 561,8		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	202,2	205G-7,8	212,8	167,6
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1	2013 J=0	2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	42,8 G	43,11G	50,66	40,37
Euro 131,133		1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,37 G	24,91G	27,02	22,35
US\$ 164,045	1	7	2016 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	05.06.18			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	159,06	162,03G	184,97	132,47
A\$ 1.256,599		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 39,666	1	7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,209G	0,28	0,2
A\$ 462,291		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,111G	0,13	0,05
H\$ 12.014,792	1	4	2016 I=0,06 S=0,205	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	10.07.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,47 G	0,467G	0,5	0,37
Euro 578,15		1	2016 J=0,14	2017 J=0,14	21.05.18	009		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,11 G	9,054G	11,43	8,13
A\$ 2.921,521		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,05	0,02
- 529,76		6	2017 I=0,01	2018 I=0,0125	03.10.18			A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,311G	0,48	0,29
US\$ 216,973	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,2 G	23,2G	30,4	23,2
US\$ 570,148	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	22,4 G	22,6G	29,2	22,4
kann.\$ 177,045	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,26 G	0,261G	0,29	0,23
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	31,03 G	29,28G	32,9	23,45
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	21,53 G	21,42G	22,33	17,7
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	40,96 G	40,39G	41,18	31,8
A\$ 267,812		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
CNY 297,274	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,2 G	0,195G	0,21	0,13
A\$ 529,543		7	2016 I=0,06 S=0,08	2017 I=0,07	27.03.18			A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,79 G	4,79G	5,7	4,17
A\$ 1.103,987		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
- 2.851,232	1	1	2017 I=0,0075 I=0,0056 I=0,0048 S=0,0079	2018 I=0,0031 I=0,0036	09.05.18			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,19 G	0,189G	0,25	0,18
A\$ 570,986		7						A0DPUS	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,402G	0,43	0,22
A\$ 428,477		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,08 G	0,075G	0,14	0,06
kann.\$ 66,377	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,23 G	0,228G	0,45	0,18
£ 71.572,914		1	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01 S=0,0205	19.04.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,7 G	0,7009G	0,82	0,69
A\$ 82,095		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., (Glob.)	1	0,08 G	0,078G	0,2	0,07
sfrs 173,107	1	4	2016 J=0,608463	2017 J=0,6726	19.09.18			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	39,7 G	39,57G	40,1	27,86
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2013 J=0					928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	265,3 G	262,7G	265,3	187,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	59,97	59,62G	60,3	47,91
Euro 505,788	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	304,55 G	300,7G-1,7	311,65	146,8
A\$ 84,714		7						A14T58	AU000000LWP2	LWP Technologies Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 662,547		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,46	1,41G	1,84	1,1
A\$ 242,301		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,05	0,01
A\$ 340,383		4	2016 I=1,9 S=2,8	2017 I=2,05 S=3,2	14.05.18			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	77,8 G	77,14G	79,75	61,5
- 12.632,508		7						A14RV2	SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 161,279		7						A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,02	
- 1.885,609		4	2017 I=0,0292 I=0,0397 I=0,0188 I=0,0001 I=0,0274 I=0,0021	2018 I=0,03	30.07.18			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,24 G	(exD)-1,23G	1,29	1,15
A\$ 57,398		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,08	0,05
£ 1.624,788	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0	15.11.18			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,47 G	3,449G	3,64	2,99
A\$ 653,196		7						A0M2RS	AU000000MEU8	Marmota Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
US\$ 353,355	1	1	2017 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,41	17.05.18			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	111,99 G	108,83G	120,7	104
nz\$ 50		7						A12FLG	NZMJPE0001S9	Martin Aircraft Co. Ltd.	1	G	0,001G	0,03	
US\$ 496,5	1	4	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06	06.07.18			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	18,51 G	18,15G	19,6	16,02
US\$ 1.030,195	1	1	2017 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25	06.07.18			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	176,6	173,12-3,71-3,94	182,7	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., (Glob.)	1	0,28 G	0,279G	0,5	0,24
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,14	0,09
US\$ 344,017	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	13,3 G	13,21G	15,35	10,2
US\$ 279,678	1	7	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42	30.05.18			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	51,23 G	51,69G	52,89	43,2
A\$ 3.177,302		7						A0F613	AU000000MXR4	Maximus Resources Ltd., (Glob.)	1	B	0,001B-0,001		
A\$ 453,735		7						A1JQ86	AU000000MSP8	Maxsec Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	
A\$ 1.564,722		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,605G	0,61	0,38
Euro 20	1	1	2016 J=3	2017 J=3,1	02.05.18			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	115,4 G	115,8G	131,4	113

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=15 S=20											
Yen 631,804		4			26.09.18			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	10,51 G	10,58G	11,9	9,98
US\$ 785,177	1	1			31.08.18		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	134,24 G	134,89-4,7	146	120,34
US\$ 1.351,709	1	4			05.07.18			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	76,8 G	76G	76,8	62,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,39	0,24
A\$ 84,733		7						A2AKCM	AU000000MJC5	Mejority Capital Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
A\$ 280,7		7						A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,098G	0,11	0,09
US\$ 2.690,304	1	1			14.09.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	55,02 G	54,34G	55,02	42,76
nz\$ 2.563		7			28.03.18			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,8G	1,85	1,6
A\$ 482,64		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,14G	1,21	0,76
A\$ 564,2		7						A14KKX	AU000000MCT4	Metality Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
A\$ 612,137		7			06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,432G	0,78	0,38
A\$ 975,642		5			10.07.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,65G	2,37	1,57
A\$ 569,456		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,04	0,01
A\$ 912,549		7						A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,02	
A\$ 1.383,436		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,129G	0,21	0,11
sfrs 622,885	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,59 G	0,607G	1,85	0,58
A\$ 11,848		7			22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,904G	1,41	0,3
£ 436,349	1	4			02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	14,65 G	14,51G	28,92	9,5
US\$ 235,037	1	4			18.05.18			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	80 G	81,09G	88,6	65
US\$ 1.159,765	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	46,5 G	45,8G	54,36	31,5
US\$ 7.683,198	1	7			15.08.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	94,13	92,08G-2,3-2,34	95	68,5
- 1.900,542		1			17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,12	0,07
kann.\$ 81,862	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,31 G	1,3G	3,16	1,18
A\$ 791,97		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,15	0,1
US\$ 109,053	1	1			07.05.18			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	50,5 G	50,5G	60	50
	zu je US\$ 1,5														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,22 G	0,215G	0,29	0,2
A\$ 200,027		7						906335	AU000000MDL9	Mineral Deposits Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,09G	1,14	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	10,7 G	10,72G	14,2	9,21
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	6,57	6,48G	7,04	5,62
Yen 13.900,028		4	2016 I=9 S=9	2017 I=9 S=10 S=10	26.09.18			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,29 G	5,37G	6,55	4,71
A\$ 230,149		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Phytotech Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,169G	0,46	0,15
- 2.343,528		4						A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 231,483		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28	0,287G	0,31	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\$ 1.475,068	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26	27.09.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	37,07 G	36,71G	37,07	31,29
US\$ 562,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	52,86 G	51,71G	55,5	40,46
US\$ 1.770,26	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	30.07.18			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	43,75 G	51,71G (exD)-43,45G	47,79	39,85
US\$ 162,135	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2018 Q=0,52 Q=0,52	14.06.18			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	107,09 G	105,18G	107,09	74,5
A\$ 1.099,561		7	2013 I=0 S=0,04	2016 J=0,02	28.09.17			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,264G	0,3	0,22
A\$ 326,999		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	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., (Glob.)	1	0,27 G	0,266G	0,42	0,2
Euro 515,47	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	30,8 G	30,8G	38,8	29,6
US\$ 69,907	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	37,11 G	36,16G	37,52	22,14
A\$ 407,086	1	7	2016 J=0,002	2017 J=0,0023	01.06.18			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,097G	0,16	0,04
H\$ 68.645,539	1	1						A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02	0,019G	0,03	0,02
A\$ 2.733,98		10	2016 I=0,99 S=0,99	2017 I=0,99	15.05.18			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	17,84 G	17,72G	19,3	16,62
Euro 9.147,151	1	1						A2ABB9	GRS003003027	National Bank of Greece S.A.	1	0,26 G	0,2606G	0,35	0,26
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,05	0,03
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	23,66 G	23,29G	24,59	21,78
A\$ 543,947		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,175G	0,3	0,17
A\$ 61,441		7		2014 J=0,08	04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd.	1	0,3 G	0,299G	0,57	0,3
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	69,9	70-69,88-70,04-0,06-0,16	72,12	62,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 267,923	1	4	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,4	05.07.18		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,28 G	67,62G	70,32	43,99	
US\$ 434,693	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	314	303,01-297,76-0,5-1,14- 0,31-88,39-8,28	367,1	159,8	
H\$ 10.212,621	1	7	2016 I=0,13 S=0,33	2017 I=0,14	16.03.18		862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,21 G	1,19G	1,32	1,1	
A\$ 767,743		7	2016 I=0,075 S=0,0525 S=0,0225	2017 I=0,075	21.03.18		873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	13,39 G	13,6G	15,2	12,04	
US\$ 533,486	1 zu je US\$ 1,6	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.09.18		853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	32,35 G	31,41G	34,01	29,79	
A\$ 190,66		7					A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01	
A\$ 88,574		7					A1J82J	AU000000NXM3	Nexus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,08	0,04	
A\$ 37,324		1					A0MQG7	AU000000NGE5	NGE Capital Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,413G	0,45	0,26	
A\$ 454,849		7	2016 I=0,085 S=0,105	2017 I=0,09	01.03.18		A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,53 G	3,52G	4,56	3,32	
US\$ 1.282,694	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 Q=0,2	01.06.18		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	67,23	65,69G	67,92	50,35	
Yen 400,879		4	2016 I=12 S=4	2017 I=14 S=22	28.03.18		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	14,75 G	14,75G	17,4	12,86	
Yen 4.220,715		4	2016 I=24 S=24	2017 I=26,5 S=26,5 S=26,5	28.03.18		853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,06G	8,9	7,75	
A\$ 80,968		7					A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,01	
Euro 5.631,506		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,76	4,65G-4,676-4,666-4,677- 4,677-4,746	5,35	3,76	
Yen 3.643,563		4	2016 I=9 S=11 I=9	2017 S=11	28.03.18		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,03 G	4,04G	5,45	4,02	
US\$ 282,542	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2018 Q=0,72 Q=0,72	03.05.18		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	145,63 G	142,15G	145,63	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	4,89 G	4,86G	6,45	4,7	
A\$ 1.109,517		7					A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G	0,06	0,04	
A\$ 612,824		7	2016 I=0,03 S=0,06	2017 I=0,045	27.03.18		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	4,57 G	4,5G	4,64	3,6	
US\$ 224,689	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	42,73 G	42,08G	48,83	39,59	
A\$ 3.382,093		7					915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L., (Glob.)	1	G	0,001G			
A\$ 1.327,431		7					A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01		
sfrs 2.550,625		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18		904278	CH0012005267	Novartis AG	1	71,54	71,54G-1,82-1,7	75,78	62,68	
A\$ 449,305		7					A2DHV4	AU000000NHL8	Novita Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01	
A\$ 372,842		7					A2DS4B	AU000000NLI6	Novo Lito Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.912,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85	23.03.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	43,92 G	43,38G-3,6	47,57	37,65
kann.\$ 43,506	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,23 G	0,231G	0,43	0,22
A\$ 329,936		7						A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
A\$ 768,612		7						A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	
A\$ 327,705	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05	05.04.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	4,55 G	4,52G	6,1	4,46
US\$ 607	1	1	2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15	23.05.18			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	219,8 G	215,8G-5,35	231,18	161,8
Euro 342,924		1						A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	80,5 G	81G-1,5	105	77
US\$ 81,912	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	260,25 G	256,29G	260,25	179,39
- 324,94		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd. (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,05	0,03
kann.\$ 617,098		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02	08.08.18			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,43 G	2,43G	2,47	1,93
Kina 1.117,792	1	1	2016 I=0,01 S=0,025	2017 I=0,04 S=0,055	06.03.18			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	5,59 G	5,57G	5,71	4,32
A\$ 2.001,968		7						813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 352,706		7						A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,198G	0,31	0,19
- 3.271,019		4						A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,39G	1,5	1,24
A\$ 150,657		7						A14W9S	AU000000OMT9	Omni Market Tide Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
Euro 327,273	1, 10, 100	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,93 G	47,5G	56,36	45,25
US\$ 3.981,155	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19	16.07.18			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	41,83 G	41,49G	42,84	36,3
Euro 2.660,057		1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25 S=0,4	05.06.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,34 G	14,53G-4,6	15,22	13,46
A\$ 77,369		7						880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,266G	0,29	0,2
A\$ 379,215		10	2016 I=0,235 S=0,28	2017 I=0,2	31.05.18			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	11,07 G	11,02G	12,49	10,8
A\$ 1.759,362		7	2014 I=0,25 S=0,25	2015 I=0,1	23.02.16			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	6,03 G	6,08G	6,37	5,24
nz\$ 196,05		4						A12EJH	NZOHEE0001S3	Orion Health Group Ltd.	1	0,63 G	0,635G	0,64	0,33
A\$ 445,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,04	
A\$ 260,711		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	3,13 G	2,9G	4,79	2,9
Euro 67,553	1	1	2016 J=2	2017 J=2,05	30.04.18			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	40,04 G	39,4G	41,58	36
A\$ 1.530,928		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,03
- 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 G	0,991G	1,3	0,93
A\$ 322,361		1	2016 I=0,06 S=0,14	2017 I=0,06 S=0,14	09.03.18			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6 G	5,87G	6,76	5,36
US\$ 351,812	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28	13.08.18			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	55,98 G	56,45G	63,51	51,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.463,421	1	1	2013 S=0,05	2014 S=0,05	27.04.15			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,23 G	0,218G	0,24	0,17
A\$ 1.712,844		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,125G (ausg)	0,13	0,07
A\$ 691,052		7						A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd., (Glob.)	1				
A\$ 5.261,789		7						A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L., (Glob.)	1	G	0,003G		
A\$ 491,593		7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,356G	0,4	0,24
A\$ 789,39		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,183G	0,22	0,13
- 605,002	1	1	2017 I=0,0262 I=0,0249 I=0,0265 S=0,0289 S=0,0049	2018 I=0,0264 I=0,0053 I=0,0563 I=0,0056	01.08.18			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,71 G	1,71G	1,85	1,63
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,25 G	4,295G	9,15	4,25
US\$ 359,275	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	2018 Q=0,56	31.07.18			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	61,1 G	60,37G	61,1	47,87
US\$ 1.187,387	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	73,96	73,11G-0,69	78,88	57,11
US\$ 150,641	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	2,2 G	2,1G	2,59	1,92
A\$ 183,936		7						A0MNV5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,29G	0,53	0,26
A\$ 233,992		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,18G	0,28	0,12
A\$ 574,803		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,06	0,01
A\$ 953,449		7						A2ABFD	AU000000PIL1	Peppermint Innovation Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
US\$ 1.417,849	1	1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275	06.09.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	98,6 G	97,76G	99,64	80,9
Euro 265,422		7	2016 I=0,94 S=1,08 S=0,00035	2017 I=1,01	04.07.18			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	137,7 G	137,8G	146,95	122,05
A\$ 1.034,833		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,253G	0,31	0,24
A\$ 1.924,287		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	5,84 G	5,86G	7,36	5,62
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	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,64 G	0,634G	0,71	0,54
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	24,16 G	23,92G-4,28	24,3	16,97
US\$ 5.849,571	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	02.08.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,95	32,91G-2,82	32,95	27,21
A\$ 198,981		7						A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,04	0,02
A\$ 320,162		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,177G	0,2	0,15
US\$ 465,837	1	1	2017 Q=0,63 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	20.08.18			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	98,38 G	101,02G	102,28	72,24
A\$ 1.577,457		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 2.138,857 A\$ 1.744,513 - 26,147	1 zu je 5	7 7 1	2016	2017	11.04.18			A0D8ZY A0YGCV A2APXA	AU000000PYC7 AU000000PLS0 US69344D4088	Phylogica Ltd., (Glob.) Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,01 G 0,58 G 20,79 G	0,012G 0,57G 20,46G	0,02 0,79 24,6	0,01 0,49 17,7
A\$ 1.088,93 A\$ 1.114,562 Euro 463,596	1	7 7 1	2016 S=0,12	2017 I=0,06 S=0,17	19.04.18			A0M8VT A0MXJ7 A1JJQC	AU000000PNX6 AU000000POS4 NL0009739416	PNX Metals Ltd., (Glob.) Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1 1	G 0,02 G 3,34 G	0,001G 0,019G 3,326G	0,01 0,04 4,28	0,02 2,92
H\$ 2.134,262	1	1	2016 I=0,7 S=2,02	2017 I=8,27 S=2,03 I=0,77	24.08.18			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,06 G	6,02G	7,32	5,81
A\$ 179,079 A\$ 212,275 A\$ 536,975 - 764,053	1 zu je 1	7 1 7 1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			A0Q3B7 A0J226 937103 913238	AU000000POZ9 AU000000PDZ2 AU000000PBT9 TH0363010Z10	POZ Minerals Ltd., (Glob.) Prairie Mining Ltd., (Glob.) Prana Biotechnology Ltd., (Glob.) Precious Shipping PCL	1 1 1 1	0,05 G 0,25 G 0,02 G 0,26 G	0,046G 0,263G 0,021G 0,29G	0,08 0,58 0,03 0,34	0,03 0,24 0,02 0,24
US\$ 26,935 Euro 338,025	1	1 1	2016 I=0,5 S=1	2017 I=0,5 S=1	25.04.18			A1JUHT A0B9FU	US7437131094 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1	116,93 G 20,26 G	109,39G 21,53G	116,93 28,05	85,19 19,02
£ 2.591,873	1	1	2017 I=0,145	2018 I=0,325	29.03.18			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	20 G	20,05G	22,6	19,49
A\$ 1.683,568	1	7	2016 I=0,07 S=0,07	2017 I=0,07	07.03.18			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	4,25 G	4,25G	4,27	3,16
A\$ 1.349,266	1	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	6,32 G	6,35G	7,1	5,89
Euro 228,234 CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1 1	2016 J=0,16	2017 J=0,16	01.06.18			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	31,8 G 0,24 G	31,28G 0,24G	32,18 0,28	25,3 0,24
A\$ 325,791	1	7	2016 I=0,008 S=0,012	2017 I=0,01	08.03.18			A14UFV	AU000000QMS6	QMS Media Ltd, (Glob.)	1	0,65 G	0,65G	0,73	0,6
US\$ 1.482,622	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 Q=0,62 Q=0,62	04.09.18			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	54,47 G	53,64G	57,76	40,8
kann.\$ 27,485 A\$ 1.078,308 A\$ 1.593,852 A\$ 390,292	1	2 7 7 7						A2H63U A0DP4C A1H70S A2DN0R	CA74766R1091 AU000000QTM4 AU000000QBL4 AU000000QIN5	Quantum Cobalt Corp. Quantum Energy Ltd., (Glob.) Queensland Bauxite Ltd., (Glob.) Quintis Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,09 G 0,01 G 0,02 G	0,089G 0,007G (ausg) (ausg)	0,59 0,01 0,06	0,08 0,02
Euro 328,94	1	1	2013 J=1,02	2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	28,26 G	28,57G	35,06	25,1
US\$ 107,485 A\$ 202,081	1	10 7	2016 I=0,53 S=0,815	2017 I=0,575	06.03.18			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	11,48 G 36,01 G	11,35G 35,71G	12,1 46,2	9,51 33,66
Euro 183,302 A\$ 7.595,831	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1 7	2017 J=2,07	2018 J=0,69	24.09.18			879309 874152	NL0000379121 AU000000RRS3	Randstad N.V. Range Resources Ltd., (Glob.)	1 1	53,44 G G	53,46G 0,001G	59,52	49,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 287,25	1	1	2017 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975	2018 Q=0,8675 Q=0,8675	10.07.18			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	165,25 G	167G	186,5	154
A\$ 165,358		7	2016 S=0,06	2017 I=0,025	14.03.18			A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd.	1	1,75 G	(ausg)	2,7	1,58
US\$ 284,387	1 zu je US\$ 1	10	2014	2017	31.07.18			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	47,66 G	46,97G	47,66	38,36
£ 706,471	1	1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666 S=0,977	12.04.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	75,92	75,96G	81,14	62,31
A\$ 1.240,693		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,05	0,02
US\$ 177,374	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	127,77 G	124,06G	151,54	99,5
US\$ 105,95	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	319,49 G	313,39G	322	238,84
A\$ 504,445		7	2016 I=0,07 S=0,08	2017 I=0,08	08.03.18			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,17 G	3,1G	3,25	2,44
A\$ 790,095		7	2016 I=0,018 I=0,012 S=0,03	2017 I=0,035	08.03.18			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,69 G	3,68G	3,71	2,48
Euro 1.016,812		1	2017 I=0,132 S=0,316	2018 I=0,14	02.08.18			A0M95P	NL0006144495	Relx N.V.	1	19,28 G	18,715G	19,28	16,2
A\$ 958,827		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,03	0,01
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	74,49	74,07G-4,15-4,91	100,44	71,89
£ 72,789	1	7	2016 I=0,125 S=0,395	2017 I=0,14 S=0,46	20.09.18			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	62,2 G	63,6G	66,25	50,7
Euro 1.596,174	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	16,67 G	16,755G	17,36	13,79
A\$ 752,761		7	2015 J=0,017	2016 J=0,02	28.09.17			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,802G	0,89	0,66
US\$ 414,545	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,16 G	0,155G	0,39	0,1
A\$ 284,258		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,14	0,05
A\$ 866,953		7						A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 412,414		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 S=2,2853	01.03.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	51,25 G	50,8G	55,54	44,5
£ 1.319,839	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0	09.08.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	47,2 G	47,05	51,04	40,7
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2016 J=8,2	2017 J=8,3	15.03.18	017		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	210,2 G	211,4G	217	181,2
US\$ 125,6	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 Q=0,92 Q=0,92	10.08.18			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	157,28 G	157,03G	170	131,99
£ 1.869,583	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	11,23 G	11,205G	11,23	9,13
Euro 6,8	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1	24.05.18			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	48,7 G	48,9G-50,4	55	46,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 378,633	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,225 Q=0,225	11.06.18		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	75,32 G	73,1G	75,32	60,1	
A\$ 1.258,781 Euro 4.597,136	1	7 1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47	09.08.18		A0B9S5 A0D94M	AU000000RXL6 GB00B03MLX29	Rox Resources Ltd., (Glob.) Royal Dutch Shell PLC	1 1	0,01 G 29,2	0,008G 29,25G-9,235-9,34-9,325- 9,305	0,01 31,31	0,01 24,96	
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47	09.08.18		A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	30,26 G	30,25G-0,13	32,15	25,45	
A\$ 215,992 Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	7 1	2016 I=1 S=3	2017 I=1 S=3	24.04.18		A0Q13U 861149	AU000000RUL2 LU0061462528	RPMGlobal Holdings Ltd., (Glob.) RTL Group S.A.	1 1	0,34 G 62,05 G	0,341G 62,6G-3,15	0,48 72,4	0,33 57,9	
Euro 63,442		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	24,8	24,46G	24,8	17,4	
A\$ 369,34 Euro 45,361		7 1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18		874777 A0MU70	AU000000SBR7 LU0307018795	Sabre Resources Ltd., (Glob.) SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1 1	0,01 G 13,9	0,007G 13,97G	0,02 19,9	0,01 12,83	
Euro 417,03		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	107,6	107G	108,3	78,5	
A\$ 175,05 - 2.374,051 - 24,89		7 1 1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	28.03.18		A2ABJY A0NEGJ 896360	AU000000SO44 SG1W64939547 US7960508882	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.) Samko Timber Ltd., (Glob.) Samsung Electronics Co. Ltd.	1 1 1	0,3 G 0,01 G 894,26 G	0,303G 0,008G 885,71G	0,38 0,03	0,25 835,47	
- 15,4		1	2016 I=12,140849 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,056889 S=8,178012	28.03.18		881823	US7960502018	-	1	721 G	721G	835	690,7	
A\$ 159,222		7	2016 I=0,05 S=0,13	2017 I=0,08	05.03.18		A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	5,13 G	4,65G	6,37	4,29	
Euro 12,872 Euro 1.249,058	1 zu je Euro 2	10 1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18		919963 920657	AT0000776307 FR0000120578	Sanochemia Pharmazeutika AG Sanofi S.A.	1 1	1,9 G 74,13	1,88G 74,35G-4,41	3,3 74,82	1,41 63,19	
A\$ 2.082,911		1	2015 I=0,15 S=0,05	2016 I=0			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,96G	4,04	3	
A\$ 818,009 A\$ 102,732		1 7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01	16.03.18		A0MN37 A0M7NP	AU000000SAR9 AU000000SND2	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.) Saunders International Ltd., (Glob.)	1 1	1,23 G 0,27 G	1,19G 0,26G	1,44 0,39	0,87 0,24	
A\$ 1.715,532 US\$ 117,543 Euro 205,671	1	7 1 1	2016 J=0,23 I=0,08 I=0,014118 S=0,1 S=0,017647	2017 J=0,25 I=0,09 I=0,015882 S=0,09 S=0,015882	13.04.18		A1W2HT A2DKP8 A0JLZV	AU000000SYA5 US78410G1040 NL0000360618	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp. SBM Offshore N.V.	1 1 1	0,02 G 135,89 G 12,17 G	0,022G 134,55G 13,125G	0,08 139,35 15,81	0,01 121,95 10,81	
nz\$ 141,104	1	1	2016 I=0,08 I=0,014118 S=0,1 S=0,017647	2017 I=0,09 I=0,015882 S=0,09 S=0,015882	26.06.18		A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,69 G	2,69G	2,96	2,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 5.316,997		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	2,67 G	2,64G	2,78	2,32	
US\$ 1.385,133	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.09.18			853390 AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	57,22 G	57,5G	65	51,22	
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180 FR0000121972	Schneider Electric SE	1	68,68 G	69,18G	78,08	68,64	
Euro 16		1	2015 J=0,5	2017 J=0,5	09.05.18			907391 AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	98,5 G	96G	111	77,65	
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=40	2017 J=45	18.04.18	017		879123 CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	902 G	900G	1.085	855	
A\$ 569,041	1	7						A2DNJ3 AU000000SDV5	Scidev Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01		
US\$	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	17,1 G	17,81G-7,61-7,76-7,72	19,13	15,8	
US\$ 287,062	1	7	2016 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	19.06.18			A1C08F IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	49,2 G	46,7G-6,6	50,6	34,7	
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0 US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	1,74 G	1,61G	3,22	1,61	
A\$ 351,056		7	2016 I=0,23 S=0,21	2017 I=0,24	26.03.18			A0EAC4 AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	14,08 G	13,82G	14,26	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	1,15 G	1,15G	1,68	1,13	
A\$ 1.447,271		7						A1H7V3 AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	(ausg)	0,28	0,2	
A\$ 316,485		7	2016 I=0,2 S=0,21	2017 I=0,21	26.03.18			A1CX4H AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,44 G	12,12G	13,23	9,83	
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18			855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	20,02 G	19,65G	31	18,14	
US\$ 103,582	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35	14.06.18			A0B5TR BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	12,17 G	12,03G	12,97	11,16	
£ 914,396	1	1	2017 I=0,2064 I=0,0385	2018 I=0,2146	08.03.18			A0MMAG JE00B2QKY057	Shire PLC	1	48,87 G	48,48G	49,21	33,6	
Euro 12,075		1						A2AR94 NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	51,2 G	50G	51,8	32,9	
ZAR 2.265,879		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,49 G	0,478G-0,51	1,11	0,44	
ZAR 194,945	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	1,92 G	1,9G	4,4	1,79	
A\$ 1.059,491		1		2016 I=0,025 S=0,025	05.04.18			A2DYWB AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,296G	0,65	0,28	
A\$ 1.854,263		7						A0YF3X AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01		
- 2.606,589		1		2016	02.05.17			A140KC SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,23 G	0,233G	0,32	0,2	
A\$ 170,467		7						615018 AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G	0,31	0,1	
A\$ 505,675		7						A0M5WY AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,346G	0,4	0,22	
A\$ 512,801		7						A0LEFD AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,07	0,02	
A\$ 202,68		7	2016 I=0,2 S=0,3	2017 I=0,23	13.03.18			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,61G	11,6	8,73	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 222		4	2015 J=0,005	2016 J=0,002	26.10.17			A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,118G	0,14	0,1
- 1.199,851		4	2016 I=0,09 S=0,11	2017 I=0,1 S=0,3	31.07.18			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	6,39 G	6,29G	7,45	6,29
- 437,02		4	2016 J=0,01	2017 J=0,01	28.08.18			589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited, (Glob.)	1	0,17 G	0,17G	0,2	0,16
- 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	1,98 G	1,99G	2,26	1,91
- 4.306,136		4	2016 J=0,003	2017 J=0,003	07.08.18			A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G	0,07	0,05
A\$ 2.118,854		1						A0N9US	AU000000SEH2	Sino Gas & Energy Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,136G	0,15	0,08
- 979,411		1		2015 S=0,018	19.05.16			A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,13G	0,15	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	0,006G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2016 S=0,25	2017 J=0,3	19.06.18			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,52 G	0,515G	0,63	0,44
- 640		1	2016 J=0,005	2017 J=0,005	03.05.18			A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,099G	0,12	0,08
A\$ 1.200,621		7						899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 4.478,744	1	1	2017 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,011	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011	09.08.18			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,18 G	6,03G	6,6	4,3
nz\$ 389,14	1	7	2016	2017	14.03.18			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	1,42 G	1,39G	1,86	1,12
US\$ 182,075	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38	06.08.18			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	81,49 G	81,14G	92,85	71,44
Euro 3.469,039		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862 S=0,1293	18.06.18	028		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,66 G	3,688G	4,12	3,42
US\$ 944,615	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	11,45 G	10,98G	16,64	8,93
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	36,79 G	37,065G	47,1	35,71
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	72,11 G	71,2G	66,005	57,6
A\$ 62,206		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,27G	2,52	1,24
A\$ 424,705		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	16,45 G	16,36G	16,59	13,9
Yen 1.268,441		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5 I=0 S=15	28.03.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	46,4	44,83G	46,57	37,2
- 298,5		1	2016 I=0,0025 S=0,0025	2017 J=0,005	04.05.18			A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,1	0,07
A\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 5.119,914		7	2016 I=0,036 S=0,064	2017 I=0,043	08.03.18			A14QLH AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,29 G	2,26G	2,57	1,97	
nz\$ 1.835,391	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	2,17 G	2,2G	2,27	1,9	
Euro 178,113		1						A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	165	159,22G-9,92-6	169,24	114,86	
US\$ 4.012,307	1	10						A1W1XE US85207U1051	Sprint Corp.	1	4,67 G	4,65G	5,79	3,9	
A\$ 520,516		7	2016 J=0,06	2017 I=0,04	06.03.18			851747 AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,7G	3,22	2,24	
A\$ 298,116		7						A1CZK7 AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,084G	0,16	0,07	
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A113Q5 LU1066226637	Stabilus S.A.	1	69,25 G	69,8G	87,85	68,5	
US\$ 1.380	1	10	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36	08.08.18			884437 US8552441094	Starbucks Corp.	1	43,82	44,51G	50,4	41,59	
A\$ 370,545		7						796461 AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,838G	1,06	0,67	
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	0,16 G	0,16G	0,65	0,07	
US\$ 85,577	1	1						902518 US8589121081	Stericycle Inc.	1	59,9 G	59,93G	61,5	45,94	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06 I=0,06 I=0,06	17.09.18			893438 NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	19 G	19,205G	22,55	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	15,01 G	14,43G	15,01	9,45	
A\$ 802,877		7						A1JQ85 AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd.	1	G	0,001G			
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V AT000000STR1	Strabag SE	1	33,75 G	33,55G	36,25	30,5	
- 53,644	1	1						A1J5UR IL0011267213	Stratasyd Ltd.	1	16,99 G	16,4G	19	14,35	
A\$ 840		7						A0Q626 AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G			
A\$ 1.094,64		7						A0B6PK AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,074G	0,09	0,03	
A\$ 112,756		7		2013 J=0				A0B7DS AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,6 G	0,604G	0,83	0,52	
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2016 J=0,583532	2017 J=0,625516	25.04.18			A1H5LW US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,1G	13,4	9,85	
A\$ 1.224,142		7						A1J9SF AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01		
A\$ 217,982		7						A0B961 AU000000SMM5	Summit Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 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	9,33 G	9,32G	9,33	8,09	
A\$ 8.125,847		7						A0BK6G AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01		
A\$ 1.142,302		7						A2DYSE AU000000STM0	Sunstone Metals Ltd., (Glob.)	1					
- 2.664,064		1	2017 I=0,02307 I=0,02191 I=0,02181 S=0,02228 S=0,00376	2018 I=0,02189 I=0,00244 I=0,01859 I=0,0033 I=0,00375	31.07.18			A0DN04 SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G	1,37	1,03	
- 714,52	1 zu je 1	1	2015 J=0,092079	2016 J=0,100004	18.07.17			904596 US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,8 G	3,8G	4,36	3,69	
sfrs 34,223		1		2013 J=0				778237 CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	298,7 G	299,2G	307,4	282,5	
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M CH0126881561	Swiss Re AG	1	77,22	77,02G-8,44	85	72,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=22 I=0,0004 I=0,0955 I=0,0541 S=0,1055 S=0,0545											
sfrs 51,802	1	1	2016 J=22	2017 J=22	06.04.18			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	392,3 G	397,5G	450	376,4
A\$ 2.253,213	zu je sfrs 1	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 I=0,185	28.06.18		A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,44 G	4,4G	4,74	3,95	
US\$ 621,539	1	4	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,075	07.06.18			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	17,64 G	17,6G	24,7	16,2
A\$ 635,492		7					A0M63Q	AU000000SMD4	Syndicated Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01		
A\$ 297,434		1					A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,86G	3,1	1,68	
US\$ 846,846	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	49,98 G	50,13G	55,4	45,71
Yen 794,692		4	2017 I=90 S=90	2018 S=90	26.09.18			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36,03 G	35,9G	49,4	32,71
A\$ 185,7		7					A0CBC3	AU000000TLM5	Talisman Mining Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,158G	0,17	0,11	
A\$ 1.175,097		7					898000	AU000000TAM8	Tanami Gold NL, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02	
A\$ 425,968		7					905221	AU000000TAP1	Tap Oil Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,04	0,02	
US\$ 533,135	1	1	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,64	14.08.18			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	68,42 G	68,26G	68,42	54
A\$ 453,223		7					529971	AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,08	0,02	
A\$ 217,587		7					A2AD8F	AU000000TDL4	TBG Diagnostics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,07	0,02	
US\$ 89,127	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055	02.08.18			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,89 G	5,76G	8,6	5,69
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,61 G	0,6436G	0,88	0,59	
skr 3.072,396	1	1	2016 J=0,111228	2017 J=0,119327	02.04.18		765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,95 G	6,8G	7,05	4,96	
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18		850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	6,91 G	6,74G-6,786	7,05	4,81	
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	18.12.18		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,59 G	7,617G	8,51	7,18	
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,36 G	7,28G	8,38	7,03	
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	1,73 G	1,75G	2,46	1,66	
H\$ 9.504,094	1	1	2016 J=0,61	2017 I=0,88	18.05.18		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	40,76	39,67-9,9-40,09-39,71- 9,42C-9,42-9,47	49,85	39,42	
A\$ 378,585		7					A144CW	AU000000TER9	Terracorn Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,32G	0,32	0,11	
A\$ 1.869,601		2					A0ERPC	AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,061G	0,09	0,06	
£ 9.786,988	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01 S=0,02	17.05.18		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,89 G	2,871G	2,96	2,15	
US\$ 169,794	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	264,75 G	252,89G-0,61-46,71	315	205,27	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 951,049	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		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	20,47	19,76	21,3	13,42	
US\$ 978,918	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62	30.07.18		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	96,5 G	(exD)-95,5G	100,41	80,2	
nz\$ 730,039	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,17 G	6,1G	8,35	4,5	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,17	2017 J=0,1783	17.05.18		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,39 G	0,391G	0,48	0,36	
US\$ 351,489	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	30.08.18		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	81,08 G	80,86G	87	73,41	
US\$ 4.255,263	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.09.18	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,83	39,46G-9,62-9,59	39,83	34,34	
US\$ 377,718	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	29.08.18		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	202,85 G	203,06G	220,97	186,39	
kann.\$ 229,076	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	3,56 G	3,51G	5,13	2,35	
US\$ 148,647	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 Q=0,656 Q=0,722	23.08.18		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	85,44 G	82,66G	95	74,41	
US\$ 1.153,544	1	1	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2018 Q=1,03 Q=1,03	30.05.18		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	170,59 G	168,44G	174,14	139,34	
H\$ 15.386,411	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	1,73 G	1,73G	1,85	1,47	
US\$ 2.514,599	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172	19.07.18		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	68,88 G	68,95G-9	76,8	59,2	
£ 12.047,839	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,78 G	2,818G	3,43	2,73	
US\$ 1.011,625	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2018 Q=0,6 Q=0,6	17.08.18		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	41,21 G	41,06G	41,21	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	400,2 G	395,1G	431,2	333,5	
US\$ 267,683	1	1	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	07.09.18		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	110,34 G	111,26G	120,06	103,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.490,523	1	1	2017	2018	06.07.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,73	96,33G	97,97	79,72
US\$ 827,684	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,34 Q=0,34	07.06.18			855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	25,14 G	24,79G	27,4	19,72
£ 144,783		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,02 G	0,0205G	0,04	0,01
A\$ 635,096		7						784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,02	0,01
A\$ 2.098,834		7						A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,07
A\$ 831,854		7						A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	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	17,62 G	17,74G	20,36	12,47
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	8,67 G	8,904G	8,9	6,78
A\$ 2.161,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,02	
Yen 6.520,707		4	2016 I=0	2017 I=0 S=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	2,64 G	2,65G-2,67	2,67	2,13
Euro 2.664,313		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62	11.06.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	54,46	54,9-5,1	55,1	43,06
Yen 3.310,097		4	2016 I=100 S=110	2017 I=100 S=120	28.03.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	57,45 G	57,68G	58,7	27,2
A\$ 927,812		8	2016 I=0,08 S=0,02	2017 I=0,02	16.04.18			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	3,55 G	3,61G	4,38	3,18
US\$ 122,05	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2018 Q=0,27 Q=0,31	25.05.18			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	68,58 G	64,76G	68,58	46,99
nz\$ 397,077	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	2,84 G	2,8G	2,9	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 S=0,255 S=0,025	28.06.18			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,36 G	7,3G	7,71	6,89
A\$ 50,003		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,89 G	3,9G	4,62	3,8
US\$ 124,604	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	51,69 G	49,1G	51,9	27,18
A\$ 834,594		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,08	0,02
A\$ 459,543		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G	0,1	0,04
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,35	2017 J=0,42	03.07.18			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	4,56 G	4,52G	5,51	3,98
US\$ 752,667	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,64	29,2G-7,61-6,72	41,11	17,8
A\$ 577,157	1	7						A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
sfrs 7,082	1 zu je sfrs 0,9	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	168,1 G	166,2G	185,9	138,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 1.642,46	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3	28.06.18			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	44,8 G	44,95G	47	39,69
sfrs 3.854,589		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,79 G	13,95	16,88	12,8
US\$ 60,512	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	215,12 G	212,35G	220,68	155,9
A\$ 25,501		7						A0MQ9M	AU000000UUL6	Ultima United Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,05	0,01
Euro 246,4		1		2017 J=0,375	30.04.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	51,94 G	52,84G	52,84	36,9
Euro 138,283		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	186,3 G	186,84G-6,5	193	185
Euro 2.230,177		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	14,69 G	14,794G	18,12	13,57
Euro 1.714,728	1	1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	48,98 G	49,295G-9,36	49,36	42,22
US\$ 739,494	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,8	30.08.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	126,79 G	126,4G	126,79	97,5
US\$ 272,604	1	1		2018 I=0,085	30.07.18			A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	69,52 G	68,18G	69,76	48,5
- 61,155		1	2017 I=0,03 S=0,19					932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,09 G	(exD)-4,01G	5,2	4,01
US\$ 689,56	1	1	2017 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2018 Q=0,91 Q=0,91	18.05.18			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	101,28	101,36G	111	81
US\$ 176,794	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05	09.05.18			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	31,57 G	31,3G	36,98	26,08
US\$ 800,059	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	16.08.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	116 G	114,59G	116	97,99
US\$ 960,981	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,9	15.06.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	220,99 G	218,24G	220,99	171,66
£ 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.	1	0,16 G	0,165G	0,19	0,11
A\$ 414,561		7						A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 394,458	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	07.09.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	79,93 G	78,1G	79,93	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	11,83 G	12,15G	12,4	8,5
BRL 1.272,648	1	1	2017	2018	07.03.18			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1 G	12,37G	12,78	9,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 J=0,81 2016 J=0,2											
Euro 457,988		1			04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	5,55 G	5,662G	6,01	4,26
H\$ 423,845	1	4			27.07.18			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,419G	0,67	0,38
A\$ 3.598,435		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 563,365		1			14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,29 G	19,49G-9,315	22,12	18,14
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			30.04.18			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	33,18 G	33,12G	33,34	18,75
A\$ 1.103,762		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,02	0,01
US\$ 123,098	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	130,2 G	127,66G	130,2	85,13
US\$ 165,259	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	96,86 G	95,6G	96,86	74,68
US\$ 4.131,897	1	1			09.07.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	43,91 G	44,43G	44,43	37,59
US\$ 254,83	1	1													
- 205,696		1			04.04.18			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	150,52 G	146,87G	156,43	121,05
		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	56,4 G	53,88G	60,58	50,1
US\$ 352,974	1	1			14.06.18			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	23,93 G	24,93G	27,8	22,7
US\$ 226,315	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,81 G	8,54G	9,01	6,85
Euro 128	1	1			28.05.18			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,82 G	23,98G	28,78	22,62
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	4,6 -T	4,6-T	5,6	4,6
US\$ 65,713	1	7						A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	2,14 G	2,13G	2,51	2,03
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
Euro 596,832		1			24.04.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	85,2 G	86,7G-6,46-6,62	88,44	78,1
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,119G	0,15	0,11
US\$ 1.786,164	1	1			16.08.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	122,24 G	120,74	122,24	90,08
A\$ 1.742,611		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
Euro 1.305,231		1			20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,5 G	20,66G	24,78	20,21
US\$ 26.714,482	1	4			07.06.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,06	2,0495G	2,73	2
US\$ 2.667,662	1	4			22.11.17			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	19,9 G	20,2G	27	19,7
Euro 176,349	1	4			12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	42,24 G	43,7	54,74	39,26
A\$ 1.455,38		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,04	0,01
US\$ 991,666	1	9			17.08.18			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	57,7 G	58,56G	64,69	51,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.952,479	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	75,77 G	75,36G	88,42	69,23
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	0,43 G	0,43G	0,53	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	8,33 G	8,29G	8,91	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., (Glob.)	1	0,13 G	0,127G	0,14	0,11
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2016 I=0,11645 S=0,2866	2017 I=0,17655 S=0,30625	05.07.18			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,03 G	1,01G	1,27	0,8
US\$ 4.872,874	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	09.08.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	50,07 G	49,8G	53,14	40,68
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	31,11 G	31,23G	31,73	25,44
US\$ 299,242	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 Q=0,5	28.06.18			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	63 G	60,69G	86,04	60,69
A\$ 3.434,797		10	2016 I=0,94 S=0,94	2017 I=0,94	17.05.18			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	18,29 G	18,19G	20,4	17,11
US\$ 757,014	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,32	2018 Q=0,32	07.06.18			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,96 G	28,77G	32,61	27,19
kann.\$ 443,56	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09	24.05.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	18,14 G	17,77G-7,81	19,3	15,4
A\$ 328,374		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,01
A\$ 1.026,046		7	2016 S=0,06	2017 I=0,13	23.02.18			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,53 G	3,47G	3,71	2,59
Euro 117,527	1, 10	1	2016 J=0,27	2017 J=0,3	18.06.18			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	20,56 G	20,44G	23,44	19,08
- 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., (Glob.)	1	1,91 G	1,9G	2,08	1,81
A\$ 300,644		7	2016 I=0,01 S=0,012	2017 I=0,0105	09.03.18			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	10,79 G	10,34G	11,22	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	51,9 G	51,6G	51,96	38,02
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	22,37 G	22,28G	22,87	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	18,93 G	18,81G	19,8	16,18
US\$ 108,587	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,75	16.05.18			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	140,87 G	139,11G	167,85	129,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 255,102	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.09.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	21,91 G	21,79G	27,4	20,36
US\$ 253,404	1	4	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,36 Q=0,36	07.08.18			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	63,67 G	63,03G	63,67	50,96
A\$ 1.506,831		7						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
kann.\$ 949,013	1	1	2017 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2018 Q=0,005 Q=0,005	28.06.18			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,4 G	2,58G	2,96	2,11
- 3.974,077		1	2016 J=0,04	2017 J=0,045	18.05.18			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,576G	1,01	0,52
- 1.893,575	1 zu je 1	4	2016 J=0,0025	2017 J=0,0025	07.08.18			A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,23G	0,33	0,23
US\$ 386,08	1	10		2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.05.18			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	30,13 G	31,28G	38,2	26,99
US\$ 323,217	1	12	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,36 Q=0,36	15.05.18			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	67,82 G	67,18G	72,09	62,58
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	85,71 G	83,7G	113	74
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	26,5 G	24,85G	27,8	20,9
A\$ 212,762		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,092G	0,13	0,07
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,04	2017 J=0,0735	12.06.18			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,68 G	0,667G	0,71	0,59
A\$ 149,734		7		2013 J=0				A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,02	
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,59 G	5,615G-5,89	11,81	5,57
sfrs 151,348	1	1	2016 J=11,3	2017 J=16,6	06.04.18			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	259 G	259,5G	272,4	246,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2018	
	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			33,98 G	34,3	36,8	33,9
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			6,055 -T	6055-T	6.948,69	6,055
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1,646 -T	1646-T	1,676	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			913 -T	913-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			985 -T	985-T	985	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			86,49 G	86,13G	97,32	85,89
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			104,05 G	103,93G	120,04	102,72
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			61,87 G	61,46G	76,62	59
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			80 G	80,25G-/80,25G/	93,75	76,75
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			80,72 G	80,25G-/80,35G/	92,15	77,4
1000				A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			99,61 G	99,61G-/100,01G/	103,5	95,9
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			80,81 G	80,21G-/80,55G/	92,15	78,83
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			100,15 G	100,15G-/100,15G/	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			99,02 G	99,019G-/99,029G/	99,75	98
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			98,97 G	98,97G-/98,97G/	968,5	97,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WT1 Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			55,44 G	54,68G	60,38	51,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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. 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			18,92 G	19,39G	26,53	16,94

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2018	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,3 G	11,2G	11,77	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			0,46 G	0,443G	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			5,5 G	5,555G	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				0,028G	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			11,52 G	11,44G	13,03	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			12,98 G	12,97G	14,56	12,85
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			2,79 G	2,815G	3,32	2,7
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			15,28 G	15,44G	18,73	14,43
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,72 G	5,68G	7,06	5,68
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			0,59 G	0,588G	0,63	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			2,79 G	2,783G	3,36	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			0,81 G	0,823G	0,98	0,81
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			22,54 G	22,15G	26,09	21,48
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			0,7 G	0,706G	0,82	0,66
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			2,44 G	2,457G	2,58	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			8,69 G	8,625G	9,04	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			25,12 G	25,09G	26,14	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			12,32 G	12,25G	13,29	12,25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2018	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,46 G	6,34G	8,31	6,2
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			3,74 G	3,75G	4,29	3,57
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			7,38	7,4G	7,98	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			3,6 G	3,594G	3,73	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			7,03 G	7,005G	7,8	6,86
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			2,77 G	2,776G	3,2	2,57
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			10,28 G	10,16G	11,78	9,93
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			12,35 G	12,29G	12,76	11,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,41 G	13,36G	14,51	13,35
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			2,89 G	2,882G	3,38	2,85
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			16,62 G	16,58G	17,88	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			17,99 G	17,96G	18,51	14,49
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			38,93 G	38,71G	39,84	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			12,38 G	12,36G	13,75	12,1
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			15,22 G	15,05G	17,51	14,73
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			6,92 G	6,935G	7,84	6,58
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			5,43 G	5,44G	6,25	5,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,53 G	10,51G	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			4,98 G	5G	5,69	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			1,38 G	1,388G	1,48	1,24
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,71 G	21,76G	21,94	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			73,6 G	75,61G	75,61	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			39,03 G	38,64G	41,77	34,29
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			412,36 G	407,18G	425,94	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			22,69 G	22,82G	25,12	18,74
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			15,2 G	15,24G	15,49	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			73,45 G	72,78G	75,03	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			51,47 G	51,81G	60,58	49,48
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			1,67 G	1,57G	2,68	1,57
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			14,23 G	14,49G	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			4,42 G	4,408G	5,59	4,31
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			86,13 G	86,9G	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			30,35 G	30,11G	36,09	30,08

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
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			67,26 G	66,8G	78,87	65,14
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			75,71 G	75,19G	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			12,54 G	12,52G	14,03	12,42
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			100,56 G	100,14G	108,02	100,14
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			77,06 G	76,74G	83,64	76,02
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			28,26 G	28,19G	29,47	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			20,39 G	20,27G	20,82	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			99,09 G	98,7G	106,48	98,7
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			70,16 G	70,16G-/70,01G/	72,5	66,5
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			129,75 G	129,75G-/129,69G/	134,66	127,84
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			128,2 G	127,85G	135,91	118,04
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,09 G	35,09G	36,87	32,84
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,67 G	31,61G	32,99	29,27
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,85 G	33,84G	36,94	32,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			78,54 G	78,41G	81,72	72,16
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,77 G	9,81G	10,63	9,38
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			22 G	21,81G	22	19,2
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,43 G	24,08G	24,43	20,98
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			22,72 G	22,57G	24,14	20,68
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			54,53 G	54,04G	66,25	51,69
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			11,38 G	11,41G	14,41	10,93
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			112,38 G	111,54G	116,82	102,04
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,52 G	35,85G	36,18	29,82
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			85,64 G	85,57G	86,32	74,69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,12 G	26,12G	29,12	24,85
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			54,54 G	54,24G	56,85	47,22
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,23 G	29,61G	31,9	28
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			16,51 G	16,51G	19,72	15,83
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			76,24 G	76,45G	76,45	66,21
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			48,29 G	48,07G	50,29	41,94
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			25,1 G	25,63G	28,79	24,53
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			433,07 G	420,19G	433,07	342,91
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			294,25 G	293,42G	295,25	244,27
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			234,96 G	235,02G	235,72	197,82
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			26,98 G	26,87G	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			45,19 G	45,23G	45,32	40,31

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB2	DE000HV1DB25	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			42,38 G	42,56G	44,58	37,44
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			62,48 G	62,57G	63,1	55,53
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,09 G	25,23G	27,04	23,44
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB7	DE000HV1DB74	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			59,52 G	59,49G	63,38	54,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,33 G	2,35G	2,77	2,25
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBX	DE000HV1DBX7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			19,24 G	19,17G	22,18	18,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			49,79 G	50,2G	52	43,81
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			8,38 G	8,4G	8,71	8,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			5,4 G	5,35G	6,35	4,78
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,97 G	9,98G	12,13	9,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,9 G	10G	11,28	9,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			8,65 G	8,72G	8,98	7,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,72 G	10,72G	11,26	10,41
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			20 G	20,1G	22,87	17,32
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			30,93 G	31,28G	35,99	30,41
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			2,32 G	2,29G	2,4	2,19
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			30,34 G	30,26G	33,61	29,37
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			62,5 G	62,71G	63,56	57,87
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			19,46 G	19,53G	19,53	16,06
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			10,5 G	10,57G	10,81	10,11
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			10,64 G	10,63G	13,03	10,57
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			9,85 G	9,84G	11,34	9,84
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			19,84 G	19,85G	21,21	18,96
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			3,59 G	3,56G	4,57	3,48
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			16,58 G	16,64G	19,75	16,43
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			26,62 G	26,6G	29,39	25,34
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			63,86 G	62,2G	63,86	51,43
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			51,63 G	51,38G	51,63	43,03
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			31,79 G	31,78G	33,23	29,35
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			21,04 G	21,09G	23,38	20,19
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			27,76 G	27,73G	30,41	26,72
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			88,77 G	88,06G	89,89	75,48
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			66,81 G	66,76G	67,62	61,13
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			61,83 G	61,75G	65,6	58,59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			45,41 G	45,33G	45,41	40,42
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			18,91 G	18,88G	19,51	17,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			47,15 G	46,99G	49,71	45,45
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			6,07 G	6,03G	8,11	5,89
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			13,12 G	13,15G	15,08	12,36
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			66,83 G	66,75G	68,79	49,87
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00					UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			14,01 G	13,87G	16,41	13,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,97G-/100,996G/	101,025 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)		100,344G-/100,331G/	100,345 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)		101,109G-/101,05G/	101,1 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		103,022G-/103,028G/	103,036 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	102,994G-/102,996G/	102,999 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		102,685G-/102,736G/	102,691 G	0,87	0,87
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)		103,5G-/103,511G/	103,532 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)		104,287G-/104,307G/	104,324 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)		104,2G-/104,2G/	104,2 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)		102,13G-/102,16G/	102,16 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)		104,247G-/104,247G/	104,209 G	0,03	0,03
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)		104,621G-/104,62G/	104,62 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		104,446G-/104,459G/	104,464 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		102,712G-/102,694G/	102,717 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)		105,035G-/105G/	105,05 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	104,105G-/104,096G/	104,122 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)		107,7G-/107,719G/	107,743 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)		100,927G-/100,909G/	100,903 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)		105,306G-/105,306G/	105,309 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		111,185G-/111,191G/	111,21 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)		105,948G-/105,949G/	105,966 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)		106,75G-/106,76G/	106,765 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)		105,205G-/105,154G/	105,201 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)		108,54G-/108,555G/	108,555 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		106,995G-/107,015G/	107,02 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	107,72G-/107,745G/	107,725 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		107,59G-/107,59G/	107,615 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)		107,015G-/107,005G/	107,02 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.18-03.12.18, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,026G-/101,036G/	101,000 G	0,000	0,000
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		109,3G-/109,355G/	109,295 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)		108,115G-/108,13G/	108,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,66G-/108,645G/	108,655 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		108,185G-/108,152G/	108,146 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)		102,95G-/102,905G/	102,955 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	109,195G-/109,205G/	109,205 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)		112,05G-/112,075G/	112,08 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)		106,705G-/106,73G/	106,735 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)		111,455G-/111,45G/	111,45 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)		101,25G-/101,285G/	101,27 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		101,085G-/101,065G/	101,095000.000.000,41		
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)		112,05G-/112,03G/	112,01 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)		110,41G-/110,41G/	110,5 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)		110,745G-/110,755G/	110,745 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)		111,485G-/111,5G/	111,505 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)		115,6G-/115,595G/	115,67 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,665G-/102,63G/	102,705 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		112,29G-/112,29G/	112,275 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	114,725G-/114,71G/	114,74 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)		103,53G-/103,5G/	103,5 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	115,91G-/115,89G/	115,93 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		114,74G-/114,725G/	114,705 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		132,17G-/132,12G/	132,15 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		110,899G-/110,852G/	110,857 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)		105,9G-/105,935G/	105,92 G	2,79	2,79
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	118,74G-/118,71G/	118,74 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,34G-/108,275G/	108,245 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,305G-/100,275G/	100,285000.000.000,07		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,32G-/101,27G/	101,355 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		115,75G-/115,74G/	115,72 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)		118,06G-/118G/	118,02 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)		102,67G-/102,76G/	102,51 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		123,325G-/123,245G/	123,39 G	0,2	0,2
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	98,98G-/100,35G/	100,46 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		118,23G- /118,185G/	118,3	G		
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)		107,315G- /107,146G/	107,306	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		141,095G- /141,045G/	141,1	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)		108,975G- /108,955G/	108,965	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	111,64G- /111,61G/	111,63	G		
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)		109,508G- /109,481G/	109,463	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		122,67G- /122,645G/	122,675	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,83G- /122,735G/	122,64	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,665G- /120,515G/	120,71	G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,365G- /123,3G/	123,45	G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,77G- /126,64G/	126,735	G	0,72	0,72
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	97,73G- /98,781G/	98,525	G	3,24	3,24
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)		118,15G- /118,05G/	118,1	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,31G- /118,17G/	118,305	G	0,58	0,58
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)		114,35G- /114,4G/	114,35	G	0,34	0,34
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	114,7G- /114,65G/	114,65	G	0,1	0,1
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)		109,72G- /109,68G/	109,67	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,975G- /112,775G/	112,97	G	0,66	0,66
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)		99,88G- /99,95G/	99,98	G	3,38	3,38
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	S s	96,01G- /96,639G/	96,525	G	3,58	3,58
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)		132,77G- /132,39G/	126,25	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,55G- /105,5G/	105,67	G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,09G- /126,05G/	126,01	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,21G- /126,15G/	126,35	G	0,79	0,79
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,9G- /130,95G/	130,95	G	0,05	0,05
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)		111,27G- /111,28G/	111,3	G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		106,69G- /106,63G/	106,61	G	0,27	0,27
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)		141,59G- /141,51G/	141,6	G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,78G- /108,76G/	108,93	G	0,9	0,9
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,27G- /105,21G/	105,28	G	0,28	0,28
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	95,76G- /98,1G/	96,738	G	3,29	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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- /134,7G/	134,72 G	0,25	0,25
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)		110,485G- /110,203G/	110,359 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)		124,62G- /124,56G/	124,66 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,21G- /107,19G/	107,34 G	0,98	0,98
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)		102,83G- /102,75G/	102,83 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	S s	104,51G- /104,45G/	104,52 G	0,43	0,43
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)		110,94G- /110,74G/	110,85 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,4G- /137,27G/	137,45 G	1,02	1,02
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)		102,73G- /102,64G/	102,65 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,75G- /101,7G/	101,9 G	1,08	1,08
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,54G- /98,47G/	98,54 G	0,44	0,44
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	95,28G- /97,26G/	97,28 G	3,37	3,37
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)		120,62G- /120,37G/	120,62 G	1,6	1,6
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)		102,55G- /102,53G/	102,68 G	1,19	1,19
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	101,95G- /101,85G/	101,94 G	0,59	0,59
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		150,93G- /150,83G/	150,89 G	0,45	0,45
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		126,36G- /126,3G/	126,3 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)		120,062G- /119,989G/	120,077 G	0,53	0,53
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)		147,66G- /147,51G/	147,51 G	0,38	0,38
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)		99,37G- /99,34G/	99,42 G	3,83	3,83
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)		101,48G- /101,493G/	101,46 G	0,59	0,59
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	92,85G- /96,35G/	96,37 G	3,45	3,45
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	146,18G- /146,09G/	146,22 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,8G- /100,64G/	100,92 G	1,33	1,33
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		100,31G- /100,21G/	100,3 G	0,88	0,88
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		101,53G- /101,54G/	101,5 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,02G- /120,88G/	120,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,17G- /100,09G/	100,31 G	1,39	1,39
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)		103,5G- /103,35G/	103,65 G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,02G- /135,81G/	136,1 G	1,38	1,38
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,11G- /145,06G/	145,22 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	92,05G- /95,53G/	95,5	G	3,51	3,51
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)		149,9G- /149,79G/	149,96	G	0,68	0,68
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,29G- /148,14G/	148,334	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		119,39G- /119,07G/	119,34	G	2,01	2,01
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	94G- /94,24G/	94,25	G	3,62	3,62
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)		117,431G- /117,024G/	117,195	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)		114,5G- /114,48G/	114,65	G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		103,91G- /103,76G/	104	G	1,6	1,6
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	89,95G- /92,78G/	92,8	G	3,73	3,73
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	100,43G- /100,3G/	100,41	G	0,98	0,97
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	91,5G- /93G/	91,59	G	3,66	3,66
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	138,73G- /138,58G/	138,75	G	0,97	0,97
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)		150,67G- /150,56G/	150,82	G	1,67	1,67
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)		164,37G- /164,23G/	164,49	G	0,92	0,92
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)		94,42G- /94,455G/	94,43	G	4,42	4,42
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	S s	88,08G- /90,25G/	90,25	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	102,05G- /102,04G/	102,14	G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		98,988G- /99,28G/	99,182	G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		106,36G- /106,25G/	106,4	G	1,87	1,87
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	88G- /89,56G/	89,56	G	3,91	3,91
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		99,96G- /99,68G/	99,94	G	2,27	2,27
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)		102,19G- /102,08G/	102,31	G	1,11	1,11
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	S s	86,49G- /89,18G/	88,73	G	3,9	3,9
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	157,62G- /157,45G/	157,68	G	1,18	1,18
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)		156,31G- /156,16G/	156,43	G	1,07	1,07
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	87,98G- /88,98G/	89,13	G	3,88	3,87
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		100,59G- /100,47G/	100,75	G	1,22	1,22
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		109,768G- /109,672G/	109,814	G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,28G- /154,04G/	154,07	G	0,83	0,83
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		91,2G- /91,318G/	91,15	G	4,71	4,71
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,41G- /134,3G/	134,53	G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	88G- /87,88G/	87,88 G	3,93	3,93
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		151,77G- /151,79G/	151,69 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		124,2G- /123,87G/	124 G	2,49	2,49
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)		103,38G- /103,15G/	103,38 G	1,51	1,51
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	85,011G- /86,936G/	85,97 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)		149,45G- /149,25G/	149,53 G	1,23	1,23
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	87,25G- /87,25G/	87,51 G	3,91	3,91
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		107,6G- /107,45G/	107,61 G	1,34	1,34
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	83,011G- /85,82G/	85,82 G	3,99	3,99
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		149,735G- /149,668G/	149,679 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)		147,85G- /147,75G/	147,95 G	2,15	2,15
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	84,501G- /86,935G/	86,935 G	3,88	3,88
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	154,03G- /153,77G/	154,09 G	1,45	1,45
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)		161,67G- /161,47G/	161,74 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		144,84G- /144,68G/	144,86 G	2,2	2,2
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		91,09G- /91,1G/	91,16 G	4,84	4,84
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	84,6G- /87,26G/	87,26 G	3,83	3,83
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)		132,91G- /132,64G/	132,67 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		141,6G- /141,43G/	141,4 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		155,38G- /155,1G/	155,29 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		124,96G- /124,4G/	124,53 G	2,79	2,79
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)		106,61G- /106,53G/	106,72 G	1,69	1,69
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)		139,09G- /138,94G/	139,18 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	147,99G- /147,72G/	148,09 G	1,56	1,56
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)		122,627G- /121,506G/	122,052 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18Y26	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		110,07G- /109,84G/	109,93 G	2,42	2,41
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		102,89G- /102,65G/	102,63 G	1,39	1,39
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, Oil 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		109,985G- /109,859G/	109,863 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		104,78G- /104,62G/	104,73 G	2,48	2,48
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)		164,28G- /163,89G/	164,28 G	1,66	1,66
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		168,75G- /168,4G/	168,75 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		173,4G- 173,2G/	173,21 G	1,5	1,5
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)		99,66G- 99,37G/	99,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		118,85G- 118,44G/	118,64 G	2,75	2,75
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		102,11G- 102,1G/	102,13 G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		92,3G- 92,09G/	92,03 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.19 09.02.27	22.01. 09.02.	104062 A14JYW	DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 88	102,058G-/ 102,054G/ 100,38G-/ 100,33G/	102,067 G 100,4 G	0,59	0,59
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	105,845G-/ 105,845G/	105,855 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)Auszg.226	A 226	116,365G-/ 116,33G/	116,36 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		103,83G-/ 103,83G/	103,84 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)		108,775G-/ 108,63G/	108,73 G	0,25	0,25
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)		106,665G-/ 106,675G/	106,715 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 06.07.26	10.03. 22.09. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	106,38G-/ 106,395G/ 106,8G-/ 106,805G/ 98,92G-/ 98,92G/	106,42 G 106,815 G 98,92 G	0,51	0,51
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)		105,05G-/ 105,04G/	105,09 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.18 29.04.22 13.03.19 15.03.24	13.09. 29.04. 13.03. 15.03.	NRW0EJ NRW100 NRW10D NRW23J	DE000NRW0EJ9 DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189 R 790 R 782 R 1295	100,282G-/ 100,291G/ 116,875G-/ 116,855G/ 102,838G-/ 102,838G/ 109,325G-/ 109,325G/	100,296 G 116,885 G 102,838 G 109,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,079G-/ 100,05G/	100,06000.000.000,18		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	104,82G-/ 104,85G/ 103,015G-/ 103,03G/ 105,88G-/ 105,79G/	104,69 G 103,025 G 105,77 G	0,89 0,31 1,22	0,89 0,31 1,22
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)		105,9G-/ 105,91G/	105,9 G	0,08	0,08
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)		103,11G-/ 103,11G/	103,5 G	10,19	10,16
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Møller-Mærsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,279%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,9G-/ 100,9G/	100,9 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.21 16.03.26 28.08.19	18.03. 16.03. 28.08.	A18Y77 A19XNN A1G8WC	XS1381693248 XS1789699607 XS0821175717	A.P.Møller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 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)		103,56G-/ 103,49G/ 97,21G-/ 97,1G/ 103,57G-/ 103,58G/	103,48 G 97,09 G 103,59 G	0,41 2,17 0,04	0,41 2,17 0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,69G- 95,04G/	94,99 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			99,06G- 99,06G/	99,03 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			95,75G- 95,68G/	95,62 G	4,62	4,61	
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)		106,17G- 106,15G/	106,12 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			96,45G- 96,45G/	96 G	3,52	3,52	
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	106,51G- 106,51G/	106,51 G	2,96	2,96	
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	100G- 100G/	100 G	2,5	2,5	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		105,24G- 105,21G/	105,04 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)		100,885G- 100,875G/	100,87 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578			101,726G- 101,738G/	101,737 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)		107,07G- 106,98G/	106,34 G	4,24	4,24	
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)		93,8G- 93,74G/	93,57 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			98,08G- 97,9G/	97,88 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,479%, zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,469G- 100,44G/	100,45 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 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)		114,205G- 114,18G/	114,245 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			102,222G- 102,231G/	102,237 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			112,27G- 112,255G/	112,28 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,44G- 104,28G/	104,38 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,14G- 101,18G/	101,19 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			113,81G- 113,79G/	113,8 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			102,23G- 102,24G/	102,26 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			109,695G- 109,69G/	109,77 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			104,9G- 104,9G/	104,89 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			101,48G- 101,55G/	101,5 G			
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757			101,16G- 101,16G/	101,17 G	1,23	1,22	
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038			101,4G- 101,42G/	101,42 G	2,56	2,55	
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			99,89G- 99,9G/	99,9 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			100,58G- 101,16G/	101,15 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		106,52G- 106,51G/	106,43 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469				104,31G- 104,29G/	104,27 G	2,2	2,2
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166		ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		123,74G- 123,69G/	123,65 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,22G-/116,17G/	116,23 G	0,42	0,42
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.)		107,11G-/107,04G/	107,16 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)		111,87G-/111,88G/	111,91 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,93G-/106,84G/	106,84 G	1	1
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,81G-/105,8G/	105,8 G	0,3	0,3
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)		101,655G-/101,67G/	101,67 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.)		104,655G-/104,69G/	104,68 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.)		102,1G-/101,951G/	102,139 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		103,394G-/103,374G/	102,89 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)		104,05G-/104,05G/	104,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,855G-/102,85G/	102,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		107,15G-/107,15G/	107,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		103,1G-/103,1G/	103,13 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,705G-/100,72G/	100,63 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,24G-/98,04G/	97,94 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		97,7G-/97,66G/	97,67 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		96,79G-/96,79G/	96,79 G	3,48	3,48
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,74G-/101,63G/	101,71 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,38G-/106,315G/	106,425 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		93,5G-/93,5G/	93,5 G	7,48	7,48
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)		0,45G-/0,45G/	0,45 G	679,25	679,25
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)		0,72G-/0,72G/	0,72 G		
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)		103,43G-/103,635G/	103,94 G	2,82	2,82
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,745G-/104,78G/	105,065 G	2,14	2,14

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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		106,23G-/106,255G/	106,32 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)		91,93G-/92,13G/	92,24 G	4,8	4,8
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	100,35G-/100,35G/	100,355 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,16G-/101,19G/	101,16 G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		101,3G-/101,235G/	101,245 G	0,54	0,54
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)		101,15G-/101,07G/	101,08 G	1,13	1,13
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)		100,8G-/100,8G/	100,79 G	0,16	0,16
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,56G-/107,57G/	107,58 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)		106,69G-/106,68G/	106,68 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,44G-/101,41G/	101,42 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)		103,53G-/103,47G/	103,49 G	0,73	0,73
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)		107,995G-/107,94G/	107,95 G	0,49	0,49
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)		100,8G	100,78 G	0,09	0,09
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		96,5G-/96,5G/	96,5 G	3,54	3,54
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)		100,784G-/100,784G/	100,8 G	0,26	0,26
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)		98,96G-/99,02G/	98,81 G	1,01	1,01
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)		98,6G-/98,81G/	98,45 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,56G-/107,5G/	107,47 G	1,4	1,4
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)		102,07G-/102,11G/	102,07 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,1G-/100,1G/	100,08 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,93G-/98,68G/	98,4 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,22G-/100,22G/	100,145 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,345G-/98,275G/	98,145 G	1,56	1,56
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)		91,05G-/91,07G/	91,56 G	14,11	14,1
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)		105,451G-/105,405G/	105,427 G	0,55	0,55
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)		100,3G-/100,19G/	100,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,1G-/113,06G/	113,05 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,32G-/108,32G/	108,32 G	0,29	0,29
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.)		100,983G-/100,96G/	100,97 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,178%, zinsv. v. 07.06.18-06.09.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,98G-/100,98G/	100,98 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,5G-/109,5G/	109,5	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	100,16G-/100,16G/	100,06	G	0,00	0,09
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	99,55G-/99,4G/	99,4	G	1,43	1,43
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)		99,31G-/99,325G/	99,28	G	0,39	0,39
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)		98,86G-/98,74G/	98,73	G	1,02	1,02
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,789G-/104,8G/	104,81	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,68G-/111,65G/	111,7	G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	118,09G-/117,94G/	117,88	G	1,03	1,03
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)		114,389G-/114,38G/	114,42	G	4,71	4,71
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		108,074G-/108,048G/	108,165	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.)		115,14G	115,14	G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		104,661G-/104,51G/	104,66	G	2,87	2,87
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)		101,55G-/101,51G/	101,57	G	2,17	2,17
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)		118,41G-/118,26G/	118,5	G	4,38	4,38
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)		101,97G-/101,97G/	101,98	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)		102,13G-/102,14G/	102,14	G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		100,612G-/100,623G/	100,604	G	0,12	0,12
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)		102,84G-/102,83G/	102,83	G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		107,45G-/107,44G/	107,46	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)		100,12G-/100,09G/	100,07	G	0,08	0,08
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		93,1G-/93,1G/	93,04	G	4,12	4,11
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,54G-/96,7G/	96,54	G	3,61	3,61
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		97,7G-/97,7G/	97,8	G	4,23	4,23
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,08G-/97,07G/	97,05	G	3,42	3,41
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		97,69G-/97,69G/	97,49	G	4,42	4,42
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,22G-/97,11G/	97,07	G	3,25	3,24
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,72G-/100,73G/	100,65	G	3,09	3,09
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,17G-/102,34G/	101,92	G	3,42	3,41
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,72G-/112,29G/	112,62	G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,49G-/99,46G/	99,46	G	2,8	2,8
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,56G-/99,56G/	99,64	G	2,85	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,75G	102,68 G	0,92	0,92
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)		101,59G-/101,58G/	101,59 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)		102,464G-/102,486G/	102,483 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		98,43G-/98,61G/	98,41 G	3,26	3,25
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			98,38G-/99,04G/	98,86 G	3,56	3,56
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			96,16G-/96,38G/	96,5 G	3,54	3,54
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			92,06G-/91,9G/	91,71 G	4,6	4,6
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,429%, zinsv. v. 18.06.18-16.09.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24) zinsv. v. 19.07.18-18.10.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,079G-/101,06G/	101,07 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			99,147G-/99,251G/	99,133 G	0,13	
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,046G-/100,03G/	100,000.000.000,14		
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) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,085G-/101,075G/	101,065 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,29G-/102,3G/	102,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			104,37G-/104,3G/	104,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			105,31G-/105,19G/	105,26 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			106,21G-/106,05G/	106,09 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			99,55G-/99,54G/	99,55 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			97,11G-/97,06G/	97,06 G	2,21	2,21
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			113,155G-/113,19G/	113,16 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			102,78G-/102,81G/	102,81 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			111,11G-/111,11G/	111,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			115,97G-/115,84G/	115,84 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			104,9G-/104,9G/	104,87 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			105,8G-/105,8G/	105,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			112,18G-/112,12G/	112,16 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,93G-/101,91G/	101,91 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		98,59G-/98,44G/	98,45 G	1,65	1,65	
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)		96,71G-/96,7G/	96,64 G	3,43	3,43
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,5917%, zinsv. v. 29.05.18-27.08.18, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,63G-/100,62G/	100,62 G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,98G-/99,97G/	99,97 G	2,47	2,46
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,2G-/100,28G/	100,26 G	2,35	2,35
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)		100,21G-/100,19G/	100,2 G	2,56	2,56
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			101,19G-/101,18G/	101,14 G	3,14	3,13
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			98,2G-/98,21G/	98,14 G	3	3
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			97,95G-/98G/	97,74 G	3,59	3,58
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41			98,73G-/98,67G/	98,65 G	2,82	2,81
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			97,84G-/97,74G/	97,8 G	3,21	3,2
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			98,17G-/98,13G/	98,23 G	3,4	3,4
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			98,18G-/98,13G/	97,99 G	3,64	3,64
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			102,84G-/102,78G/	102,42 G	4,13	4,12

Depot- und 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		81,38G-/81,23G/	81 G	7,91	7,9	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			91,3G-/90,285G/	90,445 G	5,91	5,9	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			86,5G-/86,5G/	85,75 G	7,27	7,26	
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		130-T-/130-T/	130 -T			
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917			140-T-/140-T/	140 -T			
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	131,5G-/131,5G/	130 -T			
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		107,536G	107,49 G	3,09	3,09	
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)		112,46G-/112,47G/	112,48 G			
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,46G-/100,45G/	100,45 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,75G-/99,76G/	99,75 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	99,56G-/99,45G/	99,36 G	1,31	1,31	
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)		93,95G-/93,86G/	93,75 G	3,99	3,99	
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.)		93,3G-/94G/	94,25 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) 3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18) 2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		98,36G-/98,48G/	98,32 G	3,46	3,45	
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			99,04G-/99,03G/	98,92 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			98,65G-/98,69G/	98,44 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			98,27G-/98,34G/	98,28 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			98,9G-/98,9G/	98,83 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			100,39G-/100,58G/	99,66 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			100,93G-/100,86G/	99,96 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			97,84G-/97,83G/	97,76 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			99,37G-/99,27G/	99,06 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			101,05G-/100,97G/	100,91 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			95,13G-/95,14G/	95,06 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			86,69G-/86,71G/	86,29 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			86,68G-/86,83G/	85,85 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTU	US00206RCA86			99,95G-/99,97G/	100,02 G	2,48	2,46	
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			99,71G-/99,7G/	99,71 G	2,82	2,8	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56			92,3G-/92,41G/	92,01 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			98,61G-/98,55G/	98,5 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			97,27G-/97,24G/	97,06 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			94,91G-/94,81G/	94,71 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			92,32G-/94,01G/	93,98 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			90,42G-/91,55G/	90,36 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185		Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		96,9G-/96,85G/	96,86 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655				109,82G-/109,82G/	109,74 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.05.21	30.05.	A2AA00	DE000A2AA006		Aureum Realwert AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 30.05.16(21), Inh.-Schv. v. 2016(2021)		94-T-/94-T/	94 -T	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.09.23	12.09.	A2BN60	DE000A2BN601	Aureum Realwert AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 12.09.16(23), DL-Inh.-Schv.16(16/23)		94-T-/94-T/	94	-T	5,37	5,37
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)		105,471G-/105,488G/	105,491	G	0,16	0,16
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)		104,534G-/104,516G/	104,548	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	101,18G-/101,07G/	101,07	G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,088%, zinsv. v. 29.04.18-28.10.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 4,392%, zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		80,17G-/79,814G/	80,4	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,81G-/101,81G/	101,81	G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			107,83G-/107,84G/	107,85	G	4,67	4,66
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,96G-/100,96G/	100,94	G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	99,3G-/99,54G/	99,5	G	2,3	2,29
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			111,92G-/111,94G/	111,93	G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			107,61G-/107,61G/	107,61	G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			110,51G-/110,52G/	110,51	G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			107,22G-/107,14G/	107,15	G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			109,27G-/109,19G/	109,22	G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			110,16G-/110,12G/	110,07	G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			100,141G-/100,144G/	100,146	G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			99,955G-/99,905G/	99,855	G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			96,43G-/95,9G/	95,86	G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			83,13G-/83,07G/	83,09	G	2,92	2,92
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 1,138%, zinsv. v. 28.04.18-27.10.18, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		88G-/88G/	88	G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,43G	114,92	G	3,47	3,47
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,47G	123,55	G	0,66	0,66
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,6G	103,58	G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	103,06G	103,07	G	0,19	0,19
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,45G-/102,46G/	102,4	G	0,67	0,67
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A. Subordinated Bonds 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		103,48G-/103,53G/	103	G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		106,13G	106,02	G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,4G- 98,5G/ 100,14G- 100,13G/	98,53 G 99,98 G	3,7 4,22	3,7 4,22
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.19 01.08.25	15.JJ 01.FA	BA0AD7 BA0AF9	US06051GEX34 US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,99G- 100G/ 99,71G- 99,68G/	99,98 G 99,35 G	2,62 3,97	2,6 3,97
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,55G- 98,56G/	98,56 G	3,14	3,13
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,132%, zinsv. v. 06.05.18-05.08.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,74G- 100,7G/	100,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,43G- 114,43G/	114,425 G	0,51	0,51
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.)		113,49G	112,79 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,969%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		35,8G- 35,8G/	35,76 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)		105,2G- 105,21G/ 104,965G- 104,955G/	105,24 G 104,94 G	0,19	0,19
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)		114,945G- 114,93G/	114,95 G	0,08	0,08
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)		97,2G- 97,2G/	97,18 G	1,17	1,17
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)		102,8G- 102,73G/	102,78 G	1,34	1,34
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)		104,635G	104,66 G	1,54	1,53
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WV	DE000A188WV3 DE000A188WV1	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)		100,095G- 100,11G/ 98,97G- 98,88G/	100,00 100,000,000,05 98,9 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.18-14.08.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,28G- 100,29G/	100,00 100,000,000,22		
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. 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. 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)		104,93G- 104,94G/ 107,99G- 107,49G/ 110,7G 100,26G 92,09G- 92,08G/ 98,48G- 98,37G/ 99,26G- 99,22G/ 97,66G- 97,6G/ 95,58G- 95,61G/	104,92 G 107,51 G 110,685 G 100,26 G 92,12 G 98,43 G 99,22 G 97,64 G 95,54 G	0,26 0,51 0,82 1,54 3 1,88 1,15 1,9	0,26 0,51 0,82 1,54 3 1,88 1,15 1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.05.30 22.05.25	22.05. 22.05.	A2LQ5F A2LQ5G	XS1823502577 XS1823502650	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,86G-/100,72G/ 101,01G-/100,95G/	100,76 G 100,93 G	1,43 0,73	1,43 0,73
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,01G-/99,93G/	99,99 G	0,76	0,76
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)		103,97G	103,97 G	0,27	0,27
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)		103,23G 106,3G 100,947G-/100,977G/ 0,916-0,908	103,3 G 106,345 G 101,104 G	2,88 3,49 2,35	2,88 3,49 2,35
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,58G-/100,575G/	100,575 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.12.22 26.06.26 15.12.29	15.12. 26.06. 15.12.	A192DP A192DQ A192DR	XS1840614900 XS1840618059 XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,01G-/100,97G/ 101,78G-/101,7G/ 102,96G-/102,83G/	100,98 G 101,63 G 102,77 G	0,4 1,27 1,85	0,4 1,27 1,85
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)		103,66G-/103,61G/	103,63 G	0,55	0,55
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		105,3G-/106,31G/	106 G	0,76	0,76
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 Inf.Gar.1 13(23)		104,5G-/104,49G/	104,5000000000000000		
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		108,45G-/108,45G/	108,45 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.19 20.09.19 06.09.18 27.08.21 11.07.19 30.09.22 01.04.22 18.12.19 24.02.21 09.09.21 09.01.19	16.01. 20.09. 06.MJSD 27.08. 11.07. 30.MJSD 01.04. 18.12. 24.02. 09.09. 09.01.	BLB0Q7 BLB0S8 BLB0SS BLB2U2 BLB2UX BLB2V0 BLB2V3 BLB3TG BLB3XG BLB3XR BLB7WM	DE000BLB0Q74 DE000BLB0S80 DE000BLB0SS5 DE000BLB2U27 DE000BLB2UX7 DE000BLB2V00 DE000BLB2V34 DE000BLB3TG2 DE000BLB3XG4 DE000BLB3XR1 DE000BLB7WM5	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1%, zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100,7G-/100,7G/ 101,3G-/101,3G/ 100,05G-/100,05G/ 102,35G-/102,35G/ 100,46G-/100,46G/ 102,85G-/102,85G/ 102,65G-/102,65G/ 100,55G-/100,55G/ 100,25G-/100,25G/ 99,95G-/99,95G/ 100,3G-/100,3G/	100,7 G 101,3 G 100,05 G 102,35 G 100,47 G 102,85 G 102,65 G 100,55 G 100,25 G 99,95 G 100,3 G	0,47 0,65 0,49 0,43 0,31 0,51 0,47 0,15 0,3 0,52 0,06	0,46 0,65 0,48 0,43 0,31 0,51 0,47 0,15 0,3 0,52 0,06
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)		108,33G-/108,265G/	108,305 G	0,28	0,28
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.08.20 05.02.21 26.03.21	28.08. 05.02. 26.03.	BLB2G5 BLB2NJ BLB2P4	DE000BLB2G58 DE000BLB2NJ1 DE000BLB2P40	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,6G-/99,64G/ 100,55G-/100,57G/ 100,4G-/100,43G/	99,64 G 100,5500000000000000 100,4000000000000000	0,17 0,23 0,16	

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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 03.10.16-01.10.17, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		100,03G-/100,04G/	100,00000000000001		
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.)		--/105,8G/	105,712 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)		97,95G-/97,7G/	96,8 G	8,51	8,5
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)		1,632G-/1,632G/	1,632 G	736,13	736,13
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,38G	105,2 G	2,36	2,36
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) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,41G-/96,62G/	96,45 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,465G-/100,5G/	100,475 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,14G-/101,07G/	101,05 G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			98,875G-/98,745G/	98,77 G	3,33	3,32
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	103,925G-/103,93G/	103,93 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,847G-/100,855G/	100,855 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,67G-/100,635G/	100,655 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,61G-/99,56G/	99,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,58G-/100,57G/	100,585 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103G-/102,995G/	102,985 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,75G-/99,69G/	99,7 G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	100,86G-/100,87G/	100,87 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	100,55G-/100,495G/	100,53 G	0,29	0,29
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	103,67G-/103,666G/	103,684 G		
Euro	0,01	endlos		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein Genußscheine 15%, Genußscheine 2001		191G	191 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942			334G-/334G/	336		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,92G-/105,87G/	105,87 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			109,09G-/108,955G/	108,935 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,65G-/100,53G/	100,5 G	1,05	1,05
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,686G-/99,772G/	99,706 G	3,51	3,51
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			102,07G-/102,17G/	102,12 G	2,92	2,92
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)		98,26G-/98,45G/	98,36 G	3,37	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,76G-/100,76G/	100,76 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)		104,635G-/104,6G/	104,615 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,78G-/116,67G/	116,67 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		117,16G-/117,17G/	117,15 G	1,79	1,79
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)		99,78G-/99,64G/	99,58 G	1,53	1,53
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)		119,75G-/119,75G/	119,305 G	4,65	4,64
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)		109,875G-/109,815G/	109,78 G	4,29	4,29
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)		102,615G-/102,82G/	102,65 G	0,28	0,28
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		100,77G	100,78 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,486G-/100,522G/	100,502 G		
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)		100,066G-/100,059G/	100,084 G	0,73	0,72
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,11G-/100,21G/	100,24 G	2,39	2,39
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,93G-/100,01G/	100,01 G	1,37	1,36
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,075G-/102,07G/	102,07 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,14G-/103,09G/	103,12 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,34G-/100,34G/	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)		100,41G-/100,35G/	100,34 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,52G-/100,49G/	100,47 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,45G-/100,4G/	100,36 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,085G-/100,1G/	100,1 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,25G-/100,2G/	100,19 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,34G-/100,35G/	100,345 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	100,32G-/100,29G/	100,27 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,07G-/97,96G/	97,95 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,4G-/99,36G/	99,36 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,581G-/101,57G/	101,58 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)		108,97G-/108,92G/	108,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,36G-/104,35G/	104,35 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,79G-/101,789G/	101,788 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)		110,87G-/110,81G/	110,77 G	0,61	0,61
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		101,11G-/101,12G/	101,12 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZNO5	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,063G-/100,063G/	100,062 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,02G-/103,99G/	103,99 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,94G-/100,94G/	100,925 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,34G-/101,36G/	101,26 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,897G-/100,15G/	100,16 G		
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		100,48G-/100,48G/	100,48 G	2,86	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		94,825G-/94,785G/	94,805 G	3,66	3,66
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,31G-/96,3G/	96,36 G	3,48	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		92,14G- 91,89G/	91,84 G	4,08	4,07
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,56G- 94,5G/	94,44 G	4,1	4,1
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,01G- 96,95G/	96,88 G	3,62	3,62
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)		100,48G- 100,46G/	100,52 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,18G- 103,17G/	103,16 G	0,11	0,11
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,69G- 98,7G/	98,68 G	3,15	3,14
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,52G- 101,5G/	101,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,96G- 98,92G/	98,86 G	1,13	1,13
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)		95,72G- 95,69G/	95,64 G	1,72	1,72
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)		100,35G- 100,35G/	100,35 G	0,93	0,93
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,679%, zinsv. v. 19.06.18-18.09.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		63,225G- 63-T/	60,5 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,079%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,49G- 100,36G/	100,35 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	108,71G- 108,68G/	108,72 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		118,45G- 118,355G/	118,38 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,32G- 113,3G/	113,295 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,82G- 102,86G/	102,88 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,23G- 110,15G/	110,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,62G- 111,57G/	111,57 G	0,59	0,59
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		102,38G- 102,24G/	102,34 G	3,93	3,93
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,265G- 100,38G/	100,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,055G- 101,09G/	101,11 G		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		101,35G- 101,34G/	101,35 G	1,61	1,6
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,41G- 105,4G/	105,43 G	2,93	2,92
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,48G- 109,4G/	109,42 G	0,72	0,72
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,93G- 104,88G/	104,89 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,28G- 100,24G/	100,23 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,02G- 104,9G/	104,89 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,77G- 102,81G/	102,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,24G- 101,19G/	101,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,51G- 100,5G/	100,47 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	100,59G- 100,535G/	100,51 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	99,2G- 99,13G/	99,14 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		111,89G- 111,78G/	111,91 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,65G- 104,73G/	104,73 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		104,796G- 104,767G/	104,745 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,9G- 103,92G/	103,71 G	1,74	1,73
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,58G- 106,5G/	106,4 G	2	2
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,06G- 101G/	100,99 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 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)		93,84G-/93,75G/	93,74 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			89,8G-/89,62G/	89,25 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			96,48G-/96,67G/	96,59 G	3,14	3,13	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			94,89G-/94,67G/	94,72 G	4	4	
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)		106,55G-/106,57G/	106,48 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		103,2G-/103,13G/	103,13 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,52G-/113,535G/	113,545 G	0,54	0,54	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		108,18G-/108,19G/	108,22 G	0,1	0,1	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			104,455G-/104,46G/	104,47 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			114,46G-/114,54G/	114,54 G	0,34	0,34	
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) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,87G-/97,89G/	97,74 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			99,52G-/99,48G/	99,45 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			96,16G-/96,31G/	96,23 G	3,47	3,46	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			98,93G-/98,9G/	98,91 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,24G-/100,2G/	100,18 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			104,15G-/104,13G/	104,06 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			106,65G-/106,6G/	106,52 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			101,99G	101,81 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			101G	100,9 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			101,78G-/101,76G/	101,77 G			
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			107,78G-/107,78G/	107,81 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			106,275G-/106,5G/	106,52 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			113,71G-/113,64G/	113,6 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			104,925G-/104,96G/	104,855 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			108G-/107,99G/	107,92 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,08G-/103,07G/	103,06 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			103,03G-/102,98G/	102,92 G	1,2	1,2	
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	113,733G-/113,608G/	113,629 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)		132,6G-/132,85G/	132,5 G	5,45	5,45
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) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,7G-/101,78G/	101,67 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			100,68G-/101,09G/	101,07 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,105G-/101,1G/	101,06 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,73G-/101,7G/	101,675 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			101,98G-/101,9G/	101,86 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			98G-/98,06G/	98,03 G	1,74	1,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 10.06.19	21.11. 10.06.	A19SLK A1ZKGS	XS1720922175 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		98,81G- 98,76G/ 101,075G- 101,09G/	98,69 G 101,095 G	1,21	1,2
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)		104,035G- 104,05G/	104,04 G	0,1	0,1
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)		107,9G- 108G/	108,14 G	2,53	2,53
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)		113,42G- 113,42G/	113,44 G	0,06	0,06
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)		103,32G- 103,23G/	103,25 G	0,76	0,76
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)		119,505G- 119,5G/	119,555 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		114,775G- 114,76G/	114,78 G	0,01	0,01
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.Hipotec. 10(20)		106,37G- 106,37G/	106,4 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000 100.000	18.01.21 26.01.22 04.06.19 11.01.27 21.03.24	18.01. 26.01. 04.06. 11.01. 21.03.	A0GL23 A0GUJ3 A0NWZN A19BF1 A1ZEWQ	ES0414970246 ES0414970303 ES0414970402 ES0440609339 ES0440609248	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)		108,8G- 108,8G/ 114,96G- 115,13G/ 106,6G- 104,05G/ 101,59G- 101,21G/ 111,725G- 111,66G/	108,85 G 115,16 G 104,07 G 101,27 G 111,695 G	0,05 0,15 1,1 0,52	0,05 0,15 1,1 0,52
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)		101,36G- 101,38G/	101,36 G	4,69	4,69
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)		102,99G- 103,02G/	103,01 G	0,17	0,17
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		58G- 58G/	58 G		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		103,1G- 103,1G/	102,67 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.19 06.09.23 15.11.22 28.05.24	03.07. 06.09. 15.11. 28.05.	A0VNTQ A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ	XS0800572454 XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470	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	102,48G- 102,48G/ 98,835G- 98,8G/ 109,375G- 109,39G/ 108,69G- 108,68G/	102,48 G 98,81 G 109,39 G 108,69 G	0,74 0,41 0,96	0,74 0,41 0,96
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,526G- 100,536G/	100,537 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.06.18-19.09.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,348G- 100,361G/	100,357 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 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	98,76G-/98,73G/	98,72 G	0,98	0,98
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			100,2G-/100,16G/	100,17 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			106,71G-/106,74G/	106,735 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			109,985G-/109,95G/	109,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			101,24G-/101,24G/	101,26 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			101,465G-/101,49G/	101,48 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,5G-/104,5G/	104,49 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			100,36G-/100,32G/	100,29 G	1,2	1,2
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)	101,31G-/101,42G/	101,41 G	0,64	0,63	
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)	98,74G-/98,91G/	98,91 G	2,72	2,72	
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-/101,81G/	101,81 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)	103,756G-/103,75G/	103,75 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)	102,95G-/102,945G/	102,975 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)	103,6G-/103,55G/	103,55 G	1,11	1,11	
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)	100,19G	100,095 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		99,6G-/99,6G/	99,6 G	0,5	0,5	
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)	105,121G-/105,12G/	105,14 G			
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	101,77G-/101,81G/	101,83 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		96,02G-/96,14G/	96,3 G	4,66	4,67	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		98,13G-/98,13G/	98,1 G	3,47	3,46	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		98,78G-/98,92G/	98,84 G	4	4	
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)	97,5G-/97,45G/	97,52 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	96,07G-/96,055G/	96,19 G	7,82	7,82	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		85G-/84,94G/	84,85 G	8,48	8,47	
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)	106,875G	106,7 G	1,38	1,38	
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)	106,42G-/106,37G/	106,38 G	0,83	0,83	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)	101,06G-/101,23G/	101,25 G	3,01	3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 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)		100,95G-/101,35G/	101,43 G	3,24	3,23	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			102,85G-/102,84G/	102,87 G	2,77	2,76	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,49G-/104,5G/	104,54 G	2,93	2,92	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,81G-/103,81G/	103,84 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.05.18-15.08.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,06G-/99,97G/	99,97 G	0,01		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,7G	101,65 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			102,78G	102,69 G	1,44	1,44	
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 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) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 354	99,6G-/99,6G/	99,6 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	100,89G-/100,882G/	100,89 G	0,64	0,64	
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,95G-/100,95G/	100,96 G	2,89	2,89	
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,11G-/99,192G/	99,119 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	104,215G-/104,215G/	104,225 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,07G-/101,055G/	101,07 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,32G-/98,265G/	98,3 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	99,05G-/98,99G/	99,07 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	101,266G-/101,197G/	101,231 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	100,5G-/100,317G/	100,395 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	101,041G-/100,884G/	100,934 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	100,094G-/100,045G/	100,066 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	104,355G-/104,36G/	104,375 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	108,19G-/108,205G/	108,195 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	104,01G-/103,97G/	103,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31			S 854	100,441G-/100,451G/	100,449 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	103-GT-/103-GT/	103 -GT	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			99,92G-/99,825G/	99,84 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,5G-/97,425G/	97,415 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	103,844G-/103,853G/	103,87 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0		S 774	117,01G-/116,94G/	116,96 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	108,02G-/107,9G/	107,88 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	107,05G-/106,89G/	106,92 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 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) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,385G-/108,39G/	108,415 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575			112,18G-/112,185G/	112,23 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			114,7G-/114,7G/	114,73 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			109,51G-/109,48G/	109,52 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			109,195G-/109,105G/	109,17 G	0,4	0,4	
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)		100,8G-/100,78G/	100,8 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.20 05.02.20	09.09. 05.02.	A1X3B7 A2DARM	XS0969344083 XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes 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		106,29G- /106,29G/ 100,095G- /100,1G/	106,3 G 100,000 G	0,13 0,00	0,13 0,07
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)		100,356G- /100,356G/	100,359 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)		116,25G- /116,45G/	116,25 G	3,52	3,52
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 17.10.18 11.01.22 07.05.19 20.12.18 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 17.10. 11.01. 07.05. 20.12. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GWBX A1GY00 A1HKBZ A1HP1D A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0691801327 XS0728812495 XS0925022872 XS0963363907 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	102,81G 99,57G- /99,58G/ 106,115G- /106,155G/ 110,23G- /110,24G/ 122,32G- /122,26G/ 110,035G- /110,04G/ 100,781G- /100,78G/ 113,04G 101,26G- /101,29G/ 100,74G- /100,759G/ 100,92G- /100,66G/ 102,82G- /102,89G/ 104,53G- /104,61G/ 103,52G- /103,46G/ 104,36G- /104,62G/ 100,1G- /100,3G/ 104,24G- /103,99G/ 103,45G- /103,45G/	102,73 G 99,64 G 106,18 G 110,26 G 122,29 G 110,025 G 100,79 G 113,06 G 101,31 G 100,756 G 100,79 G 102,91 G 104,63 G 103,48 G 104,64 G 100,33 G 104,15 G 103,46 G	0,87 1,75 0,56 0,82 0,02 0,2 1,17 1,01 1,47 2,5 2,77 2,68 2,72 1,29 0,89 2,78	0,87 1,75 0,56 0,82 0,02 0,2 1,17 1,01 1,47 2,5 2,77 2,68 2,72 1,29 0,89 2,78
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,7G- /107,7G/ 104,66G- /104,68G/	107,7 G 104,68 G	0,34 0,04	0,34 0,04
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.)		113,51G	113,51 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)		102,19G- /102,26G/	102,27 G	2,99	2,99
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)		100,99G- /101,13G/	101,06 G	3,56	3,56
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,44G- /102,45G/ 104,58G- /104,57G/	102,46 G 104,58 G	0,23 0,98	0,23 0,98
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,6G	101,56 G	1,65	1,65
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		123,63G- /123,57G/ 102,16G- /102,13G/	123,66 G 102,19 G	0,54 0,13	0,54 0,13
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.)		107,849G- /107,849G/	107,863 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,94G-/121,86G/	121,76 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)		107,09G-/107,09G/	107,095 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)		102,19G	102,12 G	2,93	2,93
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)		101,91G	101,86 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,998G-/104,998G/	105,009 G		
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)		100,47G	100,7 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,177%, zinsv. v. 25.06.18-23.09.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,23G-/100,24G/	100,23 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,209%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,18G-/100,18G/	100,18 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,251G-/99,284G/	99,272 G	0,24	0,24
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)		100,58G-/100,587G/	100,6 G	1,09	1,09
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		102,68G-/102,66G/	102,68 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,865G-/105,84G/	105,82 G	0,86	0,86
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		101,04G-/101,01G/	101,02 G	2,48	2,47
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,085G-/101,065G/	101,05 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,895G-/101,905G/	101,895 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,38G-/103,48G/	103,34 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,47G-/100,47G/	100,47 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,08G-/101,06G/	101,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		98,85G-/98,78G/	98,74 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		101,879G-/101,87G/	101,88 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,08G-/108,04G/	108,06 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		106,94G	106,94 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,14G-/108,97G/	109,08 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,71G-/102,72G/	102,72 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		105,5G-/105,51G/	105,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,41G-/103,42G/	103,42 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,55G-/100,51G/	100,52 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,67G-/100,68G/	100,67 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		102,2G-/102,2G/	102,2 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,85G-/98,63G/	98,8 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		97,81G-/97,97G/	97,96 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		98,37G-/98,19G/	98,17 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		96,12G-/96G/	96,01 G	1,46	1,46
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	99,67G-/100,64G/	100,85 G	1,61	1,61
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,61G-/99,61G/	99,57 G	0,1	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,274%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,5G-/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,179%, zinsv. v. 09.07.18-08.10.18, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,46G-/100,45G/	100,45 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,56G-/99,58G/	99,565 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro nkr Euro	1.000 100.000 10.000 1.000	11.11.25 15.03.19 24.05.22 13.09.21	11.11. 15.03. 24.05. 13.09.	A190NE A19EJE A19HWM A19NY8	DE000A190NE4 DE000A19EJE0 XS1617830648 DE000A19NY87	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,91G- 98,78G/ 100,102G- 100,098G/ 100,22G- 99,82G/ 100,135G- 100,08G/	98,83 G 100,000 G 100,24 G 100,05 G	1,18 1,18 1,8 0,17	1,18 1,8 1,8 0,17
	0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11.	413690 A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		144,43G- 144,395G/ 172,01G- 171,49G/ 106,06G	144,42 G 171,8 G 106,08 G	0,82	0,82
Euro Euro	100.000 100.000	05.11.18 14.01.20	03.FMAN 14.JAJO	A188JJ A1ZUU6	FR0013216884 FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.05.18-02.08.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18) 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		99,94G- 99,94G/ 100,34G- 100,34G/	99,94 G 100,31 G	0,23	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 03.11.20 30.05.24 23.11.20 10.06.19 28.06.23 15.11.21 14.01.25	03.11. 03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 23.11. 10.06. 28.06. 15.11. 14.01.	A188JG A188JH A188JK A188JL A18VGF A1A31L A1HLZ4 A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013216892 FR0013063609 FR0010967216 FR0011513340 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,47G- 100,43G/ 100,1G- 100,055G/ 99,46G- 99,41G/ 100,38G- 100,39G/ 103,755G- 103,66G/ 108,57G- 108,57G/ 101,354G- 101,37G/ 110,69G- 110,67G/ 106,485G- 106,535G/ 102,22G- 102,17G/	100,44 G 100,025 G 99,13 G 100,38 G 103,62 G 108,51 G 101,37 G 110,66 G 106,535 G 102,15 G	0,32 0,7 1,27 0,61	0,32 0,7 1,27 0,61
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		97,37G- 97,38G/	97,4 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,74G	100,7 G	0,59	0,59
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		106,19G- 106,175G/ 109,74G- 109,72G/	106,19 G 109,76 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		105,753G	105,745 G	2,86	2,86
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		96,78G- 96,17G/ 100,85G- 100,7G/	97,61 G 100,77 G	6,97 4,39	6,97 4,38
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		104,005G- 104,025G/	104,045 G		
	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		69,6G	69,64 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.10.23 23.07.20 09.09.22 06.12.24	13.JAJO 23.JAJO 09.MJSD 06.MJSD	A1Z810 A1ZL8F A1ZN7E A2G868	XS1306411726 XS1089831249 XS1107266782 XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 11.06.18-09.09.18, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,049%, zinsv. v. 06.06.18-05.09.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,46G- 101,5G/ 100,494G- 100,51G/ 100,8G- 100,85G/ 101,113G- 101,223G/	101,498 G 100,600 G 100,860 G 101,242 G	0,000 0,000 0,000 0,000	0,26 0,21 0,21 0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		106,94G- /106,99G/	106,99	G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,08G- /96,96G/	96,9	G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,54G- /100,47G/	100,47	G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		101,99G- /101,8G/	101,79	G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		113,8G- /113,84G/	113,83	G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		113,37G- /113,33G/	113,33	G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		121,27G- /121,35G/	121,4	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		114,24G- /114,37G/	114,38	G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		108,3G- /108,35G/	108,39	G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,49G- /111,455G/	111,45	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,6G- /117,46G/	117,5	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,95G- /104,86G/	104,87	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,32G- /105,24G/ -5,95B	105,26	G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		102,61G- /102,41G/	102,42	G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		101,35G- /101,14G/	101,1	G	0,87	0,87
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)		103,177G- /103,177G/	103,19	G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,22G- /100,23G/	100,19	G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,85G- /99,86G/	99,86	G	0,43	0,43
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		96,96G- /96,97G/	96,96	G	4,31	4,3
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZH1	XS0809881419	2,35375%, zinsv. v. 03.05.18-02.08.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,75G- /96,76G/	96,75	G	4,67	4,66
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,78G- /96,79G/	96,78	G	4,23	4,22
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		99,59G- /99,63G/	99,64	G	1,12	1,12
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	2,36294%, zinsv. v. 04.05.18-05.08.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		97,5G- /97,5G/	97,5	G	4,49	4,47
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	2,32125%, zinsv. v. 04.06.18-03.09.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		97,04G- /97,05G/	97,04	G	4,32	4,31
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,37G- /98,38G/	98,4	G	3,08	3,08
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,65G- /96,67G/	96,75	G	3,18	3,17
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)		101,427G- /101,426G/	101,429	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,595G- /106,57G/	106,595	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,13G- /99,05G/	99,11	G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,575G- /99,52G/	99,545	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,196G- /100,15G/	100,175	G	0,22	0,22
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,6G- /99,6G/	99,6	G	2,28	2,28
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,715G- /103,67G/	103,695	G	1,51	1,51
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,35G- /100,49G/	100,26	G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,73G- /94,66G/	94,69	G	1,99	1,99
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,4G- /100,43G/	100,43	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,53G- /100,44G/	100,48	G	1,37	1,37
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.)		96,16G	96,23	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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		106,13G-/105,97G/	105,89 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,5G-/99,5G/-9,5	99,48 G	2,83	2,83
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,77G-/105,63G/	105,48 G	3,66	3,65
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,3G-/99,3G/	99,3 G	1,4	1,4
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,93G-/96,81G/	96,93 G	1,8	1,8
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,34G-/97,34G/	97,35 G	3,06	3,06
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95,76G-/95,07G/	98,08 G	6,62	6,62
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,25G-/98,26G/	98,27 G	3,88	3,88
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,33G-/98,33G/	98,34 G	4,4	4,39
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,84G-/97,85G/	97,88 G	2,9	2,9
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,4G-/99,4G/	99,4 G	5,2	5,2
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,53G-/98,54G/	98,56 G	3,04	3,04
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,52G-/98,53G/	98,54 G	4,1	4,09
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,32G-/98,32G/	98,39 G	3	2,99
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,57G-/98,57G/	98,58 G	4,22	4,21
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 7/8%, rat. v. 14.01.18-13.01.19, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,34G-/97,35G/	97,39 G	3,01	3
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,68G-/94,7G/	94,68 G	5	4,98
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		97,96G-/97,98G/	97,97 G	4,62	4,6
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,53G-/98,53G/	98,53 G	3,51	3,51
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,73G-/97,74G/	97,75 G	4,13	4,12
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)		97,68G-/97,69G/	97,68 G	4,08	4,08
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)		109,555G-/109,545G/	109,555 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105,26G-/105,29G/	105,31 G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,18G-/108,1G/	108,04 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		100,63G-/100,56G/	100,8 G	1,06	1,06
Euro	100	08.02.19	08.02.	A0WL2C	DE000A0WL2C6	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 08(19) [DG]	A 933	--/102,15G/	102,15 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	100,956G-/100,956G/	100,952 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	99,92G-/99,92G/	99,915 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		104,045G-/104,035G/	104,04 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,34G-/98,25G/	98,34 G	0,71	0,71
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)		100,92G	100,86 G	0,3	0,3
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)		101,21G-/101,23G/	101,22 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	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)		107,8G-/107,98G/	107,98 G	4,72	4,72
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	100,869G-/100,875G/	100,878 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	101,03G-/101,015G/	101,005 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	106,69G-/106,675G/	106,7 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	99,96G-/99,935G/	99,95 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,426G-/100,372G/	100,395 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	100,921G-/100,864G/	100,902 G	0,35	0,35
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	101,47G-/101,419G/	101,57 G	0,24	0,24
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	100,65G-/100,64G/	100,63 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,25G-/101,25G/	101,26 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,325G-/100,715G/	100,715 G	0,59	0,58
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	99,39G-/99,38G/	99,37 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	97,5G-/97,5G/	96,79 G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	105,274G-/105,284G/	105,296 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	113,51G-/113,47G/	113,55 G	0,93	0,93
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		97,25G-/97,25G/	96,52 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103G-/103G/	103 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	102,1G-/102,1G/	101 G	3,1	3,1
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)		111,945G-/111,905G/	111,89 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,248G-/100,251G/	100,251 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,44G-/104,45G/	104,47 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,46G-/113,4G/	113,38 G	0,71	0,71
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)		100,755G-/100,75G/	100,735 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,88G-/101,89G/	101,85 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,65G-/97,52G/	97,52 G	1,28	1,28
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)		96,98G-/96,96G/	96,98 G	0,1	0,1
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)		110,63G-/110,12G/	110,13 G	0,34	0,34
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)		102G-/102G/	101,5 G	3,15	3,15
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)		105,4G-/105,3G/	105,5 G	3,76	3,76
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)		100,28G-/100,27G/	100,28 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,77G-/99,76G/	99,76 G	0,06	0,06

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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		168,29G-/167,99G/	168,07	G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,525G-/100,49G/	100,49	G	0,07	0,07
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,84G-/96,78G/	96,76	G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101G-/100,66G/	100,5	G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,65G-/100,65G/	100,53	G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,905G-/100,915G/	100,865	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,95G-/101,89G/	101,84	G	1,11	1,1
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		103G-/102,81G/	102,67	G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,755G-/100,78G/	100,755	G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,13G-/101,12G/	101,05	G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,51G-/100,42G/	100,35	G	1,32	1,32
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,92G-/94,82G/	94,8	G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,82G-/99,82G/	99,75	G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,28G-/98,4G/	98,23	G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,18G-/129,1G/	129,02	G	1,83	1,82
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,82G-/106,82G/	106,83	G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,68G-/125,16G/	125,05	G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,48G-/115,45G/	115,43	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,98G-/111,91G/	111,88	G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,74G-/102,74G/	102,73	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)		105,11G-/105,11G/	105,09	G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,11G-/116,02G/	116	G	1,43	1,43
						Deutsche Wohnen SE						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		104,3G-/104,3G/	104,55	G	0,02	0,02
						Deutsche Wohnen SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,28G-/102,27G/	102,38	G	0,23	0,23
						Dexia Crédit Local S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	0,394%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		98,35G-/98,86G/	98,86	G	0,8	0,8
						DF Deutsche Forfait AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		3G-/3G/	3	G	357,95	357,95
						Diageo Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,96G-/98,88G/	98,9	G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,96G-/99,95G/	99,94	G	0,02	
						DIC Asset AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		102,6G-/102,6G/	102,6	G	2,55	2,55
						DIC Asset AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103G-/103G/	103	G	1,85	1,85
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,78G	100,54	G	0,71	0,71
						DNB Boligkreditt A.S.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		101,919G-/101,921G/	101,936	G		
						Douglas GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		95,15G-/94,965G/	94,965	G	7,9	7,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		102-T-/102-T/	102	-T	6,58	6,56
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)		105,6G	106,3	G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,43G-/100,43G/	100,37	G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		104,29G-/104,31G/	104,32	G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,95G	99,91	G	1,26	1,26
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)		99,583G-/99,583G/	99,582	G	0,25	0,25
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)		97,75G-/97,75G/	97,75	G	2,52	2,52
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	101,14G-/101,13G/	101,14	G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,55G-/103,66G/	103,55	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	DZ1HA8	DE000DZ1HA89	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschw.E.4999 v.08(18)	E 4999	100,97G-/100,96G/	100,99	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	DZ1HHD	DE000DZ1HHD7	4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19)	E 5976	102,06G-/102,06G/	102,07	G		
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100G-/100G/	100,01	G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	100,12G-/100,12G/	100,12	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	102,2G-/102,2G/	102,2	G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,779%, zinsv. v. 09.07.18-08.10.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	90,5B-/90,5B/	90,5	B		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	0,474%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	85,51G-/85,51G/	86,5	B		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,479%, zinsv. v. 04.06.18-03.09.18, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		86,51G-/86,51G/	87,5	G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1	0,179%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		83,4B-/83,4B/	83,4	B		
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)		122,73G-/122,55G/	122,55	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		110,28G-/110,285G/	110,3	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)		100,51G-/100,48G/	100,46	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		100,98G-/100,93G/	100,91	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,32G-/100,15G/	100,11	G	1,61	1,61
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)		104,22G	104,18	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,705G-/103,69G/	103,69	G	0,91	0,91
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,79G-/100,73G/	100,7	G	3,61	3,61
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,32G-/94,63G/	94,44	G	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	eBay Inc. Registered Notes 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)		85,02G- 84,82G/	81,6 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		98,53G- 98,55G/	98,58 G	3,42	3,42		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		96,56G- 96,51G/	96,41 G	4,15	4,16		
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64		99,26G- 99,26G/	99,2 G	2,98	2,98		
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)		110,62G- 110,51G/	110,56 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 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)		107,54G- 107,55G/	107,55 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104		99,52G- 99,52G/	99,41 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,48G- 104,445G/	104,41 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		96,51G- 96,43G/	96,39 G	1,92	1,92		
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.)		100,945G- 100,891G/	100,905 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		99,5G- 99,5G/	98,7 G	8,93	8,9	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		99,5G- 99,5G/	99,15 G	8,62	8,6		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 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)		140,62G- 140,59G/	140,29 G	2,31	2,31	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		115,435G- 115,445G/	115,445 G	0,03	0,03		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		110G- 110,02G/	110,04 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		97,52G- 97,65G/	97,56 G	1,3	1,3		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		119,99G- 119,92G/	119,95 G	1,13	1,13		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		127,8G- 127,85G/	127,74 G	2,8	2,8		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		122,36G- 122,44G/	122,42 G	0,84	0,84		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		127,89G- 127,92G/	127,91 G	1,94	1,94		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		121,45G- 121,48G/	121,56 G	1,46	1,46		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		110,455G- 110,48G/	110,365 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		112,87G- 112,75G/	112,73 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		106,045G- 106,05G/	106,035 G	0,04	0,04		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		97,63G- 97,42G/	97,5 G	4,08	4,08
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			98,91G- 98,91G/	98,91 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	102,19G- 102,05G/		105,5 G	5,97	5,96		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		109,533G- 109,533G/	109,47 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		104,6G- 104,61G/	104,56 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		105,207G- 105,199G/	105,232 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		106,35G- 106,32G/	106,335 G				
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,59G	99,42 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,73G- 105,74G/	105,88 G	3,4	3,4	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		100G- 100,33G/	100,27 G	5,11	5,1		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907		105,75G- 105,8G/	105,8 G	3,16	3,16		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		126,26G-/126,09G/	126,11 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		102,12G-/102,12G/	102,15 G				
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		165,84G-/165,56G/	165,38 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		111,91G-/111,91G/	111,84 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		121,57G-/121,59G/	121,48 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		98,22G-/98,15G/	98,07 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		99,33G-/99,24G/	99,2 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		95,64G-/95,54G/	95,46 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		118,065G-/118,125G/	118,07 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		107,8G-/107,74G/	107,77 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		114,4G-/114,425G/	114,405 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		101,343G-/101,343G/	101,37 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		118,97G-/119,1G/	119,015 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		103,97G-/103,91G/	103,82 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		96,599G-/96,617G/	96,704 G	2,61	2,61
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			97,177G-/97,115G/	97,171 G	3,49	3,49	
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358		enercity AG Genußschein Genußscheine		760G-/760G/	760 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,5G-/99,36G/	99,31 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		103,225G-/103,234G/	103,262 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451		115,615G-/115,67G/	115,685 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		100,53G-/100,5G/	100,49 G	1,32	1,32		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		101,3G-/101,23G/	101,24 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		102,69G-/102,68G/	102,53 G	1,2	1,2		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		99,73G-/99,72G/	99,7 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		100,05G-/99,99G/	99,93 G	1,38	1,38		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		99,77G-/99,72G/	99,75 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		113,46G-/113,44G/	113,38 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		111,735G-/111,69G/	111,65 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		109,49G-/109,43G/	109,42 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		104,76G-/104,77G/	104,76 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		110,61G-/110,51G/	110,38 G	0,97	0,97		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		102,51G-/102,56G/	102,55 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		101,11G-/101,11G/	101,07 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		100,6G-/100,58G/	100,48 G	0,92	0,92		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	96,89G-/96,75G/	96,66 G	1,73	1,73			
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.) 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.)		95,896G-/95,854G/	95,879 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		110,335G-/110,334G/	110,307 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		102,095G-/102,105G/	102,12 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		106,92G-/106,89G/	106,92 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)		101,16G-/101,165G/	101,145 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		95,98G-/96,1G/	96,1 G	1,29	1,29		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.28 14.03.25	19.09. 14.03.	A186GS A19N56	XS1493328477 XS1684269332	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 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)		92,14G- 92,29G / 99,19G- 99,17G	92,22 G 99,13 G	1,97 1,13	1,97 1,13
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,25G- 3,25G	3,25 G	249,88	249,88
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor 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)		96,2G- 96,28G / 100,91G- 100,86G	96,2 G 100,78 G	4,24 3,56	4,24 3,56
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,64G- 98,64G	98,64 G	3,52	3,52
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.10.19 20.07.21 20.04.23 20.07.20	20.10. 20.07. 20.04. 20.07.	EB0CCY EB0D76 EB0E03 EB0EQM	AT0000A13JX1 AT0000A15W99 AT0000A1H2B0 AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, 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 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		102,424G- 102,423G / 103,534G- 103,525G / 101,32G- 101,28G / 102,795G- 102,781G	102,427 G 103,538 G 101,31 G 102,793 G	1,18 2,26 2,71 1,6	1,18 2,26 2,7 1,6
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 19.02.21	11.12. 19.02.	EB0D5L EB0D6V	AT0000A13KA7 AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,979G- 103,967G / 104,286G- 104,277G	103,983 G 104,289 G	0,31 0,31	0,31 0,31
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.)		118,61G	118,1 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)		104,315G- 104,5G	104,315 G	4,88	4,87
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)		100,36G- 100,26G	100,26 G	2,61	2,61
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.19 27.10.21	21.10. 27.10.	A0DEM2 A1AN60	XS0203879126 XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,77G- 105,77G / 113,09G- 113,05G	105,78 G 113,07 G		
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.)		94,9G- 94,9G	94,9 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.19 04.04.36 04.04.25 04.04.33 04.04.38 04.04.28 04.06.21 04.10.18 21.09.21 04.09.26 04.04.42 04.11.27	10.05. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.06. 04.10. 21.09. 04.09. 04.04. 04.11.	A0VUCF A18YZ0 A19VVY A19XC5 A1G30R A1G6TV A1GRVV A1GV18 A1GVJX A1GVVF A1GY6W A1HBXS	EU000A0VUCF1 EU000A18YZ05 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G30R0 EU000A1G6TV9 EU000A1GRVV3 EU000A1GV187 EU000A1GVJX6 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6V8 EU000A1HBXS7	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 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) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	102,979G- 102,986G / 98,11G- 97,94G / 101,297G- 101,163G / 102,05G- 101,84G / 136,44G- 136,2G / 120,57G- 120,46G / 110,8G- 110,8G / 100,5G- 100,5G / 109,39G- 109,4G / 120,15G- 120,06G / 147,1G- 146,83G / 116,44G- 116,35G	102,998 G 98,07 G 101,212 G 101,96 G 136,39 G 120,56 G 110,82 G 100,51 G 109,41 G 120,15 G 147,07 G 116,44 G	1,26 0,32 1,11 1,28 0,68	1,26 0,32 1,11 1,28 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)		110,86G- 110,79G	110,82 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes											
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,353G-/100,35G/	100,35 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		100,467G-/100,28G/	100,463 G	1,18	1,18
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,08G-/100,03G/	100,06 G	0,09	0,09
Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes											
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,78G-/102,75G/	102,68 G	5,02	5,02
Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,74G-/98,78G/	98,78 G	4,4	4,39
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,85G-/102,81G/	102,83 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)		110,685G-/110,675G/	110,695 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)		113,05G-/113,05G/	113,05 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)		135,78G-/135,65G/	135,77 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,308G-/102,299G/	102,311 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		133,86G-/133,63G/	133,82 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,8G-/108,755G/	108,78 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,895G-/103,88G/	103,895 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)		104,73G-/104,73G/	104,755 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)		104,7G-/104,695G/	104,705 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)		108,89G-/108,835G/	108,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,99G-/99,95G/	99,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,38G-/100,3G/	100,42 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		93,26G-/93,03G/	93,2 G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		104,14G-/103,99G/	104,08 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		107,49G-/107,44G/	107,69 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,52G-/100,45G/	100,48 G	0,3	0,3
European Investment Bank (EIB) Bonds											
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		102,4G-/102,395G/	102,405 G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 04.06.18-02.09.18, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,819G-/100,819G/	100,819 G	0,00	0,00
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		146,11G-/145,92G/	146,11 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		108,64G-/108,63G/	108,64 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)		122,63G-/122,575G/	122,63 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,32G-/103,345G/	103,34 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)		129,68G-/129,62G/	129,69 G	0,33	0,33
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		100,334G-/100,352G/	100,359 G	7,83	7,65
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		100,34G-/100,09G/	100,14 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		93,162G-/93,039G/	93,128 G	0,54	0,54
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		98,99G-/99,17G/	99,26 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		100,09G-/100,05G/	100,16 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,885G-/99,775G/	99,82 G	0,41	0,41
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,76G-/98,62G/	98,72 G	1,77	1,76
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,671G-/101,562G/	101,594 G	0,7	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)		103,378G-/103,38G/	103,391 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,885G-/112,85G/	112,875 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,65G-/134,45G/	134,59 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,035G-/105,045G/	105,055 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)		125,12G-/124,99G/	125,06 G	0,55	0,55
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		101,5G-/101,48G/	101,49 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,84G-/109,82G/	109,84 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,85G-/109,85G/	109,88 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)		109,465G-/109,48G/	109,5 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)		121,53G-/121,32G/	121,49 G	1,2	1,2
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,39G-/100,39G/	100,38 G	0,71	0,71
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		102,61G-/102,685G/	102,67 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		126,1G-/125,86G/	126,17 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,77G-/103,78G/	103,785 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)		105,06G-/105,06G/	105,08 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,9G-/106,9G/	106,9 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		120,15G-/120,01G/	120,1 G	0,99	0,99
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,19G-/98,18G/	98,2 G	2,8	2,79
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,86G-/99,8G/-9,83	99,86 G	1,55	1,55
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,37G-/100,45G/	100,46 G	2,25	2,24
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,83G-/103,77G/	103,805 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,101G-/101,1G/	101,122 G	2,36	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)		110,83G	110,845 G	0,13	0,13
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,13G-/102,11G/	102,13 G	0,91	0,91
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,12G-/104,12G/	104,2 G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,13G-/106,02G/	106,09 G	0,51	0,51
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,78G-/99,77G/	99,79 G	1,26	1,25
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/	98,06 G	2,55	2,55
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)		99,66G-/99,66G/	99,65 G	2,44	2,43
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		97,55G-/97,54G/	97,5 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,86G-/96,32G/	96,72 G	3,18	3,18
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)		110,95G-/110,83G/	110,87 G		
Eutelsat S.A. Bonds											
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,615G-/101,615G/	101,585 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		102,895G-/102,925G/	102,94 G	0,59	0,59
Eutelsat S.A. Notes											
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		102,24G-/102,24G/	102,25 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		110,055G-/110,005G/	109,975 G	0,69	0,69
EVN AG Medium - Term Notes											
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,24G-/114,33G/	114,37 G	0,35	0,35
Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes											
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,39G-/97,12G/	97,24 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		93G-/93G/	92,52 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,715G-/99,58G/	99,58 G	0,16	
Evonik Industries AG Medium - Term Notes											
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,765G-/102,715G/	102,695 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		103,21G-/103,215G/	103,22 G		
Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen											
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,805G-/100,821G/	100,788 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		105,995G-/106,006G/ 114,855G-/114,895G/ 109,26G-/109,27G/	106,009 G 114,89 G 109,27 G	0,2 0,02	0,2 0,02
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)		99,3G-/99,19G/	99,19 G	3,36	3,36
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 26.04.23	18.MS 26.AO	A2AAKQ A2GSSP	DE000A2AAKQ9 DE000A2GSSP3	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		104,5G-/104,5G/ 99,195G-/99,495G/	104,5 G 99 G	5,21 5,7	5,2 5,69
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.v.17(19)		101G-/101G/	101 G	3,78	3,77
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 26.03.19	30.09. 26.03.	A12T37 A1TM2T	DE000A12T374 DE000A1TM2T3	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)		104,3G-/104,7G/ 102,6G-/102,6G/	103,75 G 102,6 G	4,96 3,72	4,95 3,69
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,9G-/100,89G/ 99,76G-/99,65G/	100,875 G 99,68 G	0,87 1,93	0,87 1,93
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)		101,325G	101,295 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,69G	101,68 G	1,25	1,25
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)		100,72G-/100,7G/ 98,91G-/98,96G/	100,71 G 98,95 G	1,34 0,5	1,34 0,5
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)		101,4G 100,75G-/101G/ 100,25G-/100,25G/	101,4 G 100,75 G 100,25 G	1,59 3,7 2,81	1,58 3,7 2,78
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,02G-/107,995G/	107,95 G	2,23	2,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 22.03.21 15.07.22	14.10. 22.03. 15.07.	A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 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)		107,58G-/107,607G/ 109,78G-/109,95G/ 111,76G-/111,79G/	107,615 G 109,85 G 111,7 G	0,4 0,92 1,65	0,4 0,92 1,65
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oyj Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		100,32G-/100,32G/	100,33 G	0,85	0,84
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)		112,44G-/112,46G/	112,44 G	0,32	0,32
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		100,728G 105,18G-/105,18G/	100,728 G 105,24 G	0,53 0,07	0,53 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,61G-/85,93G/	86,71 G	5,92	5,92
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,27G-/99,29G/	99,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			98,56G-/98,56G/	98,56 G	0,61	0,61
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)		101,23G-/101,22G/	101,23 G	2,92	2,92
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)		110,435G-/110,5G/	110,49 G	0,25	0,25
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)		105,78G-/105,78G/	105,8 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,16G-/96,01G/	96,24 G	4,83	4,82
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,61G-/101,6G/	101,57 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,55G-/102,55G/	102,45 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	104,01G-/103,93G/	103,87 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	106,04G-/105,94G/	105,95 G	2,48	2,48
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025)		101,15G	101,13 G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		124,22G-/123,28G/	123,56 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		105,57G-/105,64G/	105,63 G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,9G-/100,94G/	100,91 G	3,71	3,7
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,884G-/102,44G/	102,45 G	0,78	0,77
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			105,38G-/105,4G/	105,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			101,21G-/101,18G/	101,19 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			106,95G-/106,95G/	106,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			115,51G	115,6 G	1,09	1,09
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		101,42G-/101,42G/	101,36 G	3,68	3,68
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 1,319%, zinsv. v. 30.06.18-30.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		88,48G-/88,48G/	88,48 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		94,65G-/94,65G/	94,55 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		106,95G-/106,95G/	106,95 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		110,25G-/110,25G/	112,5 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		101,49G-/101,49G/	101,44 G	0,86	0,86	
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		106,085G-/106,125G/	106,14 G				
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		115,67G-/115,6G/	115,59 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		108,97G-/108,97G/	108,98 G				
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468		104,475G-/104,487G/	104,502 G				
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		100,1G-/100,03G/	100,04 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		105,75G-/105,605G/	105,625 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,4G-/99,33G/	99,24 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		114,84G-/114,83G/	114,795 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		113,19G-/113,08G/	113,06 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		109,3G-/109,22G/	109,22 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		111,425G-/111,35G/	111,26 G	0,8	0,8		
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)		104,9G-/104,88G/	104,93 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.18-16.08.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,99G-/100G/	99,98 G			
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367		100,27G-/100,27G/	100,25 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)		113,07G-/113,04G/	113,03 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		124,56G-/124,69G/	124,67 G	1,52	1,52		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		102,82G-/102,82G/	102,83 G				
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		151,56G-/151,39G/	151,43 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		107,93G-/107,91G/	107,91 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		102,62G-/102,61G/	102,61 G				
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		108,58G-/108,555G/	108,57 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267		104,27G-/104,26G/	104,26 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		101,24G-/101,22G/	101,22 G	0,45	0,44		
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)		122,95G-/122,79G/	122,77 G	2,48	2,48
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			98,48G-/98,66G/	98,59 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			98,74G-/98,5G/	98,58 G	3,26	3,25	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	97,82G-/97,8G/		97,66 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	99,82G-/99,8G/		99,82 G	2,76	2,74		
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	98,68G-/98,54G/		98,65 G	3,44	3,43		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	98,02G-/97,97G/		97,88 G	3,88	3,88		
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	98,69G-/98,71G/		98,7 G	3,15	3,14		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	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)			93,67G-/93,52G/	93,57 G	2,56	2,56
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	96,68G-/96,7G/	96,56 G	3,59	3,58			
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	92,07G-/91,98G/	92,14 G	4,74	4,74			
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)		95,45G-/94,48G/	95,06 G	5,59	5,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,507G-/100,496G/	100,497 G	0,17	0,17
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,55G-/98,49G/	98,44 G	3,78	3,78
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,26G-/94,35G/	95,13 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,36G-/103,25G/	103,14 G	4,79	4,79
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,8G-/98,57G/	98,62 G	3,93	3,93
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,1G-/96,97G/	96,86 G	4,85	4,84
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,68G-/97,72G/	97,46 G	4,45	4,45
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,67G-/98,47G/	98,41 G	3,94	3,93
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,22G-/97,61G/	98,14 G	4,76	4,76
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,36G-/99,42G/	99,34 G	3,54	3,54
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,45G-/98,425G/	98,445 G	1,28	1,28
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genussschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,01G-/0,01G/	0,01 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)		1,38G-/1,38G/	1,34 G	230,38	230,38
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		102,58G	102,57 G	2,94	2,94
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)		120,85G-/120,83G/	120,84 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		101,9G-/101,85G/	101,84 G	1	1
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		102,92G-/102,84G/	102,79 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,06G-/100,06G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,97G-/99,92G/	99,9 G	1,01	1,01
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)		100,45G-/100,36G/	100,35 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,995G-/101G/	101 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)		104,17G-/104,18G/	104,18 G	0,7	0,7
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		102,76G-/102,77G/	101,66 G	5,86	5,86
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,65G-/97,51G/	96,97 G	5,82	5,82
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		99,84G-/99,92G/	99,77 G	4,32	4,31
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)		100,7G-/100,7G/	100,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,5G-/104,64G/	104,69 G	0,98	0,98
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)		110,07G-/110,07G/	110,06 G	2,3	2,3
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)		102,01G-/101,98G/	101,86 G	1,04	1,04
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)		101,075G-/101,075G/	101,045 G	0,83	0,83
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)		98,73G-/98,73G/	98,73 G	1,96	1,95
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		93,55G-/93,53G/	93,47 G	4,99	4,98
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		99,48G-/99,48G/	99,53 G	3,69	3,66
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		98,37G-/98,5G/	98,32 G	4,52	4,52
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		100,05G-/100,06G/	99,99 G	4,66	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		106,5G-/106,5G/	106,5 G	6,5	6,49
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		102,735G-/102,705G/	103,08 G	3,22	3,22
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		114,759G-/113,683G/	113,75 G	5,06	5,06
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.)		103,98G	103,69 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.)		108,51G-/108,51G/	108,51 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)	S 6 S s S s	101,49G-/101,49G/	101,49 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,8G-/101,8G/	101,8 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,8G-/102,8G/	102,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,16G-/100,13G/	100,1 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,75G-/100,75G/	100,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951	2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,55G-/100,55G/	100,55 G	0,7	0,7
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	6,1	6,08
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)		99,01G-/99,01G/	99,01 G	6,89	6,86
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19)	S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10	--/100,132G/	100,000G	0,000	0,000
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)		99,59G-/99,53G/	99,57 G	0,7	0,7
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)		--/101,26G/	101,3 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20)		101,25G-/101,25G/	101,25 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)		--/98,89G/	99,02 G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8		99,64G-/99,59G/	99,615 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9		99,46G-/99,36G/	99,43 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10		100,22G-/100,124G/	100,195 G	0,86	0,86
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)		103,45G-/103,39G/	103,4 G	1	1
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		105,92G	105,875 G	2,43	2,43
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)		110,64G-/110,55G/	110,58 G	4,95	4,95
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		98,73G-/98,61G/	98,57 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		107,01G-/107,1G/	107,32 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,12G-/103,12G/	103,12 G	5,84	5,82
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		99,85G-/99,85G/	100,13 G	5,22	5,22	
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)		106,465G-/106,395G/	106,385 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		106,53G-/106,54G/	106,51 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		101,57G-/101,51G/	101,44 G	1,26	1,26	
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)		112,415G-/112,445G/	112,435 G	0,05	0,05
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) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 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)		100,79G-/100,8G/	100,76 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		101,42-/101,15G/	101,25 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		98,02G-/97,95G/	98,2 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		99,01G-/98,88G/	99,05 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	31.10.19	30.A310	A1A6PH	XS0458685913		110,58G-/110,63G/	110,64 G			
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		103,6G-/103,6G/	103,6 G			
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		106,82G	106,835 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		109,31G	109,285 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		101,34G	101,37 G	0,07	0,07	
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		105,8G-/105,8G/	105,8 G	6,35
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		102,785G-/102,97G/	103,29 G	4,44	4,43
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		99,39G-/99,31G/	99,34 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		104,1G-/103,98G/	104,01 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658		101,66G-/101,66G/	101,67 G			
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		115,23G-/115,14G/	115,14 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		104,36G-/104,36G/	104,28 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		112,58G-/112,58G/	112,53 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		105,295G-/105,27G/	105,27 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		103,13G-/103,13G/	103,125 G	0,24	0,24	
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		95,76G-/95,69G/	95,64 G	4,09
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	96,57G-/96,54G/		96,49 G	3,59	3,59	
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)		101G-/100,95G/	100,97 G	0,83	0,83
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)		103,45G-/103,45G/	103,45 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)		99,93G-/99,96G/	99,92 G	0,01	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695		98,44G-/98,43G/	98,39 G	2,95	2,94	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		98,08G-/98,08G/	98,04 G	1,36	1,36	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819		98,08G-/98,08G/	98,06 G	3,07	3,07	

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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,7G- 100,72G/ 99,45G- 99,45G/	100,695 G 98,965 G	3,92 5,71	3,92 5,71
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025)		102,5- 102,065G/	102,2 G	1,43	1,43
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,028G 106,1G	102,016 G 106,12 G	0,16 0,14	0,16 0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		102,29G- 102,21G/ 102,41G- 102,2G/ 95,69G- 95,6G/	102,17 G 102,21 G 95,58 G	0,9 2 2,2	0,9 2 2,2
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)		95,87G- 95,74G/	95,86 G	3,27	3,26
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		106G- 106G/	106 G	2,58	2,58
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)		104,87G- 104,87G/	104,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		1,15G- 1,15G/	1,15 G		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		0,003G- 0,003G/	0,003 G	342,65	342,65
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,515G 108,77G	103,465 G 108,68 G	0,52 1,41	0,52 1,41
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 10.06.19	07.06. 10.06.	A182LG A1Ahte	XS1428953407 XS0433028254	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,45G 105,04G- 105,06G/	108,31 G 105,09 G	2,16 0,1	2,16 0,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.21 20.09.24 07.02.23 09.06.25 05.09.22 29.11.21	16.JJ 20.09. 07.02. 09.06. 05.09. 27.02.	A2AATU A2AATV A2DAHw A2DAHx A2DAHy A2DAHZ	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHw7 DE000A2DAHx5 DE000A2DAH3 DE000A2DAHZ0	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, 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)		102,1G- 102,1G/ 98,105G- 98,06G/ 100,185G- 100,275G/ 99,72G- 99,65G/ -- 99,32G/ -- 100,32G/	102,1 G 98,09 G 100,3 G 99,7 G 99,34 G 100,35 G	0,25 0,19 0,55 0,17 0,03	0,25 0,19 0,55 0,17 0,03
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.03.21 19.04.22 14.06.23	08.03. 19.04. 14.06.	A2DAH1 A2DAH2 A2DAH3	DE000A2DAH18 DE000A2DAH26 DE000A2DAH34	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)		100,11G- 100,105G/ -- 99,1G/ 99G- 99G/	100,000 G 99,1 G 99 G	0,04 0,24 0,25	0,04 0,24 0,25
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		94,5G- 94,5G/	94,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	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.)		15,3G-/15,3G/	15,25	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.)		16G-/16G/	16	G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		59,001G-/59,001G/	59	G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		100G-/100G/	99	G	7,38	7,36
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	101,71G-/101,77G/	101,7	G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)		100,29G-/100,28G/	100,17	G	1,21	1,21
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		100,6G-/100,62G/	100,56	G	0,9	0,9
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	99,48G-/99,33G/	99,3	G	1,33	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)		106,76G-/106,76G/	106,76	G	0,01	0,01
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.)		97,67G-/97,67G/	97,71	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.)		99,875G-/99,895G/	100,035	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)		99,94G-/99,88G/	99,78	G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,86G-/100,87G/	100,89	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)		108,43G-/108,43G/	108,55	G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,345G-/106,375G/	106,37	G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		109,53G-/109,42G/	109,39	G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,06G-/105,925G/	105,925	G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,91G-/108,825G/	108,815	G	0,39	0,39
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,705G-/106,605G/	106,555	G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,95G-/102,855G/	102,81	G	0,48	0,48
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)		101,73G	101,67	G	1,51	1,51
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		101,88G-/101,94G/	101,65	G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,93G-/99,93G/	99,93	G	1,17	1,17
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)		100,39G-/100,39G/	100,39	G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23	1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		100,07G-/100,07G/	100,07	G	0,75	0,74
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,86G-/103,86G/	103,86	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,19G-/105,19G/	105,19	G	0,96	0,96
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)		103,7G-/103,7G/	103,7	G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,8G-/100,8G/	100,5	G	3,89	3,89
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)		98,281G-/98,261G/	98,291	G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	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-IHsv. 11 v.17(22)		100,44G-/100,44G/ 101,5G-/101,5G/	100,44 G 101,5 G	3,94 2,62	3,94 2,62
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)		102,95G-/102,95G/	102,95 G	4,42	4,4
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	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	112,2G 104,9G	112,25 G 104,95 G	2,35 1,57	2,35 1,57
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 01.05.23	15.MN 01.MN	A19RLS A1Z0T5	XS1577947440 XS1117296209	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		96,55G-/96,63G/ 102,095G-/102,08G/	96,39 G 102,065 G	2,65 3,55	2,65 3,55
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	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)		100,063G-/100,063G/ 104,73G-/104,72G/	100,12 G 104,71 G	0,42 0,19	0,41 0,19
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)		104,527G-/104,552G/	104,57 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)		100,66G-/100,64G/	100,67 G	0,57	0,57
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,58%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		83,51G-/83,55G/	84 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,945G-/103,935G/	103,94 G	1,07	1,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 31.01.19 10.08.21 30.05.26 30.11.22 13.04.25 19.10.27 31.07.29 30.01.20 17.01.24	14.02. 31.01. 10.08. 30.05. 30.11. 13.04. 19.10. 31.07. 30.01. 17.01.	748537 A0T3SP A0T6L6 A191D0 A191D1 A19FW2 A19QW4 A19VLA A1HE5D A1HR28	XS0162513211 XS0399647675 XS0412842857 XS1829217345 XS1829217428 XS1595704872 XS1702729275 XS1761785077 XS0878010718 XS0982019126	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s	145,53G-/145,59G/ 103,38G-/103,4G/ 118,915G-/118,95G/ 102,61G-/102,56G/ 101,15G-/101,15G/ 99,79G-/99,79G/ 98,13G-/97,98G/ 97,2G-/97,09G/ 102,76G-/102,74G/ 111,905G	145,53 G 103,41 G 118,91 G 102,5 G 101,1 G 99,79 G 98,05 G 97,02 G 102,85 G 111,82 G	2,08 0,21 1,28 0,48 1,03 1,49 1,79 0,04 0,77	2,08 0,21 1,28 0,48 1,03 1,49 1,79 0,04 0,77
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,58G-/103,67G/	103,73 G	3,11	3,11
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)		99,86G-/99,85G/ 95,72G-/95,71G/	99,82 G 95,62 G	3,05 3	3,05 3
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)		100,97G-/100,98G/ 104,16G-/103,89G/	101,01 G 104,18 G	2,52 1,52	2,51 1,52
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,24G-/98,23G/	98,21 G	1,77	1,77

Depot- und 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 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)		96,78G- 96,77G/	96,75 G	2,31	2,31
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			95,71G- 95,64G/	95,62 G	3,01	3,01
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			98,19G- 98,18G/	98,16 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,14G- 101,145G/	101,12 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,405G- 102,345G/	102,325 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			105,1G- 104,99G/	104,94 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.05.18-19.08.18, 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. 20.04.18-19.07.18, 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) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)	S 1	--/100,523G/	100,520 G	0,00	0,00
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59		S 2	--/102,065G/	102,11 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67		S 3	--/101,516G/	101,518 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75			99,355G- 99,33G/	99,335 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			99,89G- 99,71G/	99,84 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			100,005G- 100,085G/	100,13 G	0,49	0,49
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)		105,105G- 105,105G/	105,11 G		
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)		108,27G- 108,33G/	108,33 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	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)		104,6G	104,51 G	0,77	0,77
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			101,49G- 101,47G/	101,39 G	1,39	1,39
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		96,75G- 96,77G/	96,72 G	2,86	2,86
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)		101,345G	101,415 G	0,72	0,72
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)		109,05G- 109,05G/	109,05 G	3,61	3,6
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,159%, zinsv. v. 19.06.18-18.09.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,283G- 100,3G/	100,3 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,24G- 100,24G/	100,236 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	92,42G- 92,53G/	92,48 G	3,79	3,79
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,19G- 98,17G/	98,08 G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			97,23G- 97,25G/	97,13 G	3,48	3,48
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			97,88G- 97,88G/	97,87 G	3,34	3,33
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)		100,56G	100,585 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,02G	101,18 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			101,26G	101,24 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			102,34G	102,3 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			96,97G- 96,79G/	96,5 G	3,84	3,84
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			96,58G- 96,31G/	96,37 G	3,48	3,48
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			97,77G- 97,48G/	97,3 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,48G-/95,39G/	95,17 G	4,16	4,16
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 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)	S s	112,99G-/112,9G/	113,05 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			102,59G-/102,5G/	102,52 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			101,44G	101,4 G	1,31	1,31
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,52G-/99,61G/	99,62 G	1,68	1,68
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)		99,17G-/99,12G/	99,11 G	3,51	3,51
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		99,3G-/99,26G/	99,22 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77		99,09G-/99,09G/	99,08 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		96,07G-/96,02G/	95,83 G	3,86	3,86	
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) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,415G-/104,435G/	104,42 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		101,02G-/100,99G/	101,02 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		110,02G-/109,97G/	110,455 G	1,08	1,07	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		102,9G-/102,9G/	102,53 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		101,75G-/101,7G/	101,65 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,16G-/101,22G/	101,22 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)		108,5G-/108,5G/	108,5 G	2,03	2,03
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)		110,81G-/110,9G/	110,945 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,5G-/104,6G/	104,5 G	2,82	2,82
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)		101,905G	101,885 G	0,3	0,3
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)		104,185G-/104,24G/	104,2 G	0,24	0,24
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)		101,78G	101,68 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		102,76G-/102,66G/	102,64 G	1,18	1,18	
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		86,8G-/85,15G/	86,425 G	13,31	13,31
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		99,795G-/99,81G/	100,12 G	2,05	2,05
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) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,015G-/101G/	100,965 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		101,25G-/101,25G/	101,25 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		113,82G	113,78 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		111,24G-/111,23G/	111,24 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,99G-/117,52G/	117,81 G	0,02	0,02
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,78G-/56,6G/	56,5 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		102,092G-/102,092G/	102,115 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		120,92G-/120,88G/	120,915 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		98,92G-/98,92G/	98,89 G	2,68	2,68
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,77G-/96,77G/	96,66 G	3,09	3,09
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		93,58G-/93,52G/	93,46 G	3,09	3,09
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,32G-8,375-/98,32G/	98,28 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,53G-/99,55G/	99,51 G	2,4	2,39
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		106,09G-/106,115G/	106,145 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		105,78G-/105,715G/	105,75 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		109,35G-/109,36G/	109,38 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWHK	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		99,88G-/99,85G/	99,84 G	2,84	2,84
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,505G-/109,495G/	109,51 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,331G-/100,342G/	100,347 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		104,935G-/104,935G/	104,945 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,38G-/96,38G/	96,24 G	3,02	3,02
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		96,17G-/96,15G/	96,09 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		102,365G-/102,37G/	102,38 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,11G-/100,04G/	100,085 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,64G-/100,56G/	100,69 G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		96,99G-/96,94G/	96,9 G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,799G-/100,747G/	100,773 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,575G-/100,505G/	100,545 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,47G-/101,32G/	101,28 G	2,55	2,55
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT0000A0WQ66	KTM Industries AG Anleihen 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		100,602G-/100,606G/	100,611 G	1,17	1,16
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,584G-/100,57G/	100,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,015G-/110,02G/	109,965 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,7G	106,55 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		107,58G-/107,61G/	107,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,81G-/101,78G/	101,8 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,45G-/107,43G/	107,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		105,53G-/105,53G/	105,53 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		101,43G-/101,43G/	101,43 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		101,98G-/102,1G/	102,11 G	0,79	0,78
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		100,85G-/100,84G/	100,86 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,795G-/99,76G/	99,78 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	--/99,85G/	99,87 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	10.000 10.000	20.01.20 05.09.22	20.JJ 05.MS	A1REV3 A1REV4	AU3CB0226728 AU3CB0227841	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 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	100,61G- /100,63G/ 100,34G- /100,4G/	100,64 G 100,43 G	2,27 2,61	2,27 2,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 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) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		109,05G- /108,83G/ 99,99G- /100,01G/ 95,6G- /95,6G/ 98,56G- /98,6G/	108,81 G 100,01 G 95,6 G 98,54 G	0,54 0,25 1,58 1,34	0,54 0,25 1,58 1,34
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)		108,59G- /108,614G/	108,575 G	4,11	4,11
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)		106,63G- /106,39G/	106,27 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)		100,73G- /100,72G/	100,77 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,38G	106,26 G	1,86	1,86
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)		108,255G- /108,3G/ 103,775G- /103,795G/	108,3 G 103,775 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	20.04.28 18.01.22 11.06.19 01.06.21 12.12.18 20.06.19 22.05.24	20.04. 18.01. 11.06. 01.06. 12.12. 20.06. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1G5R8 A1GRYP A1GX4L A1HMTJ A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0790015548 XS0632659933 XS0718526790 XS0947397302 XS1069836077	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) 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)	S s	99,17G- /99,17G/ 100,72G- /100,7G/ 101,67G- /101,68G/ 111,17G- /111,19G/ 101,205G- /101,205G/ 101,41G- /101,42G/ 108,62G- /108,64G/	99,21 G 100,68 G 101,68 G 111,18 G 101,23 G 101,44 G 108,54 G	1,09 0,05	1,09 0,05
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)		110,09G- /110,05G/	110,07 G	0,37	0,37
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		102,75G 101,175G- /101,23G/	102,695 G 101,205 G	2,9 4,48	2,9 4,48
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		98,64G- /98,61G/	98,59 G	3,4	3,39
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)		104,54G- /104,43G/ 105,11G- /105,05G/	104,43 G 105,09 G	0,88 1,01	0,88 1,01
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.)		103,7G- /103,7G/	104,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,75G- /103,75G/	103,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	101,3G 105,575G-/105,58G/	101,24 G 105,51 G	1,57 0,5	1,57 0,5	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)	100,43G	100,4 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.05.18-27.08.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)	100,21G-/100,24G/	100,00 G	0,00	0,00	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)	101,42G-/101,42G/	101,41 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		97,68G-/97,67G/	97,56 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		99,49G-/99,38G/	99,26 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		99,28G-/99,22G/	99,22 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		98,85G-/98,81G/	98,79 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		88,08G-/87,78G/	87,63 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		97,35G-/98,59G/	98,52 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,9G-/102,905G/	102,78 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		105,4G-/105,36G/	105,38 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		110,81G-/110,67G/	110,68 G	1,55	1,55	
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)	100,13G-/100,19G/	100,2 G	2,5	2,5
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	99,93G-/99,93G/		99,94 G	2,55	2,55	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	100,36G-/100,37G/		100,39 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	99,01G-/99,02G/	98,945 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		102,15G-/102,77G/	102,78 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		96,02G-/96,1G/	95,88 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		96,39G-/96,09G/	96,04 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 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)	104,29G-/104,35G/	104,34 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,7G-/100,71G/	100,71 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		107,44G-/107,44G/	107,44 G			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	103,96G-/104G/	104,06 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		107,35G-/107,3G/	107,33 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)	100,15G-/100,15G/	100,15 G			
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1TNGX	DE000A1TNGX8	Meridian Spa & Fitness Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 01.01.18-01.01.00, Inh-Schuld v. v.13(19/unb.)	100,01G-/100,01G/	100,01 G			
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)	105,45G	105,42 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)	100,1G-/100,25G/	100,1 G	6,92	6,91	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)	103,14G-/103,16G/	103,18 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		99,1- 98,75G/-8,8-8,82	99,05	1,69	1,69
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		101,92G- 101,94G/	101,95 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,1G- 99,09G/	99,115 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,55G- 101,5G/	101,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,42G- 104,31G/	104,32 G	0,68	0,68
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,56G- 98,53G/	98,5 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,86G- 95,87G/	95,84 G	3,01	3,01
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,42G- 94,42G/	94,16 G	3,24	3,24
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,63G- 92,58G/	92,51 G	3,5	3,5
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,01G- 96,89G/	96,89 G	3,92	3,92
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		99,45G- 99,34G/	99,35 G	4,02	4,02
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,85G- 97,81G/	97,73 G	3,09	3,08
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		109,58G- 109,28G/	109 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,26G- 100,38G/	100,365 G	2,84	2,83
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,79G- 102,71G/	102,62 G	2,9	2,89
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,15G- 96,16G/	96 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,03G- 94G/	93,83 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,47G- 96,41G/	96,36 G	3,22	3,22
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,86G- 98,12G/	98,09 G	2,89	2,88
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,32G- 98,28G/	98,21 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,8G- 101,78G/	101,72 G	3,29	3,28
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWWA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		100,64G- 100,24G/	100,27 G	4,03	4,03
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,15G- 96,24G/	96,1 G	3,37	3,37
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)		97,89G- 98,59G/	97,89 G	3,45	3,45
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,74G- 97,63G/	97,62 G	4,05	4,04
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartás Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,93G	105,83 G	1,33	1,33
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		88,86G- 88,905G/	88,85 G	10,7	10,68
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		98,36G- 98,35G/	98,36 G	5,97	5,96
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)		87,97G- 86,5G/	87,97 G	5,59	5,59
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		103,93G- 103,88G/	103,98 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		103,85G- 103,85G/	103,85 G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,074%, zinsv. v. 21.05.18-20.08.18, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		99,97G- 99,97G/	99,96 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		98,54G- 98,47G/	98,44 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,75G- 99,76G/	99,75 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S s	98,16G-/98,05G/	98,02 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,41G-/101,375G/	101,44 G	0,68	0,68
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	110,69G-/110,69G/	110,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,725G-/105,74G/	105,77 G	0,21	0,21
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	99,56G-/99,54G/	99,53 G	2,88	2,87
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,51G	103,45 G	1,1	1,1
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	103,88G-/103,88G/	103,92 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555	6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,758G-/102,744G/	102,766 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)		97,47G-/97,45G/	97,5 G	3,52	3,52
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)		100,5G-/100,47G/	100,42 G	4,03	4,03
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,3G-/96,37G/	96,03 G	4,51	4,5
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	100,69G-/100,63G/	100,67 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)		S 1762	99,53G-/99,43G/	99,5 G	0,69
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)		115,28G-/115,2G/	115,28 G	4,98	4,98
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		120,18G-/120,19G/	120,2 G	4,81	4,81
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)		100G-/100G/	100 G	3,99	3,98
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,78
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)		106,135G-/106,14G/	106,14 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,929G-/101,947G/	101,945 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,575G-/110,63G/	110,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,59G-/103,44G/	103,54 G	1,07	1,07
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748	1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,38G-/99,37G/	99,32 G	2,64	2,63
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,72G-/101,73G/	101,74 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			103,97G	103,94 G	0,9
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,11G	101,11 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,31G-/100,435G/	100,295 G	2,86	2,85
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		101,51G-/101,39G/	101,4 G	1,06	1,06
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		102,42G-/102,43G/	102,44 G	2,49	2,49
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,47G-/105,61G/	105,63 G	2,86	2,85
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,69G-/104,7G/	104,73 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,68G-/101,66G/	101,71 G	0,39	0,39
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)		104,065G	104,11 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,35G-/102,32G/	102,35 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,08G	102,08 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,113G-/106,151G/	106,173 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,78G-/108,76G/	108,77 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		122,51G	122,52 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,97G-/100,98G/	100,99 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,81G-/99,75G/	99,71 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,06G-/100,88G/	100,85 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		102,93G-/102,77G/	102,76 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,7G-/101,7G/	101,7 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,91G-/106,88G/	106,87 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,405G-/102,47G/	102,46 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,95G-/106,85G/	106,83 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,15G-/102,16G/	102,15 G	0,09	0,09
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	95,37G-/95,3G/	95,24 G	2,88	2,88
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,42G-/97,41G/	97,4 G	2,92	2,92
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,86G-/97,8G/	97,74 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,02G-/97,01G/	97,02 G	3,1	3,1
US\$	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		101,14G-/101,15G/	101,11 G	0,71	0,71
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,57G-/99,51G/	99,4 G	3,24	3,23
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978	2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,79G-/99,75G/	99,74 G	2,65	2,64
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544	4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		100,6G-/100,57G/	100,57 G	2,42	2,4
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,93G-/102,91G/	102,92 G	2,4	2,4
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXF	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		102,32G-/102,45G/	102,46 G	1,29	1,29
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,12G-/99,12G/	99,11 G	2,75	2,74
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPMP	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,69G-/102,67G/	102,69 G	2,39	2,39
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,16G-/99,16G/	99,11 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S			99,98G-/100,18G/	100,17 G	5,94
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		106,65G-/106,65G/	106,65 G	4,65	4,64
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	3,12	3,1
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		107,5G-/107,5G/	107,5 G	5,58	5,57
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		94,645G-/94,81G/	94,62 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,55G-/91,49G/	91,14 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,83G-/95,88G/	95,85 G	3,22	3,21
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		106,75G-/105,93G/	106,12 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,3G-/103,34G/	103,26 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.21 15.03.24	15.03. 15.03.	A19EGA A19EGB	XS1577727164 XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 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)		101,085G-/101,075G/ 101,265G-/101,265G/	101,09 G 101,275 G	0,59 1,76	0,59 1,76
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,575G-/100,57G/	100,575 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		100,67G-/100,678G/	100,682 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.18 20.01.21	24.09. 20.01.	NLB8G1 NLB8KA	DE000NLB8G16 DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,108G-/100,109G/ 101G-/101,14G/	100,111 G 101 G	0,53	0,53
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.)		100B-/100B/	100 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	101G-/101G/	101,1 G	3,34	3,34
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	108,49G-/108,475G/	108,49 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)		105,41G-/105,41G/ 106G-/106,25G/	105,41 G 106 G	3,58 3,41	3,58 3,41
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	107,26G-/107,3G/	107 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,23G	100,23 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,63G 99,89G-/99,84G/ 102,82G	102,605 G 99,88 G 102,79 G	0,42 0,91 0,68	0,42 0,91 0,68
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)		102,54G	102,51 G	1,5	1,5
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		97,145G-/97,3G/	97,36 G	7,34	7,33
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)		97,11G-/97,03G/	97,06 G	1,98	1,98
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)		106,87G-/106,92G/	106,99 G	1,23	1,23
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)		98,82G-/98,83G/ 95,3G-/95,23G/ 100,105G-/100,12G/ 101,05G-/101G/	98,81 G 95,21 G 100,09.000.000.000,04 100,96 G	0,25 1,13 0,04 1,01	0,25 1,13 0,04 1,01

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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	17G-/17G/	16,305 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		102,43G-/102,315G/	102,325 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	101,196G-/101,187G/	101,196 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,656G-/100,656G/	100,667000.000.000,33		
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)		106,395G-/106,4G/	106,41 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)		103,47G-/103,498G/	103,505 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)		100,18G-/100,18G/	100,182 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)		100,75G	100,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,83G	104,802 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		106,59G	106,64 G	3,5	3,5
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)		100,591G	100,589 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,14G	105,125 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		101,37G-/101,315G/	101,31 G	1,55	1,55
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)		104,561G-/104,555G/	104,571 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)		123,49G-/123,43G/	123,45 G	0,43	0,43
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-/126,63G/	126,75 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,95G-/112,82G/	112,92 G	0,99	0,99
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141	R 141	100-/100G/	100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3	zinsv. v. 21.09.17-20.09.18, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145	R 145	100-/100G/	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74	zinsv. v. 21.12.17-20.12.18, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146	R 146	--/100G/	100		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1	zinsv. v. 21.03.18-20.03.19, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150	R 150	--/100G/-0-0	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	zinsv. v. 19.03.18-17.03.19, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	--/100G/	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	zinsv. v. 21.09.17-20.09.18, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157	R 157	--/100G/	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	zinsv. v. 22.09.17-23.09.18, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	--/100G/	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	zinsv. v. 11.06.18-09.12.18, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	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	R 149	--/105,39G/	105,39 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	3,2%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	--/105,43G/	105,43 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	99,38G-/99,27G/	99,2 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,75G-/106,76G/	106,77 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,49G-/109,36G/	109,32 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,94G-/118,81G/	118,77 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,2G-/113,15G/	113,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,34G	102,34 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	OMV AG Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,212G-/100,21G/	100,22	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 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.)		113,024G-/113,032G/	112,901	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		121,02G-/121,065G/	121,15	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)		102,949G-/102,942G/	102,972	G	0,68	0,68
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)		102,115G	102,12	G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,59G	101,56	G	0,3	0,3	
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)		100,919G-/100,911G/	100,924	G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,79G	101,82	G	0,17	0,17
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) 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 Nts.2013(13/19) 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)		176,82G-/176,45G/	176,49	G	2	2
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		100,8G-/100,72G/	100,73	G	0,89	0,89	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		97,64G-/97,54G/	97,55	G	1,18	1,18	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		101,36G-/101,31G/	101,32	G	0,49	0,49	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		102,04G-/101,94G/	101,93	G	1,27	1,27	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		97,049G-/96,904G/	96,911	G	1,67	1,67	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		99,82G-/99,71G/	99,65	G	1,41	1,41	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		112,225G-/112,225G/	112,23	G	0,38	0,38	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		109,405G-/109,39G/	109,39	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		106,64G-/106,64G/	106,65	G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		110,44G-/110,41G/	110,41	G	0,29	0,29	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		109,34G-/109,31G/	109,33	G	0,44	0,44	
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1GPSJ	XS0616431507		102,06G-/102,06G/	102,071	G			
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		102,375G-/102,39G/	102,385	G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		113,005G-/112,94G/	112,93	G	0,69	0,69	
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		100,177G-/100,17G/	100,17	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.)		105,31G-/105,445G/	105,555	G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		113,63G-/113,68G/	113,7	G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		109,033G-/108,997G/	109,041	G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		111,95G-/111,95G/	112,08	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)		104,906G-/104,792G/	104,746	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,68G	106,67	G	1,08	1,08
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)		105,044G-/105,06G/	105,07	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. 07.05.18-05.08.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		100,75G-/100,75G/	100,75	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		99,5G-/99,5G/	99,8	G	1,91	1,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		105,665G-/105,67G/	105,645 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,4G-/103,2G/	103,4 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100G-/100G/	100 G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		103G-/103G/-3	103		
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)		103,779G-/103,82G/	103,783 G	0,79	0,79
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)		100,1G	100,1 G		
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)		104,42G-/104,42G/	104,37 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,94G-/112,94G/	112,84 G	0,89	0,89
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)		98,6G-/98,69G/	98,78 G	4,12	4,12
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,43G-/98,96G/	98,43 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,71G-/97,66G/	97,63 G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,6G-/112,65G/	112,5 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,076%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		102,455G-/102,449G/	102,45 G	1,58	1,58
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)		92,65G-/92,7G/	92,95 G	7,11	7,1
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	S s	112,93G-/113,21G/	113,15 G	3,23	3,23
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		85,4G-/85,35G/	85,95 G	6,93	6,92
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,6G-/100,56G/	100,51 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		--/99,7G/	99,78 G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		102,5G-/102,5G/	102,32 G	4,45	4,44
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,55G-/99,55G/	99,55 G	2	2
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)		106,35-/105,55G/	105,7	1,16	1,15
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,5G-/102,5G/-2,72-2,5bG	102,83	1,53	1,53
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,53G-/100,425G/	100,475 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,965G-/102,965G/	102,99 G	0,1	0,1
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)		116,58G-/116,61G/	116,55 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,22G-/97,21G/	97,17 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,46G-/96,43G/	96,23 G	3,53	3,52
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,98G-/100,77G/	100,67 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,66G-/101,66G/	101,67 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,24G-/100,16G/	100,02 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	Pfizer Inc. Registered Notes 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,62G- 99,61G/	99,6 G	2,62	2,61
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)		95,48G	95,46 G	2,31	2,31
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,38G-97,41G/	97,29 G	3,44	3,43
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,66G-97,67G/	97,6 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		91,09G-91,08G/	91,09 G	2,46	2,46
US\$	1.000	04.03.43	04.MJ	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		93,45G-93,36G/	94,53 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50	1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19)		99,7G-99,79G/	99,77 G	2,35	2,34
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,49G-97,45G/	97,34 G	3,74	3,74
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)		107,97G-107,99G/	108 G	0,91	0,91
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/	99,95 G	7,98	7,97
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G-102,5G/	102,5 G	3,42	3,42
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)		107,5G-107,5G/	107,6 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		115,82G-115,82G/	115,81 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,99G-98,08G/	97,97 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		99,73G-99,45G/	99,53 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18VWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,63G-107,78G/	107,65 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,5G-101,52G/	101,46 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,2G-102,3G/	102,2 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,4G-101,45G/	101,4 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,895G-110,85G/	110,8 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,47G-106,22G/	106,257 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)		128,3G-128,4G/	128,35 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,55G-115,46G/	115,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116G-116,04G/	116 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,8G-100,8G/	100,8 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)		104,34G-104,44G/	104,3 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,55G-102,6G/	102,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,5G-113,5G/	113,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,51G-98,61G/	98,56 G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,44G-105,53G/	105,505 G	3,4	3,4
Euro	100	endlos		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG Genußschein 8 1/2%, Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		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.)		103,25G-103,25G/	103,25 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)		100,86G-100,86G/	100,81 G	3,42	3,38
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		27G-27G/	27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	8,56	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)		86,63G-/86,63G/	86,98	5,02	5,02		
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)		104,45G-/104,46G/	104,62 G	0,95	0,95		
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) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,105G-/99,09G/	99,08 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		98,76G-/98,77G/	98,755 G	1,02	1,02			
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)		102,4G-/102,44G/	102,48 G	3,91	3,91		
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)		104,001G-/104,001G/	104,181 G	7,44	7,42		
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)		100,73G	100,76 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,679%, zinsv. v. 18.06.18-17.09.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,329%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,241%, zinsv. v. 04.05.18-03.08.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,259%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,45G-/100,45G/	100,46 G				
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,287G-/100,279G/	100,271 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,5G-/98,46G/	98,45 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			98,18G-/98,205G/	98,175 G	0,53	0,53		
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) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,76G-/100,74G/	100,71 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,386G-/100,381G/	100,389 G				
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98G-/98G/	97,63 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,565G-/100,55G/	100,545 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			102,74G-/102,74G/	102,97 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			99,82G-/99,76G/	99,74 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,74G-/100,75G/	100,74 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			101,795G-/101,775G/	101,75 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			101,4G-/101,74G/	101,36 G	1,35	1,35		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			99,69G-/99,7G/	99,67 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,455G-/102,45G/	102,425 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			105,3G-/105,29G/	105,28 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,26G-/101,27G/	101,285 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) 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		98G-/98G/-9,5bB	99,45	3,96	3,96
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80					100-T-/100-T/	100 -T	3,75	3,74
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	104,15G	104,07 G	0,87	0,87
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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-/101G/	101,02 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			96,58G-/96,58G/	96,55 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			99,37G-/99,34G/	99,31 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			100,241G-/100,231G/	100,51 G	1,85	1,83		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			107,52G-/107,52G/	107,62 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		105,78G-/105,78G/	105,78 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,63G- /104,65G/	104,63 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			102,77G- /102,77G/	102,78 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			104,68G- /104,675G/	104,68 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			107,36G- /107,33G/	107,28 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,91G- /107,02G/	106,9 G	4,17	4,17
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		38,85G- /38,85G/	38,76 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) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,785G	103,885 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			100,73G- /100,74G/	100,735 G	2,5	2,5
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) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,04G- /98G/	97,96 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			97,12G- /97,22G/	97,11 G	2,61	2,61
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) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		120,09G- /119,89G/	119,9 G	1,8	1,8
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,56G- /107,5G/	107,5 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		104,35G- /104,34G/	104,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			115,16G- /115,09G/	115,08 G	1	1
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			121,09G- /120,86G/	120,55 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,95G- /101,95G/	101,95 G	0,57	0,57
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		209,55G	209,1		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		117G- /117,18G/	117,16 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089			98,44G- /98,36G/	98,34 G	3,05	3,04
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		100G- /100G/	100 G	3,02	3,02
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,16G- /98,23G/	98,28 G	3,2	3,19
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484			102,7G- /102,73G/	102,73 G	2,68	2,68
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,609G- /100,606G/	100,626 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			102,54G- /102,54G/	102,55 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		102,85G- /102,85G/	102,86 G	2,54	2,54
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			106,15G- /106,155G/	106,132 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			109,7G- /109,75G/	109,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			107,78G- /107,78G/	107,83 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			104,05G- /103,9G/	103,85 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.04.24 28.10.24	24.04. 28.10.	A1ZG0M A1ZRL7	XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,05G-/113,9G/ 109,58G-/109,58G/	114 G 109,62 G	1,11 1,27	1,11 1,27
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	103,24G-/103,23G/ 100,291G-/100,291G/ 98,69G-/98,69G/	103,33 G 100,302 G 98,89 G	7,77 7,08 7,45	7,76 6,98 7,45
	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		96,11G-/96,11G/	96,24 G	7,78	7,77
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)		105,4G-/105,44G/	105,47 G	6,27	6,27
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,509G-/102,527G/ 101,15G-/101,15G/	102,511 G 100,86 G	2,66 3,45	2,66 3,45
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,285G-/104,275G/ 100,765G-/100,705G/	104,255 G 100,685 G	0,38 0,97	0,38 0,97
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,01G-/107,01G/	107,01 G	2,35	2,35
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,81G-/103,81G/ 105,01G-/105,05G/	103,835 G 105,05 G	1,49 2,68	1,49 2,68
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,94G	100,92 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,72G-/112,72G/	112,32 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90G-/90G/	90 G	11,54	11,53
Euro Euro	100.000 100.000	23.03.20 22.03.19	21.MJSD 22.MJSD	A19X5H A1Z6Y4	FR0013324316 FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.06.18-20.09.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,36G-/100,38G/ 100,05G-/100,05G/	100,000 G 100,000 G	0,23 0,08	0,23 0,08
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.04.19 05.04.24 05.04.28 21.03.20 21.03.23 21.03.26 21.03.30 21.03.38 11.10.19 04.09.20 14.11.23 22.09.21	05.04. 05.04. 05.04. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 11.10. 04.09. 14.11. 22.09.	A18ZSB A18ZSC A18ZSD A19X5J A19X5K A19X5L A19X5M A19X5N A1ANE4 A1HQJM A1VDP4 A1Z6Y5	FR0013143989 FR0013143997 FR0013144003 FR0013324324 FR0013324332 FR0013324340 FR0013324357 FR0013324373 XS0456451771 FR0011560333 FR0011625433 FR0012969020	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)	S s S s S s S s	100,12G-/100,14G/ 100,99G-/100,95G/ 101,19G-/101,13G/ 100,171G-/100,207G/ 101,315G-/101,275G/ 102,04G-/101,97G/ 100,94G-/100,85G/ 101,97G-/101,88G/ 105,152G-/105,152G/ 103,675G-/103,66G/ 110,81G-/110,755G/ 102,565G-/102,57G/	100,000 G 100,95 G 101,19 G 100,000 G 101,265 G 101,95 G 100,86 G 101,86 G 105,157 G 103,66 G 110,75 G 102,57 G	0,21 0,46 1 0,13 0,22 0,73 1,3 1,76 0,12 0,44 0,06	0,46 1 0,22 0,73 1,3 1,76 0,12 0,44 0,06

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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,9G- /105,88G/	105,89 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			103,495G- /103,48G/	103,465 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			106,98G- /106,97G/	106,98 G	0,86	0,86
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)		103,965G	103,785 G	0,48	0,48
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	100,49G	100,5 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,035G	101,99 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			103,05G	103,03 G	0,16	0,16
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		98,89G- /98,98G/	99,14 G	4,04	4,04
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)		100,34G- /100,3G/	100,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.11.18 01.04.20 13.03.21	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 20.05.18-19.08.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,06G- /100,06G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000		01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,41G- /100,42G/	100,41 G	0,00	0,00
Euro	100.000		13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,43G- /100,47G/	100,43 G	0,00	0,00
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		104,2G- /103,93G/	103,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			107,63G- /107,55G/	107,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			102,93G- /102,89G/	102,87 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			103,02G- /102,92G/	102,92 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			101,75G- /101,66G/	101,68 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			101,41G- /101,34G/	101,31 G	1,25	1,25
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		101,7G- /101,7G/	101,7 G	2,9
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)		100,99G	100,96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,94G- /100,98G/	100,98 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			100,65G- /100,715G/	100,67 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			105,45G- /105,54G/	105,54 G	2,38	2,37
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		102,985G- /102,9G/	102,84 G	4,87	4,87
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)		104,6G- /104,57G/	104,61 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 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		113,24G- /112,975G/	113,24 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			139,18G- /140,59G/	141,09 G	1,26	1,26
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			103,107G- /103,084G/	103,117 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	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)		107,68G	107,72 G	3,22	3,22
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		104,06G	104,19 G	2,79	2,79	
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.		114,19-T	104,00 100,00000001,97		
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881		112,5-T	102,00 100,00000001,83			
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222		150,62-T	160,00 100,00000006,21			
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271		2,28-T	2,28 -T			
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Uderberg 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) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		105,5G- /105,5G/	105,5 bG	4,16	4,16
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		103,35G- /103,35G/	103,25 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		101,25G- /101,25G/	101,25 G	1,48	1,47	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43		101G- /101G/	101 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		68G	69,5 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)		111,59G- /111,545G/	111,55 G	0,3	0,3
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.)		106,4G	105,52 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		101,945G- /101,77G/	101,785 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 15.06.18-16.09.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,439G- /100,415G/	100,456 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)		97,91G- /97,96G/	97,95 G	4,17	4,17
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		98,03G- /97,95G/	97,9 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	101,38G- /101,46G/	101,43 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			101,15G- /101,11G/	101,05 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			98,37G- /98,35G/	98,31 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			95,97G- /95,89G/	95,88 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,06G- /104,08G/	104,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			107,75G- /107,79G/	107,66 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			104,4G- /104,41G/	104,38 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,32G- /112,3G/	112,28 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			105,4G- /105,36G/	105,36 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,12G- /103,11G/	102,99 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,68G- /102,73G/	102,72 G
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	104,795G- /104,815G/	104,805 G				
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	117,11G- /116,97G/	117,03 G		1,01	1,01	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100G- /100G/	100,6 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,65G-/102,65G/	102,65 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,05G-/101,05G/	100,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,6G-/100,6G/	100,69 G	1,39	1,39
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)	S 296	101,39G	101,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,96G	101,93 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,623G	102,68 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		99,5G-/97,5G/	99,5 G	6,33	6,32
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)		102,23G-/101,871G/	101,424 G	2,15	2,14
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,055G	101,005 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,885G	101,85 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		97,94G-/97,91G/	97,95 G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		96,83G-/96,71G/	96,71 G	1,76	1,76
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)		103,81G-/103,84G/	103,88 G	4,95	4,95
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)		100,329G	100,349 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		109,17G-/109,29G/	109,08 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		99,21G-/99,13G/	99,18 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,45G-/104,325G/	104,25 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,21G-/101,96G/	101,79 G	4,2	4,2
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s S s	101,86G	101,76 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B		103,46G	103,37 G	1,38	1,38
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)		100,199G	100,204 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.2015(2022)		101,94G-/102,41G/	102,41 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,75G	1,75 G	180,9	180,9
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)		106,17G	106,135 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,46G	120,46 G	5,36	5,36
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)		103,119G-/103,1G/	103,125 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		104,8G-/104,8G/	104,8 G	0,33	0,33
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,925G-/103,98G/	103,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,74G-/101,74G/	101,74 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,86G-/95,78G/	96 G	1,62	1,61
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		92,25G-/92,5G/	92,121 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,35G-/104,38G/	104,39 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,82G-/100,78G/	100,74 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		101,12G-/101,07G/	101,02 G	1,39	1,39
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,56G-/127,6G/	127,565 G	0,76	0,76
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,02G-/115,09G/	115 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,11G-/111,1G/	111,1 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,8G-/111,79G/	111,73 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,38G-/105,34G/	105,35 G	0,97	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.)		104,375G-/104,33G/	104,305 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.)		102,36G-/102,36G/	102,32 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,25G	103,19 G	0,37	0,37
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)		101,51G	101,49 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,28G	103,195 G	0,68	0,68
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)		101,453G-/101,453G/	101,463 G	0,2	0,2
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)		99,25G-/99,25G/	99,25 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		100,19G-/100,19G/	100,08 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		97,78G-/97,89G/	97,8 G	5,77	5,76
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		116,34G-/116,135G/	116,475 G		
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,85G-/99,85G/	99,85 G	10,02	10,02
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)		91,591G-/91,397G/	91,531 G	2,68	2,68

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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,3G-/112,32G/	112,32 G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,84G-/111,77G/	111,81 G	0,96	0,96
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)		125,31G-/125,15G/	125,35 G	6,3	6,3
Euro	1.000	02.05.25	01.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		96,25G-/96,24G/	96,25 G	4,58	4,58
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)		136,6G-/138G/	136,42 G	4,19	4,19
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		100,081G-/99,958G/	99,886 G	2,88	2,88
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)		100,21G-/100,26G/	100,25 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,675G-/98,635G/	98,55 G	2,14	2,13
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)		98,23G-/98,23G/	98,37 G	4,69	4,69
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,62G-/100,59G/	100,57 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,31G-/96,2G/	96,04 G	2,27	2,27
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,24G-/101,22G/	101,195 G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,05G-/100,01G/	99,87 G	1,46	1,46
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,73G-/102,64G/	102,61 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		103,15G-/103,08G/	102,88 G	1,98	1,98
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,21G-/98,09G/	97,98 G	1,69	1,69
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,01G-/105,78G/	105,78 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107G-/107,02G/	107,02 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,23G-/115,195G/	115,17 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,28G-/110,38G/	110,37 G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,35G-/102,362G/	102,363 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,995G-/104,05G/	103,98 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,975G-/106,965G/	106,895 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,25G-/108,23G/	108,01 G	2,1	2,1
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.)		95,825G-/95,875G/	95,835 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,24G-/97,24G/	97,31 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.)		95,36G-/95,65G/	95,65 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.)		100,757G-/100,757G/	100,772 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.)		110,213G-/110,33G/	110,3 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		106,184G-/106,173G/	106,176 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.)		104,397G-/104,426G/	104,458 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)		142,04G-/141,83G/	141,78 G	2,42	2,42
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)		113,21G-/113,18G/	113,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,45G	109,17 G	0,28	0,28

Depot- und 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,76G-/110,73G/	110,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		118,35G-/118,2G/	118,19 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		91,75G-/91,51G/	91,21 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,53G-/100,51G/	100,48 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		101,75G-/101,49G/	101,46 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		96,01G-/95,79G/	95,71 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		104,81G-/104,63G/	104,55 G	1,67	1,66	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		101,59G-/101,43G/	101,35 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		118,85G-/118,83G/	118,81 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		104,775G-/104,78G/	104,775 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		102,175G-/102,18G/	102,15 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		106,09G-/105,98G/	105,82 G	1,04	1,04	
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)		115,02G-/115,01G/	114,99 G	0,22	0,22
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.)		102,06G-/102,01G/	102,01 G		
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		88,09G-/88,11G/	88,66 G	7,65	7,65
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)		101,61G-/101,61G/	103,26 G	0,62	0,62
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)		83,85G-/84G/	84 G	5,7	5,7
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)		100,97G-/100,94G/	100,93 G	0,55	0,55
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,62G-/100,55G/	100,63 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21		90,46G-/90,4G/	90,29 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		91,06G-/90,98G/	90,96 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30		96,735G-/96,725G/	96,635 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40		98,94G-/99,06G/	99,06 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91		99,48G-/99,49G/	99,43 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		95,74G-/95,62G/	95,61 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060		The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,672%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,395G	100,375 G	
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPQ	XS1130101931	100,611G-/100,61G/		100,61 G			
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	101,58G-/101,58G/		101,52 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 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)		99,1G-/99,02G/	98,93 G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		110,19G-/110,02G/	110,08 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		101,05G-/100,9G/	100,83 G	1,21	1,21	
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZ2	XS0459410782		106,33G-/106,33G/	106,35 G			
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232		104,705G-/104,71G/	104,72 G	0,32	0,32	

Depot- und 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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,98G- /104,91G/	104,9 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,965G- /102,955G/	102,935 G	0,62	0,62
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,05G- /99,03G/	99 G	3,05	3,04
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,7G- /97,65G/	97,6 G	3,71	3,71
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,65G- /96,52G/	96,37 G	4,39	4,39
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,7G- /106,7G/	106,67 G	3,71	3,71
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,77G- /99,55G/	99,48 G	3,77	3,77
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,98G- /99,94G/	99,91 G	2,77	2,75
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,43G- /99,43G/	99,35 G	3,05	3,04
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)		112,445G- /112,48G/	112,45 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,59G- /89,43G/	90,01 G	6,6	6,59
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		97,65G- /97,69G/	98,02 G	5,71	5,71
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		96,71G- /96,71G/	96,4 G	8,83	8,82
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)		133,2G- /133,12G/	133,15 G	0,93	0,93
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)		99,75G- /99,73G/	99,72 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,98G- /100,84G/	100,85 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107,4G- /107,41G/	107,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,39G- /106,43G/	106,39 G	0,03	0,03
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)		109,97G- /109,945G/	109,95 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)		105,635G	105,58 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,8G- /100,81G/	100,8 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. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		102,83G	103,3 G	1,36	1,36
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		99,9G- /99,92G/	99,92 G	3,93	3,93
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		105,99G- /106,1G/	106,09 G	4,56	4,56
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)		102,58G- /102,65G/	102,65 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		104,78G- /104,75G/	104,72 G	1,73	1,73
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,17G- /108,17G/	108,18 G	2,63	2,63
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		102,78G- /102,795G/-2,81	102,795 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,21G- /100,21G/	100,225 G	1,06	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		104,66G-/104,585G/	104,71 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,55G-/100,55G/	100,55 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,27G-/95,37G/	95,25 G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,31G-/99,29G/	99,26 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,65G-/104,58G/	104,54 G	1,03	1,03
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)		104,01G	104,11 G	2,07	2,07
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)		98,85G-/98,63G/	98,74 G	1,6	1,6
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)		103,875G-/103,85G/	103,84 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,6G-/109,54G/	109,45 G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,55G-/103,53G/	103,5 G	0,15	0,15
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)		99,42G-/99,42G/	99,45 G	2,79	2,78
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,56G-/99,51G/	99,4 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,11G-/97,08G/	97 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,26G-/100,235G/	100,16 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,08G-/101,95G/	101,85 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,335G-/108,385G/	108,27 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,96G-/106,945G/	106,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,01G-/114,98G/	114,77 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,48G-/112,44G/	112,38 G	0,82	0,82
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,13G-/101,14G/	101,15 G	2,45	2,45
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,59G-/104,76G/	104,83 G	2,76	2,76
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)		102,52G-/102,54G/	102,55 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,68G-/125,745G/	125,635 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,04G-/112,03G/	111,99 G	0,19	0,19
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,96G-/100,96G/	100,96 G	2,45	2,44
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.)		109,27G	109,33 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,625G-/104,705G/	104,705 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	105,39G-/105,4G/	105,485 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,99G-/102,99G/	103,04 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,384G-/102,356G/	102,297 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)		101,14G-/101,26G/	101,28 G	2,77	2,77
£	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)		97,64G-/97,58G/	97,58 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,55G-/102,535G/	102,525 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,78G-/102,78G/	102,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G-/102,04G/	102 G	0,23	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	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,52G-/101,39G/	101,39 G	5,92	5,91
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		100,26G-/99,94G/	100,09 G	3,03	3,03
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)		104,195G	104,195 G	1	1
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) 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)		107,255G-/107,3G/	107,3 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			110,3G-/110,3G/	110,35 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			114,9G-/114,9G/	114,9 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		104,285G-/104,3G/	104,315 G	0,77	0,77
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)		102,38G-/102,38G/	102,34 G	2,23	2,22
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)		104,35G-/104,25G/	104,31 G	2,67	2,66
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.18-08.12.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,65G-/103,65G/	103,65 G	2,66	2,65
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.)		97,1G-/97,275G/	97,275 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) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,25G-/102,25G/	102,25 G	2,67	2,67
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			102,5G-/102,5G/	102,5 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		105,61G-/105,59G/	105,62 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			114,48G-/114,47G/	114,51 G	0,07	0,07
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) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,58G	104,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,11G	106,11 G	1	1
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) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		106,01G-/106,03G/	106,045 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			102,8G-/102,8G/	102,8 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) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		98,2G	98,33 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			99,18G	99,1 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			101,91G-/101,83G/	101,98 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			100,24G-/100,24G/	100,245 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			100,68G-/100,62G/	100,55 G	1,03	1,03
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			101,04G-/100,86G/	101,11 G	1,8	1,8
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			101,16G-/101,1G/	101,12 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			100,86G-/100,75G/	100,8 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			108,95G-/108,96G/	108,95 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			102,06G-/102,03G/	102,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,16G-/106,12G/ 109,9G-/109,84G/ 100,328G-/100,329G/ 104,595G-/104,48G/ 100,7G-/100,54G/ 97,12G-/96,99G/	106,07 G 110,05 G 100,342 G 104,49 G 100,73 G 97,2 G	0,45 0,11 0,3 0,92 1,66	0,45 0,11 0,3 0,92 1,66
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462						
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194						
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270						
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)		102,27G-/102,27G/	102,27 G	2,65	2,64
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		101,87G-/101,88G/	101,88 G	0,96	0,96
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)		103,37G-/103,36G/-3,47-3,46 100,97G-/100,97G/	103,37 G 100,98 G	0,54 0,71	0,54 0,71
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9						
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.)		106,898G-/106,88G/	107,25 G		
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)		100,13G-/100,15G/ 99,42G-/99,43G/ 99,67G-/99,69G/ 100,525G-/100,565G/ 99,79G-/99,78G/ 103,685G-/103,7G/ 103,3G-/103,3G/ 101,28G-/101,26G/	100,06.000.000.000,09 99,4 G 99,66 G 100,545 G 99,74 G 103,7 G 103,3 G 101,26 G	0,6 1,16 0,25 1,03 0,31 0,14	0,6 1,16 0,25 1,03 0,31 0,14
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156						
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977						
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603						
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212						
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490						
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106						
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)		102,45G	102,47 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)		117,63G-/117,212G/	117,4 G	4,86	4,86
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)		99,1G-/99,05G/ 99,69G-/99,5G/	99,01 G 99,48 G	0,56 1,54	0,56 1,54
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726						
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		105,26G-/105,32G/	105,32 G	3,05	3,05
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		104,52G-/104,51G/	104,52 G	1,94	1,94
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)		99,79G-/99,66G/	99,66 G	0,69	0,69
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)		102,7G-/102,65G/	102,35 G	5,5	5,5
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		101,28G-/101,22G/	101,04 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,99G-/125,96G/	125,98 G	0,74	0,74	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			103,46G-/103,48G/	103,52 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			116,06G-/116,05G/	116,1 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,36G-/98,38G/	98,36 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,825G-/103,825G/	103,825 G	4,01	4	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		158,29G-/158,13G/	158,09 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			110,23G-/110,21G/	110,195 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			118,18G-/118,18G/	118,19 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			105,069G-/105,069G/	105,09 G			
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			99,95G-/99,94G/	99,93 G	0,03		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			109,91G-/109,925G/	109,92 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			102,33G-/102,35G/	102,29 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		108,45G-/108,45G/	108,45 G	0,03	0,03	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	100,08G-/100,29G/	100,15 G	5,81	5,81	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		89,88G-/89,86G/	89,58 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			100,265G-/100,255G/	100,235 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,91G-/98,84G/	98,75 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			96,57G-/96,52G/	96,38 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			99,28G-/100,29G/	99,57 G	4,13	4,12	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			106,73G-/106,43G/	105,91 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			97,35G-/97,04G/	96,73 G	4,72	4,71	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			102,12G-/102G/	101,96 G	3,79	3,78	
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)		105,87G-/105,73G/	105,74 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82		VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)		100,9G-/100,9G/	100,9 bG	4,8	4,79
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,16G-/101,16G/	101,15 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			104,97G-/104,9G/	104,9 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)		106,52G-/106,51G/	106,53 G			
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,107G-/100,48G/	100,47 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		119,25G-/119,16G/	119,17 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			93,8G-/93,85G/	93,86 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			98,4G-/98,34G/	98,36 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			103,19G-/103,18G/	103,14 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,57G-/105,52G/	105,51 G	0,64	0,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,37G-/106,27G/	106,2	G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,36G-/100,37G/	100,36	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,46G-/99,51G/	99,5	G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,17G-/99,18G/	99,19	G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,62G-/99,58G/	99,58	G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		101,06G-/101G/	101,02	G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,8G-/114,79G/	114,77	G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,81G-/101,795G/	101,795	G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		104,78G-/104,66G/	104,63	G	1,19	1,19
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)		95,73G-/95,83G/	95,66	G	3,62	3,62
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,55G-/96,58G/	96,27	G	3,81	3,81
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,34G-/91,66G/	91,68	G	5,03	5,03
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)		100,15G-/100,15G/-0,16-0,375	100,15	G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,659G-/100,659G/	100,674	G	0,28	0,28
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,415G-/104,48G/	104,47	G	0,83	0,83
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		104,6G-/104,6G/	104,6	G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 15.06.18-16.09.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,53G-/99,53G/	99,53	G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,379%, zinsv. v. 08.06.18-09.09.18, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,3G-/100,26G/	100,32	G	0,3	0,3
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)		98,85G-/98,85G/	98,85	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		98G-/98G/-7,72	98,05	G	1,58	1,58
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,34G-/100,32G/	100,31	G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,55G-/99,5G/	99,49	G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		100,83G-/100,86G/	100,57	G		
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJ0	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,029%, zinsv. v. 11.07.18-10.10.18, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,032G-/100,052G/	100,032	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,815G-/100,82G/	100,78	G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,01G-/99,99G/	99,955	G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,62G-/99,62G/	99,59	G	0,96	0,96
£	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	98,16G-/97,96G/	97,98	G	2,58	2,58
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		100,5G-/100,24G/	100,52	G	1,6	1,6
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,88G-/101,78G/	101,89	G	2,83	2,83
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		101,08G-/101,1G/	101,04	G	1,49	1,49
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,188G-/101,177G/	101,19	G	2,75	2,74
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,78G-/100,79G/	100,79	G	2,6	2,59
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,2G-/100,18G/	100,2	G	1,64	1,64
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJ0	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,279%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,22G-/100,22G/	100,229	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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,079G-/100,079G/	100,07	G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,875G-/99,81G/	99,96	G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		102,025G-/101,86G/	101,995	G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,74G-/99,722G/	99,806	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		97,855G-/97,765G/	97,92	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		100,2G-/100,2G/				
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		110,85G-/110,85G/	110,855	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,485G	105,529	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		106,47G-/106,48G/	106,36	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,38G-/100,38G/	100,41	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		93,24G-/93,24G/	93,529			
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,602G-/101,6G/	101,61	G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,87G-/102,87G/	102,88	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		109,39G-/109,31G/	109,31	G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,505G-/104,53G/	104,47	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,8G-/93,8G/	93,4	G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,51G-/100,49G/	100,46	G	0,76	0,76
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)		100,49G-/100,48G/	100,47	G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,39G-/100,34G/	100,32	G	1,06	1,06
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,12G-/100,01G/	100	G	1,87	1,87
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)		100,08G-/100,08G/	100,08	G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,62G-/99,63G/	99,63	G	0,24	0,24
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)		105,375G-/105,41G/	105,325	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,11G-/101,13G/	101,12	G	0,19	0,19
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		106,54G-/106,49G/	106,46	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,65G-/107,605G/	107,61	G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,67G-/99,6G/	99,57	G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,11G-/100,14G/	100,07	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,3G-/99,24G/-9,24	99,23	G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,75G	106,75	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,955G-/98,95G/	98,95	G	2,17	2,17
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,059%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,02G-/100,03G/	100,02	G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	0,024%, zinsv. v. 20.05.18-19.08.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,137G-/100,173G/	100,159	G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,127%, zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,2G-/101,16G/	101,1	G	0,57	0,57
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,13G-/99,02G/	99,02	G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,9G-/99,87G/	99,82	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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		103,53G-/103,53G/	103,5	G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,13G-/106,15G/	106,115	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,53G-/99,51G/	99,51	G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,97G-/100,98G/	100,98	G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,89G-/99,86G/	99,79	G	1,77	1,77
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	97,65G-/97,58G/	97,55	G	1,49	1,49
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	97,87G-/97,82G/	97,82	G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	96,41G-/96,38G/	96,37	G	1,92	1,92
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s					
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s					
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s					
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		110,45G-/110,44G/	110,42	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,08G-/106,085G/	106,09	G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		101,395G-/101,39G/	101,4	G	0,04	0,04
						1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,88G-/100,75G/	100,68	G	1,38	1,38
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes						
						4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		102,76G-/102,75G/	102,768	G	4,49	4,49
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,89G-/106,89G/	106,87	G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen						
						3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		103,17G-/103,18G/	103,18	G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		102,75G-/102,75G/	102,75	G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,749G	100,728	G	0,02	0,02
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	0,099%, zinsv. v. 04.06.18-03.09.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,34G	100,341	G		
						3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,56G-/100,6G/	100,61	G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,35G	99,28	G	1,46	1,46
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,28G-/100,27G/	100,31	G	3,2	3,19
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,08G-/100,99G/	101,1	G	3,9	3,9
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		104,33G	104,27	G	1,41	1,41
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,59G-/106,58G/	106,66	G	3,57	3,57
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		96,92G-/96,96G/	96,94	G	3,9	3,9
						3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		94,65G-/94,68G/	94,65	G	3,97	3,96
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)		97,81G-/98,29G/	98,26	G	4,82	4,82
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		98,02G	98,09	G	4,18	4,18
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)		102,705G	102,71	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)		102,02G	101,97	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 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,66G- /102,66G/ 106,27G- /106,26G/	102,5 G 106,265 G	1,51 0,32	1,51 0,32
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,09G- /102,02G/ 102,875G- /102,805G/	102 G 102,77 G	0,7 0,26	0,7 0,26
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)		103,3G- /103,24G/	103,24 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)		113,569G	113,586 G	4,45	4,45
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	99,62G- /99,541G/	99,589 G	0,56	0,56
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)		102G- /102G/	103,5	3,86	3,86
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)		87G- /87G/	87 G	6,14	6,14
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)		101,63G- /101,63G/ 107,06G- /107,02G/	101,63 G 107,04 G	0,03 1,22	0,03 1,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	53,14 G	53,5G	59,53	51,39

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
23.07.2018	26.07.2018	A1ZVB0 XS1173845352	NIBC Bank N.V. 2% EO-Medium-Term Notes 2015(18)
25.07.2018	30.07.2018	BHY0A6 DE000BHY0A64 A0TRHB ES00000121A5	Berlin Hyp AG 0,05% Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 Spanien 4,1% EO-Obligaciones 2008(18)
26.07.2018	31.07.2018	A1G0BH EU000A1G0BH9	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(18)
27.07.2018	01.08.2018	A1G7Y5 XS0811116853	Unibail-Rodamco SE 2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(18)
		A2ATFU US7475451016	Quality Care Properties Inc. Registered Shares DL -,01
01.08.2018	06.08.2018	970661 XS0173501379	BMW Finance N.V. 5% EO-Medium-Term Notes 2003(18)
02.08.2018	07.08.2018	DX1ZJF XS0809884512 A1TNFU XS0954227210	Deutsche Bank AG 2,65% AD-Festzinsanl. v.2015(2018) TAG Immobilien AG 5,125% Anleihe v.2013(2018)
18.10.2018		A0J353 AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd. Registered Shares o.N.

Hamburg, den 30. Juli 2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

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

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A0LHKJ	12.07.2018 09:21:51	7,04	1
A0LHKJ	12.07.2018 09:22:16	6,60	230

Hamburg, den 12. Juli 2018
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Europcar Group S.A.
- Umbenennung - WKN A19 Q6M / ISIN XS1706202592

Mit Wirkung vom 26.07.2018 lautet der Name der Gesellschaft

Europcar Mobility Group S.A.
WKN A19 Q6M
ISIN XS1706202592

Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: MWB(KV 3829)

Hamburg, den 27. Juli 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Europcar Group S.A.
- Umbenennung - WKN A1Z 2KJ / ISIN XS1241053666

Mit Wirkung vom 26.07.2018 lautet der Name der Gesellschaft

Europcar Mobility Group S.A.
WKN A1Z 2KJ
ISIN XS1241053666

Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: MWB(KV 3829)

Hamburg, den 27. Juli 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
A14J58	104,72 bez.		10.000	vom 27.07.2018, 14:56:18h,
	statt 14,72 bez.		10.000	

Hamburg, den 27. Juli 2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
AIH70S	Queensland Bauxite Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres
AIH4LL	Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres
A0DPB7	RCR Tomlinson Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.2018 08:00:00 31.12.9999 23:00:00
AIH7V3	Senex Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres
A2ATFU	Quality Care Properties Inc Registered Shares DL -,01	27.07.2018 08:57:00 27.07.2018 20:00:00
A0LEHB	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres
AIVCZP	Volkswagen Intl Finance N.V EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	26.07.2018 09:17:00 30.07.2018 08:00:00
A0M8VT	PNX Metals Ltd. Registered Shares o.N.	23.07.2018 08:00:00 25.07.2018 08:00:00
A0J36A	Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	19.07.2018 08:34:00 24.07.2018 09:44:00
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres

Hamburg, den 30.07.2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
AI4T58	LWP Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.2018 09:26:00 bis auf weiteres
A0B6YH	Elixir Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	12.06.2018 08:00:00 bis auf weiteres
694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 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
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres
A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres
AICTCZ	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.2018 08:00:00 bis auf weiteres
A2AGY9	China Dairy Corporation Ltd Registered Shs.(CDIs)/1 o.N	11.12.2017 08:00:00 bis auf weiteres

Hamburg, den 30.07.2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A2DNOR	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A2AEUE	Assemblebay Ltd. Registered Shares o.N.	10.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A1XB0L	Coolpad Group Ltd. Registered Shares HD -,01	31.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
911517	Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A12DM7	1-Page Ltd. Registered Shares o.N.	08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A0REGF	Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N.	25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres

Hamburg, den 30.07.2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1VCZP	Volkswagen Intl Finance N.V EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	30.07.2018 08:00:00
A0M8VT	PNX Metals Ltd. Registered Shares o.N.	25.07.2018 08:00:00
A0J36A	Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.07.2018 09:44:00

Hamburg, den 30.07.2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
31.07.2018	A19340 3829	XS1861206636 1000	GOLDM.S.GRP 18/28 MTN
31.07.2018	A2LQR8 3829	XS1858998708 10000	DT.TELEKOM MTN 18/23 NK
26.07.2018	A1Z99E 3829	EU000A1Z99E3 0.01	ESM 18/23 MTN
25.07.2018	A19TQ4 3829	XS1734689620 1000	OMV AG 17/26 MTN

Hamburg, den 30.07.2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			2015 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,05097 J=0,27655	2016 J=0,22579 J=3,79892											
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	31,79 -T	31,98-T	36,53	30,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			14,24 G	14,15G	14,5	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			33,72	33,65G-3,69-3,64-3,65-3,63	36,45	33,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,64 G	7,655G	7,87	7,55
1	Euro 0,65	Euro 1,8	03.04.18		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	38,33 G	38,25G	43,01	36,71
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,66 G	4,668G	4,8	4,62
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,86 G	19,93G	21,25	19,39
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,05 G	7,04G	7,2	6,95
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,63 G	9,69G	10,18	9,23
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,83 G	6,825G	6,9	6,75
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	16,13 G	15,87G	16,29	14,55
9	Euro 1	Euro 0,8	01.12.17		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	110,66	109,44G	111,48	108,65
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
7	Euro 1,55	Th.	02.01.18		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,73 G	1,731G	2,7	1,73
7	Euro 3,85	Th.	02.01.18		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,59 G	1,6G	2,35	1,58
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,22	1,249-1,216-1,216-1,216	1,45	1,2
1	Euro 1,25	Euro 1,85	29.05.17		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,62	2,621	2,95	2,51
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	5,59 G	5,545G	5,59	4,78
10	Euro 0,27	Euro 0,18	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,04 G	6,05G	6,25	5,99
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	69,66 G	69,51G	73,21	66,96
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	57,89 G	57,85G	65,09	54,88
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	37,33 G	37,2G	38,97	36,12
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	17,45 G	17,36G	17,6	15,82
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	55,77 G	55,6G	55,77	48,57
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,97 G	3,946G	4,22	3,74
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	26,57 G	26,17G	26,57	22,54
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	29,68 G	29,43G	29,78	25,93
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australia.Eq	1	27,32 G	27,2G	27,34	24,31
10	US\$ 0,09	US\$ 0,1	02.01.18		973329	LU0011964219	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,2 G	3,197G	3,35	3,16
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	440,02 G	440G	442,86	439,65
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,49 G	2,485G	2,57	2,47
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	39,27 G	38,96G	41,31	37,65
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	38,99 G	39,09G	41,28	37,64
10	Th.	Th.			A0HMM2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	24,62 G	24,32G	26,6	22,91
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	141,79 G	141,43G	141,79	122,77
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	15,02 G	14,98G	15,02	12,91
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,71 G	10,64G	10,8	9,83
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,91 G	15,8G	17,05	15,13
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,82 G	15,8G	17,1	15,07
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	3.169,45 G	3.117,77G	3.583,79	2.746,4
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	7,92 G	7,88G	8,4	7,68
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,77 G	23,76G	25,08	22,92
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	200,5 G	201,87G	202,82	183,67
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,21 G	12,3G	12,73	11,97
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	268,06 G	268,84G	274,65	246,16
							Ahead Wealth Solutions AG					
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	143,03 G	143,14G	150,33	132,68
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	70,32 G	69,66G	71,48	66,34
							Alceda Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	105,11 G	105,18G	115,22	104,05
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	114,67 G	113,56G	117,36	108,88
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12	1	120,1 G	120,3G	136,91	117,37
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,48 G	16,41G	17,39	16,36
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,07 G	13,06G	13,07	12,2
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	39,43 G	39,11G	42,68	37,92
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	50,02 G	49,24G	53,46	45,53
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	17,49 G	17,56G	17,85	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 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	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	15,2 G	15,06G	15,41	13,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	20,34 G	20G	20,34	17,17
6	US\$ 0,08	US\$ 0,35	30.11.17		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,1 G	14,04G	14,14	12,83
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,75 G	16,59G	16,82	15,09
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	25,93 G	25,92G	26,74	24,74
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	25,9 G	25,91G	28,1	24
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	23,64 G	23,63G	23,85	21,91
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	141,58 G	142,53G	164,71	134,42
9	US\$ 0,41	US\$ 0,37	29.09.17		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,83 G	6,82G	6,93	6,46
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	290,72 G	288,06G	290,72	241,88
9	Euro 0,29	Euro 0,25	29.09.17		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,86 G	6,86G	7,17	6,82
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,89 G	19,89G	20,16	19,68
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,35 G	14,42G	14,66	13,38
9	US\$ 0,2	US\$ 0,18	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,73 G	6,725G	6,79	6,33
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	294,48 G	286,6G	295,58	235,84
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	21,97 G	21,74G	22,01	19,45
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	81,28 G	79,59G	81,62	66,2
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	21,3 G	21,13G	21,49	17,91
9	US\$ 0,28	US\$ 0,24	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,53 G	3,523G	3,63	3,39
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,66 G	57,57G	57,97	52,21
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,46 G	27,44G	28,71	25,25
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	204,77 G	206,25G	206,65	182,29
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	121,98 G	121,1G	124,89	111,14
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	84,12 G	83,97G	84,51	79,88
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	97,06 G	96,51G	97,06	89
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	106,73 G	106,8G	107,36	96,74
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.169,33 G	1169,8G	1.182,95	1.161,68
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,39 G	119,56G	126,87	115,94
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	188 G	186,01G	205,33	180,58
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	81,88 G	82,35G	82,77	74,21
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	132,18 G	130,89G	140,46	124,6
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	155,15 G	155,66G	163,95	145,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	150,09 G	149,57G	152,84	137,97
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,78 G	83,81G	85,46	83,27
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	108,35 G	108,58G	112,37	99,16
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	92,01 G	91,71G	96,07	85,77
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	139,16 G	138,73G	147,21	132,53
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,05 G	49,06G	49,65	48,97
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,67 G	90,77G	91,75	88,84
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	125,13 G	123,74G	134,07	117,77
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.003,98 G	1005,18G	1.074,91	947,07
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	102,54 G	101,82G	107,4	95,57
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	88,85 G	86,88G	88,85	72,9
1	Euro 1,14	Euro 0,37	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	60,61 G	60,53G	61,67	59,88
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,18 G	43,34G	44,31	41,94
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	184,7 G	184,35G	208,99	173,86
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	315,96 G	314,83G	318,41	278,3
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	64,58 G	63,8G	70,57	61,02
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	61,89 G	61,04G	68,23	58,79
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	257,36 G	254,59G	261,7	214,25
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,63 G	40,64G	40,96	40,42
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	429,42 G	426,87G	442,32	391,44
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,88 G	52,87G	53,79	52,38
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,57 G	63,64G	64,45	61,69
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,81 G	46,81G	47,07	46,81
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	323,81 G	320,15G	338,26	301,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH	1	49,68 G	49,72G	52,37	46,44
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	124,6 G	123,1G	125,14	110,94
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	160,27 G	155,8G	161,19	134,68
4	Euro 3,51	Euro 1,67	11.10.17		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Allianz Biotechnologie	1	2,25 G	2,249G-2,25G-2,26-2,261G	4,18	2,03
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Fondak	1	187,46 G	186,23G	204,96	180,46
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,5 G	107,51G	107,67	107,44
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	222,17 G	221,37G	228,6	201,92
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	100,42 G	101,63G	109,92	98,14
1	Euro 0,33	Th.			A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	136,82 G	136,97G	140,13	131,23
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	176,01 G	175,82G	181,63	162,76
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	127,24 G	127,26G	130,02	26,2
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	115,85 G	115,55G	118,41	113
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gibl Agricult.Trends	1	151,99 G	152,68G	164,2	141,55
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,26 G	12,12G	13,23	11,72
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,98 G	113,07G	114,86	111,23
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	19,55 G	19,16G	21,38	18,47
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,4 G	8,365G	9,71	8,05
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	104,31 G	104G	110,94	99,56
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	115,12 G	114,62G	121,68	110,12
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,03 G	59,38G	67,05	57,9
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	626,98 G	626,98G	681,08	598,14
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	41,84 G	41,79G	45,45	39,69
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	310,21 G	309,49G	339,74	304,38
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	29,86 G	29,49G	32,54	28,92
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	132,09 G	131,7G	145,97	128,95
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	54,14 G	53,22G	59,07	51,96
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,67 G	10,56G	11,69	10,35
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	225,67 G	224,67G	246	218,46
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	332,95 G	331,76G	333,71	290,37
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	24,61 G	24,33G	24,63	21,44
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Gibl Agricult.Trends	1	10,1 G	10,08G	10,95	9,52
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	137,03 G	137,51G	141,84	126,26
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	278,85 G	280,58G	288,84	257,02
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	526,69 G	529,57G	576,35	496,96
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	49,36 G	49,63G	54,07	46,71
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,66 G	93,14G	101,39	93,14
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	85,66 G	85,7G	90,83	84,93
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	46,48 G	46,73G	50,92	43,99
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	464,76 G	466,54G	508,35	438,95
10	Euro 10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	940,18 G	940,2G	942	939,64
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.959,55 G	1948,77G	1.959,55	1.672,98
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	133,59 G	134,01G	140,64	126,69
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	13,79 G	13,52G	13,95	12,21
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,93 G	12,94G	13,07	11,58
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	144,01 G	144G	144,45	143,1
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,86 G	25,55G	25,86	22,87
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,34 G	26,29G	26,34	23,49
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,14 G	16,15G	16,34	16,04
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,47 G	11,47G	11,62	11,39
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,21 G	93,22G	93,32	92,72
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Euro.Eq.	1	11,04 G	10,94G	11,48	10,3
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	47,49 G	47,49G	48,01	47,43
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.Gl.Fd.III-All.Emerg.Europe	1	292,25 G	293,29G	328,05	280,87
1	Euro 0,3	Euro 0,52	19.12.17		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	39,71 G	39,88G	40,54	38,48
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	261,11 G	257,58G	263,02	230,89
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	274,13 G	273,58G	276,43	242,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	219,26 G	219,67G	225,71	200,27
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	237,43 G	236,06G	244,19	215,21
10	US\$ 0	Th.			A0KDDF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	16,85 G	16,7G	16,87	14,62
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,01 G	26,94G	29,42	26,41
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	134,23 G	134,86G	152,47	128,62
1	Euro 0,7	Euro 0,73	19.12.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	58,46 G	58,13G	59,99	57,66
1	Euro 1,74	Euro 1,81	26.04.18		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	195,43 G	194,54G	205,96	191,27
1	Euro 0,14	Euro 3,98	19.04.18		575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	186,09 G	186,38G	201,67	179,19
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,48 G	123,48G	124,31	123,12
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	112,67 G	112,62G	114,35	111,68
1	Euro 1,47	Euro 2,65	19.04.18		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	161,32 G	161,55G	168,16	150,66
1	Euro 3,52	Euro 6,77	19.04.18		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	213,38 G	210,92G	221,63	190,23
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds GI Corporates	1	157,27 G	157,31G	165,84	156,62
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund SICAV plc [KAG]	1	107,49 G	107,24G	110,78	107,24
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	122,12 G	122,2G	131,11	114,71
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,05 G	45,03G	45,13	44,4
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,61 G	43,54G	43,75	43,54
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	52,17 G	52,4G	53,15	47,59
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,68 G	45,68G	45,86	45,65
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,07 G	21,07G	21,72	20,93
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,54 G	24,56G	25,36	24,39
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,41 G	16,42G	16,72	16,02
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,39 G	50,4G	51,14	50,25
10	Euro 0,38	Th.	02.01.18		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,9 G	35,01G	35,25	32,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,39 G	60,87G	63,62	57,27
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	245 G	245,31G	259,92	236,4
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	198,04 G	198,76G	214,97	191,19
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	29,76 G	29,78G	32,69	28,87
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	101,58 G	101,19G	104,57	97,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	51,18 G	51,26G	51,94	47,13
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	184,2 G	184,38G	197,29	183,6
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	130,27 G	130,39G	135,64	130,06
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	109,41 G	109,44G	118,2	108,28
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	100,6 G	100,7G	101,82	99,99
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,11 G	13,09G	13,11	11,77
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	30,39 G	30,21G	30,71	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	101,55 G	102G	109,32	99,28
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	139,72 G	139,94G	142,14	128,74
1	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	110,34 G	110,16G	110,83	105,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	140,76 G	140,68G	151,93	135,9
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	131,13 G	131,43G	133,78	123,77
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,48 G	60,86G	63,36	57,1
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	140,93	138,26G	140,93	123,37
1	Th.	Euro 0,94	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,46 G	117,5G	120,32	116,81
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	190,31 G	190,7G	203,39	189,77
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,33 G	95,34G	96,25	95,28
1	Th.	Euro 2,55	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,23 G	123,37G	128,45	121,33
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	16,18 G	16,25G	16,25	14,41
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	107,13 G	107,35G	114,79	103,38
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	107,01 G	107,63G	110,1	98,78
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	110,08 G	108,76G	110,45	96,58
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	103,17 G	103,38G	105,98	102,13

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 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Ampega Investment GmbH Kapitalaufbau Plus AMI	1	88,31 G	88,89G	90,93	84,82
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	102,75 G	102,86G	104,97	102,29
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	234,5 G	234,5G	236,5	212,85
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	70,45 G	70,5G	71,45	63,81
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.686,2 G	1649G	1.686,2	1.250,8
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	289,1 G	289,75G	305,4	242,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	14,2 G	14,182G	15,78	14,15
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	113,42 G	113,66G	114,48	103,26
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	235,8 G	235,9G	249,2	181,15
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	196,54 G	196,24G	202,65	177,46
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	197,72 G	199,74G	212,2	186,42
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Austria GmbH Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	78,7 G	(exD)-78,86G	88,24	75,84
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	78,86 G	79,24G	89,07	74,12
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Dollar Short Term	1	74,78 G	74,68G	76,49	70,13
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	26,8 G	26,86G	31,17	25,7
2	Euro 0,06	Euro 0,03	12.04.18		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,71 G	5,72G	5,76	5,54
11	Euro 0	Euro 0,4	28.12.17		594867	AT0000668264	Amundi Russia Stock	1	35,2 G	35,1G	37,2	30,66
4					551326	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	10,61 G	10,53G	10,75	9,19
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,51 G	(exD)-7,55G	7,61	6,96
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	110,73 G	111,02G	120,95	103,91
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	16,62 G	16,47G	18,46	15,87
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	36,7 G	36,89G	38,75	32,63
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	18,7 G	18,79G	19,22	17,34
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,37 G	8,29G	8,63	7,69
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,95 G	(exD)-7,94G	8,12	7,6
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	117,51 G	(exD)-118,05G	132,39	112,67
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	7,97 G	7,975G	8,25	7,84
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	12,3 G	12,19G	13,88	11,92
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	Amundi Deutschland GmbH VPV-Rent Amundi	1	52,72 G	52,72G	53,51	52,44
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	87,56 G	87,74G	89,64	79,75
9	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,53 G	129,14G	131,29	126,55
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	69,46 G	69,5G	72,15	69,12
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	214,75 G	213,78G	232,85	203,02
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,81 G	49,79G	50,12	49,56
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	57,67 G	58,04G	58,89	53,83
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	71,66 G	71,79G	73,6	66,25
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	75,03 G	74,94G	78,43	69,49
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	124,11 G	120,04G-0,44	125,56	92,09
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	140,58 G	139,71G	144,25	130,12
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	97,12 G	95,87G	99,67	86,11
1	Th.	Euro 0,3	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	43,24 G	43,36G	43,84	42,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	62,8 G	62,56G	63,69	59,06
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	63,86 G	63,75G	64,61	60,48
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	54,13 G	54,33G-4,35	54,93	52,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,54 G	59,39G	60,27	56,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,63 G	60,49G	61,32	58,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,06 G	61,91G	62,7	59,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	63,14 G	63G	63,69	60,27
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	60,67 G	60,56G	61,57	57,17
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	61,34 G	61,11G	62,28	58,19
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Bond Global Corporate	1	140,28 G	140,39G	140,94	131,01
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	96,16 G	95,59G	104,63	92,54
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	195,19 G	195,39G	195,69	180,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi Luxembourg S.A.	1	65,15 G	65,1G	66,02	64,54
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	104,62 G	104,26G	117,38	104,09
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	264,54 G	262,71G	278,8	247,84
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi F.II - Global Ecology	1	887,71 G	883,84G	983,5	831,64
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	56,11 G	56,13G	57,62	55,76
1	US\$ 1,7	Th.			A0MJ4N	LU0271651175	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	62,28 G	62,23G	63,15	58,28
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	103,63 G	102,85G	106,61	95,12
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	181,37 G	181,37G	186,54	168,41
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amun.F.II-P.Euro Aggregate Bd	1	4,57 G	4,569G	4,77	4,55
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amun.F.II-P.Global Select	1	470,95 G	470,91G	476,02	468,01
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - Euro Curve 1-3 Y.	1	24,32 G	24,17G	26,21	23,59
7	Th.	Th.			A0NE3A	LU0347594136	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	62,87 G	62,48G	65,51	55,88
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-CPR Global Resources	1	93,32 G	93,26G	101,89	89,61
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi-Equity Emerging World	1	76,8 G	76,79G	78,18	76,04
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	124,28 G	124,22G	125,74	122,07
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Bond Global Inflation	1	205,71 G	207,37G	214,71	190,82
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	197,04 G	198,23G	203,97	181,35
10	Th.	Th.			A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	170,81 G	171,47G	174,87	157,87
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	66,89 G	66,8G	69,38	66,32
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	115,18 G	115,31G	117,81	106,41
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amundi.S.F.-Eur.Eqy Mkts Pl.	1	236,72 G	232,49G	237,22	198,84
1	Euro 0,2	Th.			A0Q60C	LU0313644857	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	45,18 G	45,17G	46,11	44,73
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	154,25 G	154,26G	154,97	135
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	62,94 G	63,3G	78,64	59,98
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	137,66 G	136,99G	137,66	115,57
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi Fds-Equity Mena	1	159,94 G	158,9G	160,55	143,29
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	47,13 G	47,36G	47,36	42,38
1	Euro 4,45	Euro 4,04	26.07.17		A1JPBJ	LU0701926320	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	52,93 G	53,12G	60,75	52,1
10					A2DR4M	LU1602144906	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	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				
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	110,06 G	110,23G	113,92	108,81
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	383,73 G	385,12G	419,11	333,93
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Equity Latin America	1	150,19 G	150,14G	151,35	145,69
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi-Bond Euro Inflation	1	67,44 G	67,56G	69,4	67,02
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi Total Return	1	9,61 G	9,61G	9,78	9,55
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	208,44 G	208,97G	219,35	191,39
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amundi-SBI FM Equity India	1	83,57 G	83,52G	84,35	77,72
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	99,64 G	98,45G	105,25	94,66
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amundi-Equity Japan Value	1	11,38 G	11,35G	11,93	10,33
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	15,87 G	15,73G	17,39	14,97
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II-China Equity	1	9,31 G	9,32G	9,47	9,24
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	19,75 G	19,73G	21,13	19,22
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	21,37 G	21,4G	21,86	21,1
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	Amundi-Bond Euro High Yield	1	139,22 G	138,83G	150,52	130,03
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	AMUNDI-Equity Thailand	1	16,54 G	16,57G	19,21	16,15
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amundi-Equity Korea	1	9,62 G	9,625G	9,66	9,04
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	687,14 G	680,04G	734,55	628,93
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi-Equity Greater China	1	18,84 G	18,63G	20,63	17,49
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-China Equity	1	16,55 G	16,51G	18,3	15,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,79 G	14,78G	16,46	14,13
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	8,27 G	8,22G	9,21	8,06
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,15 G	7,12G	7,99	6,98
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,58 G	6,55G	6,84	6,12
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-European Research	1	8,59 G	8,57G	8,9	7,92
							Amundi F.II-Top Europ. Players	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amundi Luxembourg S.A.	1	11,1 G	11,02G	11,1	9,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,88 G	9,79G	9,88	8,65
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	3,1 G	3,052G	3,24	2,92
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,77 G	2,727G	2,9	2,62
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,35 G	9,315G	10,34	9,01
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi Fds II - Euro Bond	1	9,98 G	9,98G	10,2	9,8
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	15,76 G	15,8G	16	15,04
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	11,58 G	11,57G	11,66	10,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,71 G	5,725G	5,75	5,3
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,81 G	4,82G	4,85	4,48
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Amundi F.II-European Research	1	6,54 G	6,54G	6,8	6,12
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,54 G	8,555G	8,87	7,9
1	US\$ 0,1	Th.			570625	LU0119366796	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,71 G	7,725G	8,05	7,13
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,97 G	45,05G	47,09	44,65
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,82 G	9,75G	9,82	8,51
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,41 G	19,43G	19,92	19,34
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	23,73 G	23,74G	24,01	23,07
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq,Asia Concentr.	1	28,83 G	28,61G	31,35	27,41
7	Th.	Th.			972784	LU0047059125	Pioneer Investments Wachstum	1	768,75 G	771,68G	777,91	734,7
7	Th.	Th.			972785	LU0047058820	Pioneer Investments Ertrag	1	510,36 G	511,04G	522,09	510,14
7	Th.	Th.			972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	961,98 G	957,31G	976,87	894,72
							Amundi S.A.					
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	238,05 G	238,85G	238,85	205,25
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	88,33 G	88,63G	101,38	84,16
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	102,84 G	103,64G	113,32	99,29
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	145,75 G	145,76G	151,08	136,19
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	104,24 G	104,08G	106,31	102,17
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,06 G	10,05G	10,12	9,34
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	16,35 G	16,41G	16,99	15,61
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14,33 G	14,32G	14,47	12,79
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,52 G	3,525G	3,59	3,5
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	4,96 G	4,929G	5,68	4,77
							AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	552,82 G	554,25G	554,25	497,49
1	Euro 3,38	Euro 4	06.04.18		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	377,89 G	378,83G	378,83	345,69
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	175,28 G	175,2G	177,97	173
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	219,02 G	219,21G	226,99	214,6
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	161,04 G	160,99G	164,24	159,89
1	Euro16,53	Euro 4,28	29.12.17		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	107,66 G	107,43G	115,26	104,7
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	226,9 G	228,47G	228,47	204,32
1	Euro 1,87	Euro 2,38	29.12.17		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	183,66 G	184,52G	184,72	162,24
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	63,53 G	63,73G	64,58	57,65
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	214,07 G	214,91G	234,27	205,94
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	58,17 G	58,34G	58,34	51,71
1	US\$ 0,76	US\$ 0,32	29.12.17		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	23,06 G	23,05G	23,28	21,36
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,56 G	57,54G	58,64	56,95
1	Euro 0,01	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,56 G	32,54G	33,16	32,21
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	74,37 G	74,63G	75,25	67,87
1	Euro 0,8	Euro 0,77	29.12.17		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	46,94 G	47,08G	47,73	42,81
1	Euro 5,41	Euro 3,18	29.12.17		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	120,39 G	120,5G	121,88	116,3
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	193,38 G	193,05G	195,65	185,74
1	Euro 3,36	Euro 1,16	29.12.17		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	27,65 G	27,66G	28,09	27,41
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	86,25 G	86,28G	87,7	85,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,92	Euro 0,4	29.12.17		657733	LU0125727437	AXA Funds Management S.A.	1	63,91 G	63,9G	64,25	57,8
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	72,32 G	72,37G	72,66	65,33
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	173,84 G	171,52G	178,4	157,25
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	174,77 G	174,17G	179,55	160,1
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,28 G	18,29G	18,56	18,17
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,94 G	11,95G	12,13	11,88
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gbl Equities	1	5,98 G	5,905G	6,03	5,33
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,47 G	16,25G	16,47	14,29
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,26 G	11,31G	11,32	10,21
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,29 G	3,289G	3,43	2,97
1	Euro 0,06	Euro 0,53	29.12.17		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	50,58 G	50,38G	51,45	49,78
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,22 G	69,94G	71,42	69,11
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	257,41 G	254,7G	257,57	213,84
1	Euro 2,57	Euro 1,46	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	79,26 G	78,65G	81,17	78,05
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	125,61 G	125,44G	138,14	120,56
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,16 G	28,2G	28,74	27,91
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	121,9 G	122,19G	122,19	108,01
5	Euro 2,33	Euro 2,09	21.12.17		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,47	0,47G-0,471-0,471-0,472-0,479-0,472-0,472-0,472-0,472-0,472-0,491	1,36	0,42
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,15 G	67,65G	72,12	64,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,45 G	55,38G	56,25	55,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	66,78 G	66,67G	67,15	63,39
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	79,37 G	79,43G	79,95	71,34
5	Euro23,9	Euro21,46	21.12.17		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	29,5 G	29,5G	45,5	27,01
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,66 G	17,5G	17,66	15,47
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,64 G	28,12G	28,64	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,85 G	20,48G	20,85	17,96
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,66 G	17,7G	18,67	16,8
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,67 G	12,71G	13,44	12,08
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,98 G	12,98G	13,87	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,44 G	9,285G	9,95	8,85
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	76,52 G	76,19G	81,22	72,23
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,43 G	22,14G	23,79	21,01
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,67 G	17,5G	17,67	15,48
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,74 G	20,26G	20,74	17,73
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,37 G	36,16G	37,23	33,14
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	76,66 G	76,45G	81,16	72,42
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,38 G	9,25G	9,8	8,8
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,32 G	21,97G	23,5	20,9
							Axxion S.A.					
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	113,04 G	113,06G	118,84	104,26
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,4 G	50,53G	52,8	48,72
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	219,41 G	217,31G	229,34	209,84
1	Th.	Th.			A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	10,94 G	10,89G	12,61	10,76
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,81 G	28,6G	30,32	27,68
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value	1	443 -T	443-T	470	443
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	133,03 G	132,26G	147,25	128,14
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	93,76 G	92,12G	95,15	84,86
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,47 G	82,3G	86,4	79,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	138,2 G	137,22G	142,8	134,86
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	66,5 -T	66,5-T	71,2	66,4
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	98,87 G	98,91G	102,31	96,68
1	Th.	Th.			A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	118,89 G	118,67G	118,89	111,3
10	Euro 0,22	Euro 0,21	19.12.17		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	55,45 G	55,66G	57,09	54,16
1	Th.	Euro 0,18	03.04.17		A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	164,9 -T	164,9-T	167,6	161,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	Axxion S.A. MAS Value FCP - Select	1	248,33 G	247,52G	251,68	236,58
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	141,28 G	141,52G	155,43	137,79
1	Th.	Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,29 G	103,37G	109,14	102,33
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	136,42 G	135,34G	141,48	134,17
1	Th.	Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	108,98 G	109,27G	109,73	104,77
1	Th.	Th.			A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	77,76 G	76,52G	78,42	73,83
1	Th.	Euro 0,1	30.03.17		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	68,42 G	68,18G	71,85	64,04
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	110,85 G	110,85G	111,32	109,32
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	114,29 G	114,23G	114,63	112,47
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	105,41 G	105,51G	110,12	105,36
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	86,35 G	86,35G	86,65	86,24
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	104,4 G	104,36G	104,63	103
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,19 G	100,14G	100,56	98
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	110,52 G	110,62G-0,62	113,22	110,24
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,45 G	97,62G	100,72	95,76
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	109,48 G	109,58G	111,95	109,13
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	113,85 G	114,12G	118,78	113,41
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,35 G	96,45G	100,48	95,98
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	169,54 G	169,59G	176,6	168,54
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	125,63 G	125,93G	130,86	124,89
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	98,11 G	98,14G	98,51	97,11
1					A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors iShares Gold Trust	1	9,99 G	9,96G	10,76	9,96
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,43 G	12,42G	13,92	12,34
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	47,63 G	46,98G	47,8	43,37
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	10,38 G	10,38G	11,17	9,78
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	4 G	4,002G	4,46	3,83
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,97 G	12,09G	13,3	11,66
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,59 G	16,68G	17,68	15,82
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10,33 G	10,37G	11,23	9,76
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	47,39 G	47,39G	49	43,65
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,42 G	2,4G	2,52	2,24
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings In.-Barings China Sel.	1	11,89 G	11,67G	13,06	11,36
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	18,43 G	18,37G	20,4	17,84
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	104,29 G	103,77G	104,29	91,25
5	US\$ 0,22	US\$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	28,49 G	28,66G	31,68	25,08
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,32 G	34,27G	37,67	32,54
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.032,45 G	1013,5G	1.120,14	976,79
5	US\$ 0,58	US\$ 0,66	01.08.17		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,23 G	8,245G	8,41	7,75
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	175,9 G	176,55G	194,79	168,44
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	50,67 G	50,33G	53,23	47,97
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,62 G	83,95G	92,41	80,35
5	US\$ 0,06	US\$ 0,1	01.11.17		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	21,3 G	21,25G	21,47	20,37
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	68,48 G	68,82G	80,57	66,19
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	104,08 G	104,08G	104,08	91,03
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.033,22 G	1016,52G	1.121,07	975
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,32 G	83,91G	92,52	80,41
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,16 G	34,36G	37,63	32,62
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,27 G	28,34G	31,83	25,01
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	175,62 G	176,26G	193,97	168,68
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	50,55 G	50,37G	53,29	48,2
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	17,77 G	17,91G	17,91	15,61
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	17,77 G	17,68G	17,82	15,58
5	US\$ 0,92	US\$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	69,27 G	68,81G	80,58	66,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	17,93 G	17,89G	18,84	15,88
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1	86,85 G	86,96G	99,15	82,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	29,16 G	29,09G	30,49	27,57
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,57 G	19,56G	20,18	18,51
4	Th.	Th.			541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	21,94 G	21,32G	21,94	18,44
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	59,69 G	59,38G	59,69	52,6
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	10,99 G	10,66G-0,57	10,99	9,21
4	Euro 0,84	Th.			921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	63,68 G	63,9G	63,9	56,21
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,02 G	37,09G	38,02	36,95
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	178,13 G	177,94G	178,47	173,75
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Europe	1	27,15 G	27,17G	27,47	24,75
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	41,16 G	40,9G	41,21	36,12
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	29,44 G	29,35G	30,39	27,2
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,59 G	4,605G	4,69	4,53
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,07 G	7,08G	7,21	6,83
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	251,97 G	252,02G	253,75	251,78
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	467,95 G	468,27G	474,73	465,19
1	Th.	Th.			164546	LU0129839998	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	127,6 G	127,6G	135,35	120,93
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	147,49 G	146,72G	152,33	136,26
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	476,18 G	471,88G	545,76	455,96
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	444,22 G	439,52G	472,33	422,7
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	211,43 G	210,86G	226,09	200,26
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	255,71 G	253,85G	258,8	234,85
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	317,56 G	315,3G	327,14	294,56
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	24,83 G	24,71G	25,31	23,12
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	19,54 G	19,31G	19,62	16,04
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	114,64 G	114,15G	117,44	106,67
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	130,85 G	129,74G	132,08	113,2
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,12 G	63,16G	65,78	57,06
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	197,47 G	195,38G	198,93	171,42
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	24,29 G	24,25G	24,46	22,49
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	48,19 G	47,85G	48,19	41,76
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	99,2 G	98,59G	112,33	94,81
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,38 G	30,2G	32,19	29,07
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	43,27 G	43,07G	44,52	39,87
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31 G	30,61G	31	26,39
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,23 G	11,21G	11,29	10,4
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	36,85 G	36,43G	36,85	30,92
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,06 G	8,005G	8,28	7,47
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,03 G	17,02G	17,41	13,72
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	52,06 G	52,03G	56	50,66
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	75,76 G	75,19G	75,76	66,06
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,44 G	16,45G	16,55	16,32
9	Th.	Euro 0,01	29.12.17		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,41 G	13,43G	13,59	13,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,83 G	17,71G	17,83	15,88
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,8 G	17,78G	17,83	15,91
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,95 G	62,87G	65,88	57,95
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,15 G	32,27G	34,07	29,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	32,23 G	32,25G	34,08	29,42
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,65 G	23,56G	24,32	22,01
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,79 G	9,785G	10,11	9,79
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,96 G	11,84G	11,96	10,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,07 G	20,03G	21,62	19,44
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,02 G	15,07G	15,33	14,14
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,06 G	15,05G	15,3	14,08
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	37,16 G	37,02G	39,34	36,07
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	75,73 G	75,15G	75,73	66,07
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	48,57 G	48,45G	48,7	44,72
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	43,57 G	43,18G	44,86	40,08
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	75,94 G	75,59G	75,94	66,43
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	198,14 G	196G	199,28	172,26
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	24,77 G	24,74G	25,29	23,22
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,07 G	30,67G	31,07	26,45
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	36,73 G	36,3G	36,73	30,73
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	57,93 G	58,12G	63,47	50,35
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	8,01 G	7,985G	8,26	7,46
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	48,06 G	47,87G	48,06	41,73
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,61 G	62,81G	65,68	57,78
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	57,77 G	58,1G	63,52	50,37
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	16,9 G	16,94G	17,45	13,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	131,21 G	130,2G	132,31	113,18
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	99,85 G	98,93G	111,97	95,13
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,2 G	30,13G	32,05	29,02
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	22,33 G	22,26G	25,53	21,66
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,21 G	33,13G	36,12	30,87
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,21 G	36,26G	40,42	35,14
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	114,78 G	113,57G	117,26	106,35
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	22,4 G	22,23G	25,53	21,66
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	92,55 G	91,47G	92,7	82,61
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	30,32 G	29,94G	30,8	23,71
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	33,44 G	33,43G	33,92	31,68
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,82 G	27,8G	27,94	25,29
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	33,26 G	33,02G	35,72	31,62
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,53 G	28,52G	28,94	28,24
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	75,88 G	75,3G	75,88	66,43
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	66,34 G	66,29G	71,36	65,02
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,72 G	57,95G	63,39	50,3
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,24 G	36,14G	40,35	34,93
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	48,62 G	48,55G	48,9	45,21
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,32 G	33,12G	36,09	30,9
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	26,72 G	26,71G	26,93	24,78
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	15,83 G	15,77G	15,93	14,61
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,1 G	29,98G	31,52	28,58
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,06 G	14,99G	15,1	14,36
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,85 G	15,85G	15,97	15,76
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,45 G	16,46G	16,78	16,27
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,15 G	19,11G	19,97	18,09
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,81 G	16,55G	19,08	16,16
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	17,21 G	16,96G	21,1	16,65
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,66 G	15,54G	16,93	15,23
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	11,14 G	11,04G	11,89	10,31
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	12,55 G	12,52G	12,82	11,42
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	22,28 G	22,43G	25,57	21,58
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	7,97 G	7,935G	8,22	7,42
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	7,99 G	7,955G	8,19	7,41
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	364 G	374bB	400	329
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,37 G	11,35G	11,42	10,59
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,95 G	8,87G	9,61	8,61
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	11,88 G	11,87G	11,98	11,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	174,88 G	174,91G	177,6	160,75
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	210,06 G	209,66G	212,72	206,62
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	26,54 G	26,435G	29,31	25,26
11	US\$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,57 G	4,531G	4,89	4,19
11	Euro 0,64	Euro 0,32	15.02.18		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist	1	24,59 G	24,565	25,15	22,7
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,13 G	15,22G	16,97	13,26
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	50,82 G	50,59G	54,7	47,42
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	52,68 G	52,28G	53,36	48,62
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	63,91 G	63,22G	64,74	58,37
3	Euro 4,06	Euro 3,89	14.09.17		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	105,42 G	105,44G	107,96	102,97
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	105,8 G	105,92G	105,92	87,55
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	132,68 G	132,7G	151,72	128,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	128,92	128,72G-8,7-8,54	138,38	123,62
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	89,69 G	89,66G	97,58	76,33
12		Euro 0,24	14.06.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,12 G	96,17G	98,65	95,44
7	US\$ 3,33	US\$ 3,36	11.01.18		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	51,48 G	51,53G	56,64	50,73
11	US\$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	87,78 G	87,69G	88,12	81,85
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,45 G	18,41G	21,57	16,27
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	42,38 G	42,41G	42,52	38,38
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	35,11 G	34,89G	35,11	31,43
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	38,41	38,32G-8,28-8,15	38,53	33,98
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	42,84 G	42,865G	42,87	38,94
3	US\$ 4,75	US\$ 4,61	14.09.17		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	83,32 G	83,37G	83,75	78,53
11	US\$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,83 G	86,87G	87,86	81,47
12	Th.	Th.			A1JKJQ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	7,63 G	7,556G	8,39	7,22
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	17,85 G	17,664G	18,06	13,74
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	42,63	42,315G	42,63	38,05
12		US\$ 0,28	14.06.18		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,06 G	19,144G-9,12	20,02	18,18
12		Euro 1,03	14.06.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	150,97 G	150,12G	160,98	146,6
12		Euro 0,91	14.06.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	164,44 G	164,24G	166,78	159,21
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	36,8 G	36,805G	37,51	33,92
4	Euro 2,6	Euro 2,63	12.10.17		A1W02Q	IE00B9M6S31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	101,08 G	101,12G	105,72	100,3
4	Euro 4,4	Euro 1,14	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF	1	94,04 G	94,05G	103,06	91,08
6		US\$ 2,37	14.06.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,6 G	79,61G	81,37	74,16
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,18 G	100,18G	100,45	100,14
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - BL-Equities Dividend	1	172,71 G	172,16G	172,71	156,34
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	126,66 G	126,97G	130,64	126,59
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	164,52 G	163,43G	165,32	151,07
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	561,93 G	562,11G	566,9	558,19
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.550,84 G	7554,31G	7.667,26	6.608,25
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.083,46 G	1083,12G	1.092,23	1.074,92
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	654,81 G	654,94G	666,18	644,64
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.387,6 G	1378,89G	1.410,03	1.346,06
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	924,38 G	923,07G	936,98	879,35
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.491,54 G	2479,06G	2.512,41	2.314,4
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.745,15 G	1738,19G	1.763,19	1.652,55
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	681,96 G	682,25G	695,38	679,98
10		Euro 1,73	26.01.18		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	223,92 G	223,85G	227,02	222,15
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	229,86 G	229,94G	231,91	228,24
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.061,68 G	1060,81G	1.073	982,28
10		US\$ 3,3	26.01.18		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	238,38 G	238,19G	240,92	220,54
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Equities Horizon	1	1.067,11 G	1073G	1.082,93	955,72
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	6.633,35 G	6564,48G	6.633,35	5.624,53
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection-BL Equities	1	207,62 G	208,62G	212,71	194,15
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection -BL 50-100	1	185,98 G	185,36G	191,67	177,44
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	865,04 G	859,07G	865,04	778,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,33	10,33G	52,06	9,89
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	197,22 G	196,71G	200,27	179,04
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	82,32 G	82,8G	84,65	69,99
1		Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	372,23 G	371,88G	380,73	342,65
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	179,11 G	177,12G	179,11	146,96
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	217,62 G	217,7G	222,37	199,67
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	419,11 G	419,14G	423,66	404,87
1	Th.	Th.			778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	105,65 G	105,72G	108,3	103,52
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	203,65 G	203,81G	206,83	194,53
1	Th.	Th.			937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	624,88 G	624,51G	624,88	557,55
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	92,63 G	92,9G	98,05	87,54
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	390,28 G	390,4G	396,96	385,64
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	382,29 G	381,56G	385,07	354,17
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	42,38 G	42,21G	44,34	39,97
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	131,39 G	129,8G	132,1	116,17
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	423,6 G	424,24G	428,22	421,68
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	170,6 G	171,86G	185,39	166,12
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	126,5 G	126,6G	127,69	125,81
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.571,05 G	1574,54G	1.585,36	1.513,3
1		Th.			986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	485,91 G	485,26G	500,64	456,21
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	839,62 G	834,61G	854,9	770,59
1		Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	124,29 G	124,04G	138,1	121,96
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	218,6 G	218,69G	221,6	216,52
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	478,91 G	481,71G	540,09	414,87
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	182,5 G	182,5G	184,51	181,53
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	151,12 G	151,53G	156,77	149,43
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	98,38 G	98,37G	99,47	98,17
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	142,27 G	142,32G	144,06	140,63
1	Th.	Euro 0,07	30.08.18		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,24 G	10,222G	266,15	10,08
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	207,41 G	204,88G	215,99	186,98
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	80,5 G	81,02G	95,54	69,02
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	50,3 G	50,3G	50,3	48
							BNY Mellon Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,88 G	1,867G	1,89	1,79
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,01 G	2,006G	2,01	1,77
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,67 G	2,668G	2,94	2,52
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,62 G	5,585G	5,67	5,14
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,67 G	1,67G	1,69	1,6
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,81 G	1,797G	1,81	1,58
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,15 G	2,15G	2,15	1,91
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,19 G	2,162G	2,19	1,88
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,55 G	2,547G	2,55	2,25
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,6 G	2,59G	2,62	2,29
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,89 G	1,891G	1,92	1,87
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,84 G	0,839G	0,94	0,73
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,09	£ 0,07	02.10.17		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,25 G	2,255G	2,33	2,14
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,66 G	1,671G	1,67	1,52
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 1,24	Th.	02.01.18		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,6 G	55,59G	57,43	55,2
1	Euro 0,64	Th.	02.01.18		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,68 G	55,79G	57,45	54,9
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,05 G	70,88G	71,99	67,64
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	172,85 G	173,07G	177,08	160,45
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	196,63 G	196,96G	202,65	187,63

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 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	107,34 G	106,47G	107,34	94,97
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		977028	DE0009770289	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	49,78 G	49,65G	50,87	45,3
1	Euro 1,05	Th.	02.01.18		977037	DE0009770370	Postbank Europa	1	45,61 G	45,55G	46,59	43,99
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Postbank Triselect	1	61,81 G	61,96G	65,35	60,63
12	Th.	Th.	02.01.18		A0NJGR	DE000A0NJGR3	Verm.verwalt.Systematic Return	1	59 -T	59-T	62,01	57,68
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	DBC Opportunity	1	83,28 G	82,89G	85,15	79,97
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Wachstum Global I	1	108,27 G	108,63G	116,05	100,92
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Tresides Commodity One	1	10,43 G	10,49G	10,49	9,52
							KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A.	1	994,7 G	994,49G	1.012,47	983,03
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	972,02 G	971,91G	1.000,22	971,65
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-International	1	807,1 G	806,43G	813,77	750,26
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candr.Bds-USD	1	456,26 G	451,84G	469,35	414,32
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	834,58 G	838G	838,12	741,38
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L-Australia	1	185,91 G	185,35G	188,01	169,51
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Japan	1	479,77 G	474,54G	513,31	448,89
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equities L - Germany	1	805,74 G	804,78G	829,56	738,33
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	840,79 G	835,2G	925,4	797,64
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	608,55 G	606,33G	695,09	581,79
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.057,39 G	1.050,22G	1.063,53	962,32
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	586,63 G	585,53G	606,4	552,03
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.143,7 G	2.152,84G	2.212,11	2.037,03
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candr.Bds - Euro	1	2.693,21 G	2.658,89G	2.693,21	2.349,52
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candriam Quant - Equities USA	1	1.157,95 G	1.158,77G	1.176,94	1.148,67
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	523,77 G	507,25G	524,5	436,81
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Eq. L - Switzerland	1	8.394,36 G	8.405,05G	8.530,5	8.231,06
1	Th.	Th.			722618	LU0144751251	Candr.Bds-Euro Long Term	1	1.879,72 G	1.887,01G	1.945,92	1.790,17
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candr.Bds - Emerging Markets	1	769,45 G	762,63G	844,6	728,38
							Capital International S.A.	1				
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,61 G	16,6G	16,75	16,43
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,5 G	16,5G	16,72	15,86
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,08 G	24,95G	25,09	22,31
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,13 G	24,92G	25,13	22,01
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,54 G	28,31G	29,26	26,93
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	83,94 G	83,9G	91,31	80,96
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	21,35 G	21,14G	24,63	18,64
							Carmignac Gestion S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	160,79 G	159,08G	166,41	156
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	186,46 G	182,11G	186,46	170,97
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	214,43 G	212,65G	224,69	209,8
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	230,99 G	230,38G	239,91	226,47
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	184,28 G	184,19G	188,5	183,06
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	646,97 G	640,28G	671,44	628,25
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	867,91 G	865,41G	975,72	821,25
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.290,15 G	1.265,73G	1.290,15	1.169,79
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	376,18 G	370,43G	376,59	349,05
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	380,14 G	376,17G	386,42	345,99
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.726,16 G	1.725,98G	1.758,85	1.724,82
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.722,93 G	3.722,9G	3.732,34	3.714,61
							Carmignac Portfolio Advisory	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	210,25 G	210,52G	210,52	187,53
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	335,6 G	333,74G	342,29	282,6
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.359,81 G	1.361,59G	1.422,39	1.351,12
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.458,44 G	1.461,88G	1.590,57	1.394,32
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	111,43 G	111,47G	123,53	108,91
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	105,15 G	104,19G	116,99	102,12

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 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MZR6	IE00B0S5SG80	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1,4 G	1,405G	1,54	1,35
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	Arg.C.P.I.-Argon.Pan.Eur.Alph.	1	102,58 G	101,56G	103,27	89,75
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Global Insights	1	74,61 G	73,46G	76,99	65,74
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	26,51 G	26,14G	29	25,52
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	10,74 G	10,7G	12,33	10,27
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	26,27 G	26,2G	29,13	25,58
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	10,68 G	10,77G	12,32	10,34
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	227,83 G	227,02G	227,83	197,53
1	Euro 1,2	Euro 1,25	19.12.17		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	95,85 G	95,33G	98,51	87,77
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All. GI Emer.Markets Eq.	1	45,6 G	45,77G	48,83	43,91
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	49,77 G	49,93G	55,56	48,77
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	87,66 G	87,63G	90,42	76,88
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	85,68 G	85,98G	94,93	79,52
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	121,69 G	120,42G	132,91	111,33
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	55,53 G	55,2G	55,53	47,88
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	31,11 G	31,06G	33,42	29,44
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	112,63 G	112,35G	112,99	100,3
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	19,16 G	19,18G	19,32	16,91
9	Euro 2,3	Th.	02.01.18		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG]	1	3,13 G	3,131G	4,2	2,9
6	Euro 0,31	Euro 0,07	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Focus Nordic Cities	1	18,6 rG	18,6G-8,6bB	18,7	16,98
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Catella MAX	1	39,01 G	39,15G	39,15	32,33
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd.	1	9,72 G	9,64G	11,45	8,78
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	6,79 G	6,685G	8,05	6,13
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-Latin America	1	15,04 G	14,99G	17,22	14,38
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH-Latin America	1	34,32 G	34,18G	38,51	32,61
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,9 G	39,3G	43,86	37,09
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	72,61 G	71,87G	76,78	67
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH PLC-China	1	21,29 G	21,2G	22,39	20,2
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	25,45 G	25,49G	25,49	21,57
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,92 G	20,43G	20,92	17,41
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-America	1	10,17 G	10G	10,41	9
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	73,73 G	72,81G	78,36	68,15
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	COMGEST GROWTH PLC-China	1	23,3 G	23,15G	26,33	22,04
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	1.910,52 G	1883,01G	1.910,52	1.686,48
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	Comgest Monde SICAV	1	121,52 G	121,58G	129,2	112,24
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	Commerz Funds Solutions S.A.	1	60,55 G	60,55G	64,24	55,86
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DAX UCITS ETF	1	30,98 G	31,03G	33,12	28,95
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	21,82	21,79G	23,98	20,99
7	Euro 1,72	Euro 0,39	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	114,42 G	114,72G	118,16	107,92
7	Euro 0,02	Euro 0	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	29,26 G	29,24G	30,81	27,18
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	256,45 G	254,85G	256,45	223,6
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	67,32	65,54G	67,32	54,29
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	275,65 G	272,6G	275,65	236,5
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	19,3 G	19,172G	19,59	17,24
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	37,42 G	37,32G	40,09	35,79
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSI UCITS ETF	1	14,3 G	14,288G-4,322	16,32	13,64
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	117 G	116,78G	150,36	112,7
7	sfrs 3,12	sfrs 0,09	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	103,64 G	103,8G	105,02	93,9
7	Euro 0,12	Euro 0,1	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	41,06 G	41,03G	43,64	38,45
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-ATX UCITS ETF	1	71,54 G	71,59G	72,67	64,43
7	Euro 0,21	Euro 0,02	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	6,62 G	6,625G	6,67	6,05
							ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	Commerz Funds Solutions S.A.	1	6,63 G	6,634G	6,7	5,47
7	Euro 1,69	Euro 0,4	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	73,25 G	73,31G	74,57	66,68
7	Euro 1,71	Euro 0,24	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	43,45 G	43,63G	44,96	40,7
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	13,75 G	13,734G	15,3	13,71
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	33,63 G	33,675G	35,19	28,05
7	Euro 0,84	Euro 0,2	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,03 G	36,05G	36,63	32,81
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	81,86 G	81,86G	82,53	74,84
7	Euro 0,31	Euro 0,01	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	99,94 G	99,37G	115,96	94,12
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	39,93 G	40,04G	45,85	37,88
7	Th.	Euro 1,14	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	99,69 G	108,3G	109,7	91,96
7	Euro 0,14	Euro 0,76	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	193,9 G	193,84G	196,56	173,74
7	Euro 0,24	Euro 0,22	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	88,17 G	88,36G	92,79	82,63
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	108,7 G	108,3G	113,42	103,88
7	Euro 0,08	Euro 0,95	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	123,84 G	122,68G	124,12	112,14
7	Euro 0,02	Euro 0,59	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	132,72 G	133,1G	133,1	114,22
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	101,32 G	101,18G	102,74	91,2
7	Euro 0,07	Euro 0,28	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	60,26 G	60,53G	63,4	57,93
7	Euro 0,17	Euro 0,35	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	55,46 G	55,56G	57,23	49,38
7	Th.	Euro 1,51	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	86,8 G	87,06G	89,05	72,65
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	163,86 G	163,9G	163,9	145,76
7	Euro 0,04	Euro 0,27	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	31,24 G	31,26G	31,43	27,87
7	Euro 0,16	Euro 0,58	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	65,1 G	64,86G	65,89	54,44
7	Euro 0,02	Euro 0,06	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	72,06 G	71,62G	75,09	62,25
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	65,55 G	66,01G	71,42	62,73
7	Euro 0,42	Euro 0,25	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	47,03 G	47,31G	49,82	44,74
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	84,64 G	85,05G	86,33	73,74
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	87,3 G	86,83G	93,55	82,24
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	14,28 G	14,094G	16,71	13,8
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,54 G	101,54G	101,83	101,52
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	87,95 G	87,93G	88,6	81,39
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	52,6	52,25	52,67	46,14
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	58,04 G	58,04G	58,57	53,06
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	68,73 G	67,96G	68,73	59
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	53,82 G	53,57G	54,56	49,77
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	53,24 G	53,11G	53,45	48,19
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	35,58 G	35,6G	40,88	32,01
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	54,39 G	54,09G	55,56	50,37
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	142,2 G	142,1G	150,86	119,38
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	25,59 G	25,455G	25,59	23,13
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	65,02 G	64,28G	65,02	55,74
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	181,92 G	179,14G	182,84	155,9
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	45,6 G	44,47G	45,6	36,16
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	103,18 G	103,18G	104,82	94,62
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	45,36 G	45,345G	46,41	42,19
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,8 G	41,645G	45,24	39,9
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	79,19 G	78,69G	102,2	72,18
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	133,42 G	133,14G	154,16	128,04
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	161,92 G	161,7G	162,68	158,23
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	102,28 G	102,27G	102,81	101,99
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	132,22 G	132,16G	132,62	130,56
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,99 G	146,83G	147,87	145,28
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	167,85 G	167,6G	168,85	165,57
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	175,93 G	175,64G	176,9	172
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	180,49 G	180,25G	182,76	176,21
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	203,5 G	202,86G	208,96	196,76
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	208,78 G	208,26G	212,86	196,37
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	112,56 G	112,54G	113,05	111,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	Commerz Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	145,8 G	145,77G	146,47	141,35
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	197,39 G	197,25G	199,54	185,15
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	162,36 G	162,3G	164,1	155,71
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	259,66 G	259,58G	264,96	238,12
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	58,23 G	58,24G	61,17	57,78
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	33,37 G	33,39G	36,76	32,83
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,01	41,03G-1,08-1,08-1,08-1,08	41,43	40,31
10	Euro10,3	Th.	02.01.18		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	7,76	7,795-7,725-7,73-7,755-7,755-7,755-7,755-7,755-7,755-7,78-7,79	8,7	7,55
9	Euro23,51	Th.	02.01.18		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	31,35 G	31,49G	32,87	30,3
10	sfrs 15,95	Th.	02.01.18		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	10,51	10,5G-0,51G	11,36	10
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	455,11 G	458G	496,96	437,42
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	456,25 G	455,26G	463,32	440,59
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	142,87 G	142,95G	145,11	141,08
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	3,088,27 G	3,086,67G-115,04	3.115,04	2.667,14
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	3,099,77 G	3,107,78G	3.232,26	2.835,51
4	Th.	Th.			989240	LU00091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	173,37 G	173,65G	176,9	170,14
4	Th.	Th.			989241	LU00091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	177,18 G	177,54G	181,37	170,74
4	Th.	Th.			989242	LU00091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	176,97 G	177,21G	181,38	168,03
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	147,67 G	147,72G	150,18	146,5
4	Th.	Th.			A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	98,45 G	98,42G	102,41	97,89
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	18,62 G	18,54G	19,41	17,28
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	180,43 G	180,33G	185,34	168,66
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	229,11 G	228,61G	229,98	206,9
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	15.05.18		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	98,95 G	98,92G	101,01	95,18
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	148,98 G	148,77G	151,07	142,49
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	225,41 G	224,87G	226,01	208,49
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	172,99 G	172,99G	176,77	165,05
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	237,59 G	236,89G	238,05	217,7
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,54 G	128,58G	129,76	128,4
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	98,93 G	98,75G	100,35	95,77
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	120,02 G	119,91G	120,61	111,32
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	95,94 G	95,77G	97,15	92,79
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,9 G	11,76G	13,03	11,55
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	19,43 G	19,17G	19,61	17,48
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	17,82 G	17,92G	18,57	16,34
10	Euro 5,24	Th.			970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	349,71 G	349,7G	349,71	305,58
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	269,98 G	272,75G	274,23	246,42
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	66,31 G	66,3G	68,21	63,58
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	68,9 G	68,73G	76,47	64,82
1	Th.	Th.			930933	LU0088125512	Danske Inv.SICAV - Europe Foc.	1	17,05 G	17,06G	17,26	15,53
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	72,84 G	73,05G	74,44	66,35
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	38,84	38,25G-8,69-8,26	38,87	37,91
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	55,33 G	55,08G	60,3	52,42
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	72,59 G	72,76G	72,76	63,17
1	Th.	Th.			A0LBUS	LU0249704346	Danske Inv.SICAV-Trans Balkan	1	6,63 G	6,665G	7,68	6,5
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,73 G	31,61G	33,55	30,05
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	48,39 G	47,37G	48,39	40,55
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	36,61 G	35,92G	36,76	31,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH	1	47,75	47,7G-7,84	48,22	46,24
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienEuropa Deka-ImmobilienGlobal Deka International S.A.	1	55,96	55,92G-5,93	56,17	54,34
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,6 G	40,64G	41,67	39,86
1	Th.	Th.			765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,78 G	44,78G	45,35	44,78
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,58 G	61,62G	62,43	61,08
3	Euro 0,63	Euro 0,16	15.12.17		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,44 G	43,53G	44,93	42,79
3	Euro 0,88	Euro 0,65	15.12.17		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	55,99 G	56,14G	57,98	53,07
3	Euro 1,04	Euro 0,27	15.12.17		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	69,89 G	70,3G	71,17	64,4
2	Euro 0,62	Euro 0,59	24.11.17		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	104,22 G	104,22G	106,33	103,94
10	Euro 1,2	Euro 0,05	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	49,1 G	49,25G	50,27	45,47
10	Euro 1	Euro 0,02	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	48,14 G	48,16G	49,41	44,73
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.203,46 G	1203,5G	1.211,56	1.202,27
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	915,11 G	915,14G	920,41	914,21
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	41,71 G	41,72G	46,15	41,35
10	Th.	Euro 0,12	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	139,42 G	140,47G	159,22	132,4
3	Euro 0,75	Euro 0,19	15.12.17		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	49,47 G	49,61G	50,23	45,71
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.087,95 G	1088,18G	1.096,47	1.086,3
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	712,4 G	701,4G	732,04	665,43
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	708,09 G	708,31G	748,75	671,71
10	Th.	Euro 0,01	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	83,19 G	82,74G	83,19	72,99
2	Euro 4,12	Euro 2,67	01.12.17		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	531,81 G	531,84G	534,45	531,76
3	Euro 0,93	Euro 0,48	15.12.17		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	65,98 G	65,88G	67,01	61,1
3	Euro 0,37	Euro 0,14	15.12.17		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	42,52 G	42,58G	43,53	42,21
3	Euro 0,61	Euro 0,16	15.12.17		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	42,11 G	42,15G	43,57	41,39
3	Euro 0,91	Euro 0,64	15.12.17		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	57,54 G	57,68G	59,54	54,61
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	134,16	132,24G	136,94	122,12
10	Euro 1,16	Euro 0,12	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	60,81 G	61,03G	62,75	56,22
10	Euro 1,17	Euro 0,2	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	117,94 G	117,26G	117,94	100,77
1	US\$ 0,92	US\$ 1,18	24.11.17		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	82,16 G	82,06G	82,64	75,68
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,67 G	47,67G	47,88	47,67
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	38,4 G	38,4G	39,13	35,47
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	41,68 G	41,65G	42,42	38,48
3	Euro 0,7	Euro 0,42	15.12.17		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,94 G	43,87G	44,79	43,75
3	Euro 0,41	Euro 0,17	15.12.17		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,9 G	45,96G	46,94	45,55
3	Euro 0,71	Euro 0,18	15.12.17		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,26 G	49,3G	51	48,37
3	Euro 1,15	Euro 0,86	15.12.17		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	74,83 G	75,06G	77,48	71,06
3	Euro 1,56	Euro 0,41	15.12.17		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	106,88 G	107,58G	109,45	98,78
3	Euro 1,39	Euro 1,54	08.12.17		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	113,75 G	114,07G	122,81	109,4
3	Euro 0,79	Euro 1,16	08.12.17		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	112,2 G	112,61G	121,77	107,77
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	119,09 G	119,2G	119,58	117,85
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	47,71 G	47,71G	52,07	46,31
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	117,69 G	118,55G	124,84	112,26
3	Euro 0,85	Euro 0,36	15.12.17		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,17 G	102,28G	104,55	101,42
1	Euro 0,42	Euro 0,36	01.12.17		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,49 G	30,49G	30,71	29,97
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	117,1 G	117,14G	124,48	108,16
2	Euro 1,19	Euro 0,65	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,6	35,56G	37,11	32,97
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	36,87 G	36,86G	36,87	30,62
2	Euro 0,59	Euro 0,34	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,83	19,748G	21,1	18,57
2	Euro 0,23	Euro 0,16	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	27,77 G	27,735G	27,77	24,49
2	Euro 1,59	Euro 1,31	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	59,2	59,29-9,19-9,23	64,31	55,94
2	Euro 0,81	Euro 0,6	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,54 G	20,615G	22	19,57
2	Euro 2,72	Euro 1,52	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	93,57 G	93,56G	96,61	86,99
2	US\$ 1,41	US\$ 0,75	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	159,44 G	157,64G	159,44	136,96
2	Yen14,37	Yen 92,82	11.09.17		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	71,33 G	70,99G	72,89	66,06
3	Euro 1,32	Euro 0,31	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	113,42 G	113,26G	114,11	111,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,9	Euro 0,28	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	98 G	97,96G	98,75	97,78
3	Euro 1,88	Euro 0,47	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,86 G	105,76G	107,3	105,13
3	Euro 2,04	Euro 0,53	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	113,68 G	113,5G	115,18	112,7
3	Euro 1,26	Euro 0,32	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	124,17 G	123,96G	125,03	121,69
3	Euro 2,44	Euro 0,72	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	129,45 G	129,1G	133,11	126,31
3	Euro 0,9	Euro 0,27	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,76 G	100,76G	101,77	99,38
3	Euro 1,05	Euro 0,28	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	82,37 G	82,37G	83,14	82,37
3	Euro 1,13	Euro 0,3	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,93 G	99,91G	100,94	99,49
3	Euro 1,01	Euro 0,45	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	125,71 G	125,68G	127,41	122,45
3	Euro 3,62	Euro 1,09	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	153,95 G	153,85G	157,58	146,76
3	Euro 0,76	Euro 0,32	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	73,01 G	73,01G	73,7	73,01
3	Euro 5,59	Euro 4,96	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	75,93 G	76,02G	86,63	73,46
2	Euro 1,02	Euro 0,62	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	31,84 G	31,86G	32,91	29,37
2	US\$ 0,19	US\$ 0,1	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	23,17 G	22,895G	23,17	19,97
2	US\$ 0,14	US\$ 0,05	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	16,67 G	16,442G	16,67	14,47
2	Euro 0,15	Euro 0,11	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,86 G	10,858G	11,06	10,06
2	Yen 12,16	Yen 10,95	11.09.17		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,22 G	8,176G	8,43	7,62
2	Yen 7,64	Yen 9,28	11.09.17		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,62 G	8,549G	8,95	7,96
2	H\$ 1,04	H\$ 0,84	11.09.17		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,61 G	9,487G	10,62	9,14
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,08 G	38,94G	42,42	37,36
3	Euro 0,91	Euro 0,1	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	111,32 G	111,38G	111,67	109,83
3	Euro 0,77	Euro 0,28	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	110,29 G	110,46G	111,36	109,46
3	Euro 0,74	Euro 0,26	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	108,16 G	108,16G	109,27	107,25
4	Euro 1,7	Euro 1,36	18.12.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	24,36 G	24,51G	25,48	24,11
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	108,91 G	109,18G	110,81	108,21
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	36,95 G	36,67G	38,23	33,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	48,27 G	48,25G	49,31	44,77
1	Euro 1,26	Euro 1,16	01.12.17		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	65,69 G	65,69G	66,5	60,45
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	75,62 G	75,84G	77,58	72,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	50,69 G	50,89G	50,89	45,14
1	Euro 2,84	Euro 1,33	15.12.17		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	140,81 G	141,16G	141,81	124,6
1	Euro 2,3	Euro 1,02	15.12.17		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	130,03 G	130,36G	131,18	114,9
1	Euro 0,1	Euro 0,05	01.12.17		977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	64,62 G	64,64G	65,92	64,54
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	45,64 G	45,54G	47,06	42,23
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	72,65 G	73,3G	75,18	66,79
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	40,83 G	40,84G	41,51	40,62
1	Th.	Th.	02.01.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	395,43 G	397,3G	405,63	363,27
1	Euro 0,72	Euro 0,66	08.12.17		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	51,85 G	51,87G	52,78	51,64
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,79 G	28,8G	29,18	28,71
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	54,38 G	54,25G	55,86	50,15
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	39,66 G	39,67G	39,85	39,49
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	145,34 G	145,33G	150,07	133,3
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	51,77 G	51,78G	52,23	51,35
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,33 G	35,4G	36,87	34,97
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	65 G	65,14G	67,92	59,86
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,53 G	46,58G	48,16	46,18
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	110,27 G	109,86G	121,62	104,03
1	Euro 1,71	Euro 1,51	01.12.17	063	847450	DE0008474503	DekaFonds	1	114,63 G	113,91G	120,77	106,94
1	Euro 1,88	Euro 1,02	08.12.17		847451	DE0008474511	AriDeka	1	69,32 G	69,35G	70,91	63,88
1	Euro 0,34	Euro 0,29	01.12.17	050	847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,56 G	23,56G	23,62	23,14
1	Euro 6,32	Euro 5,16	15.12.17		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	360,75 G	358,7G	360,75	320,94
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87 G	87,03G	88,53	86,71
1	Euro 0,4	Euro 0,52	15.12.17		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	56,54 G	56,68G	57,06	55,83
1	Th.	Th.	02.01.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	31,12 G	30,3G	31,12	25,62
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	76,38 G	76,27G	76,38	67,07
11	Euro 0,59	Euro 0,02	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	63,5 G	63,59G	64,27	62,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Balance	1	107,09 G	106,74G	109,57	102,74
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	151,04 G	152,86G	154,5	139,92
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	67,96 G	67,96G	68,29	67,79
1	Euro 0,86	Th.	02.01.18		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,66 G	31,67G	32,83	31,33
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,08 G	129,44G	131,96	126,29
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	458,44 G	459,74G	493,32	423,73
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	110,84 G	110,6G	113,59	104,74
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,43 G	32,36G	32,79	31,62
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	286,37 G	287,62G	287,87	259,02
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	62,5 G	62,71G	66,02	57,87
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	67,69 G	67,79G	70,23	65,9
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	DWS Defensiv Portfolio 1	1	51,65 G	51,65G	51,9	51,62
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	OP Food	1	323,95 G	323,95G	333,57	296,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	395,67 G	396,42G	399	344,25
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	259,08 G	260,27G	260,56	235,95
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,54 G	129,6G	131,75	118,34
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	210,23 G	204,67G	210,23	170,69
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	60,95 G	59,9G	65,93	57,15
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	243,69	243,3G-4,7-3,69-3,69-4,96	262,45	221,75
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	39,32 G	39,4G	41,04	38,63
1	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,79 G	47,89G	49,5	46,82
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	81,19 G	81,28G	82,11	71,74
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	176,85 G	176,05G	178,86	159,47
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	119,75 G	119,95G	119,95	103,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	73,94 G	74,05G	75,47	67,85
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	116,38 G	116,98G-9,1	120,45	107,9
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	68,59 G	68,63G	69,65	66,29
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.022,37 G	11007,23G	11.086,68	10.138,54
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	194,97 G	195,8G	198,07	176,54
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	187,7 G	188,5G	191,55	170,43
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	173,81 G	174,54G	176,71	157,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,69 G	186,47G	190,64	182,79
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	112,9 G	112,77G	117,41	110,55
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	170,69 G	170,87G	175,3	167,15
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	195,72 G	195,95G	200,48	191,42
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	145,06 G	145,05G	147,37	143,24
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	93,61 G	93,61G	96,78	92,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	134,68 G	134,67G	136,97	133,05
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	204,54 G	203,77G	209,26	187,05
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	181,72 G	181,9G	189,5	167,87
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	181,99 G	181,4G	187,63	167,7
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	282,9 G	281,77G	303,26	272,58
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	263,44 G	263,44G	285,71	254,85
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	252,17 G	251,59G	271,99	243,54
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,22 G	171,71G	175,98	167,36
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	Deutsche Multi Opportunities	1	257 G	257,45G	258,18	243,31
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	Deutsche ESG European Equities	1	71,87 G	71,73G	72,77	65,29
2	Th.	Th.			814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	145,67 G	145,69G	146,77	137,86
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.516,34 G	1516,18G	1.636,15	1.516,18
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	162,08 G	161,91G	162,93	150,52
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.764,14 G	1.765,04G	1.787,51	1.743,6
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.897,2 G	1898,38G	1.961,18	1.874,3
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	152,11 G	152,58G	153,87	145
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	264,47 G	265,81G	272,57	242,6
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	219,6 G	221,97G	231,73	193,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,88 G	83,88G	84,75	83,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	Deutsche Asset Management S.A.	1	55,01 G	55,02G	56,19	54,62
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	133,16 G	133,16G	133,85	133,16
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,19 G	73,19G	73,65	73,19
1	Th.	Th.			986813	LU00099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.941,5 G	13938G	13.977,5	13.938
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,42 G	76,42G	76,68	76,42
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	210,13 G	210,59G	221,53	209,04
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	194,94 G	195,49G	210	194,45
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	166,51 G	167,26G	182,23	165,66
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	551,98 G	555G	628,92	536,76
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	121,85 G	122,14G	125,31	121,77
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.302,17 G	2324,49G	2.331,32	2.047,25
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	142,31 G	142,41G	147,09	141,46
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	108,72 G	108,75G	113,76	108,04
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	126,45 G	126,64G	126,64	110,99
1	Th.	Th.			A0HNPB	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	164,26 G	164,26G	167,26	148,78
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	136,37 G	136,2G	139,51	124,79
1	Euro 0,52	Euro 0,88	09.03.18		A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	145,19 G	145,02G	148,84	133,2
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	149,01 G	148,79G	151,86	137,03
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	130,9 G	130,96G	131,86	130,4
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	244,63 G	244,77G	260,9	234,75
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	246,4 G	248G	263,13	237,58
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	225,61 G	225,43G	241,76	217,41
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	269,04 G	269,64G	288,45	258,75
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	231,89 G	231,84G	251,13	219,12
1	Euro 1,22	Th.			A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	221,97 G	221,75G	240,09	210,79
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	241,99 G	242,09G	260,93	232,86
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	229,52 G	229,62G	248,98	220,88
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	219,8 G	220,06G	237,69	211,67
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	135,32 G	136,24G	215,52	126,6
2	Th.	Th.			A0D9Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	81,29 G	80,8G	87,51	78,43
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,38 G	101,38G	101,8	101,34
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.213,37 G	11213,24G	11.240,83	11.213,24
1	Euro 3,14	Th.			A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	227,02 G	227,49G	233,01	209,83
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	153,47 G	153,97G	156,97	147,31
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	115,33 G	116,01G	117,31	108,49
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,33 G	140,68G	140,68	133,54
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	137,8 G	138,13G	139,98	131,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	133,66 G	133,97G	134,25	127,41
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	89,19 G	90,12G	99,85	88,66
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	133,31 G	133,86G	133,86	116,8
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	102,44 G	102,41G	112,8	91,25
1	Euro 1,72	Th.			DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	122,23 G	122,29G-2,25	125,68	121,1
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	133,21 G	133,39G	142,12	131,41
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	129,35 G	129,51G	138,22	127,65
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	198,32 G	197,65G	198,32	178,92
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	161,46 G	161,36G	165,44	146,19
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	142,49 G	142,18G	142,49	128,98
1	Euro 1,02	Th.			DWS12A	LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities	1	118,23 G	118,43G	119,87	112,3
1	Euro 0,75	Th.			DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	201,19 G	201,87G	217,31	186
1	Euro 1,62	Th.			DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	101,91 G	101,85G	105,47	99,2
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	140,67 G	140,88G	147,6	136,12
1	Euro 2,88	Th.			DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	122,46 G	121,93G	132,04	118,18
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	175,82 G	177,44G	183,06	162,48
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	114,08 G	114,34G	114,86	108,16
1	Euro 1,58	Th.			DWS1Q0	LU1054320467	De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	101,34 G	101,44G	103,85	95,47
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	De.Inv.II-Gbl Equ.Hi.Con.Fd	1	162,15 G	162,24G	163,13	140,65
1	Euro 1,41	Th.			DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	121,82 G	122,38G	125,2	117,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	Deutsche Asset Management S.A.	1	158,39 G	158,42G	160,03	156,93
1	Euro 0,48	Th.			DWS0NK	LU0309482544	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	103,26 G	103,43G	106,14	102,11
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	119,86 G	119,97G	123,51	115,31
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	126,79 G	127,11G	131,13	120,12
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	127,06 G	126,87G	128,57	116,99
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1	138,87 G	139,54G	139,54	122,12
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	89,9 G	90,83G	100,63	89,34
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	59,88 G	60,15G	66,64	58,95
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Africa	1	109,72 G	109,93G	117,32	106,21
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	195,42 G	195,2G	198,41	184,61
1	£ 0,92	Th.			DWS0RC	LU0329762636	ARERO - Der Weltfonds	1	136,38 G	136,69G	136,69	120,22
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	105,96 G	105,55G	114,05	101,18
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	62,73 G	62,44G	67,28	58,12
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	245,61 G	244,59G	267,33	227,77
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	191,05 G	188,99G	206,27	174,76
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Chinese Equities	1	148,27 G	147,33G	148,27	126,71
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Thematic	1	145,9 G	146,32G	146,32	128,01
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	114,92 G	114,99G	114,99	100,39
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	127,75 G	127,78G	130,88	122,36
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	98,23 G	98,35G	108,92	96,91
1	£ 1,64	Th.			DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	238,7 G	236,95G	238,7	203,68
1	Euro 3,88	Th.			DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Global Thematic	1	145,04 G	145,24G	149,37	131,97
1	Euro 4,29	Th.			DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Top Dividend	1	97,78 G	97,9G	108,24	96,48
1	Euro 1,05	Th.			DWS037	LU0649391066	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	101,72 G	101,75G	104,86	100,75
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Funds - Zinseinkommen	1	116,72 G	116,84G	122,4	115,17
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	103,48 G	102,9G	110,65	102,43
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I - China Bonds	1	86,07 G	85,59G	97,11	72
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	113,1 G	112,62G	124,56	112,35
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	De.Inv.I - China Bonds	1	35,7 G	35,68G	35,96	33,08
2	Th.	Th.			A1W9LL	LU0998468879	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	96,31 G	96,37G	97,03	91,26
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	149,1 G	149,18G	150,11	138,2
1	Th.	£ 1,12	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Cash Swap	1	205,57 G	205,6G	211,26	204,28
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II GBP Cash Swap	1	128,86 G	128,85G	129,22	128,85
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Cash Swap	1	223,12 G	222,9G	225,42	222,02
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	230,08 G	229,66G	232,34	226,88
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	168,31 G	168,19G	169,23	167,02
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	200,56 G	200,18G	203,44	196,4
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	233,76 G	233,3G	236,22	229,94
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	259,22 G	258,76G	261,37	254,44
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	275,62 G	274,7G	281,2	269,36
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	328,18 G	327G	334,8	317,96
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	342,94 G	341,7G	350,02	325,51
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	225,58 G	225,44G	228,67	221,7
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	218,02 G	217,66G	220,36	213,1
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	137,66 G	137,65G	138,05	137,65
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtrackers II EUR Cash Swap	1	118,84 G	118,88G	119,58	117,97
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	196,77 G	196,1G	197,06	190,9
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	41,92 G	42,05G	43,55	41,92
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	312 G	312,2G	330,55	300,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	76,52 G	76,63G	78,05	75,85
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	195,64 G	195,66G	196,28	193,72
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	62,35 G	60,99G	62,35	48,56
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	1,54 G	1,573G	1,77	1,48
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	216,1 G	216,15G	220	205,2
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Portfolio	1	3,47 G	3,472G	4,22	3,26
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	121,54 G	121,68G	138,24	103,84
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	201,02 G	200,96G	202,12	195,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Deutsche Asset Management S.A. Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	15,54 G	15,52G	16,72	15,1
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	150,45 G	150,53G	150,97	148,65
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,34 G	4,341G	4,34	3,6
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	46,09 G	45,77G	46,22	39,98
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,98 G	12,078G	14,24	11,12
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	152,08 G	152,14G	153,12	150,57
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,7 G	26,685G	26,84	23,75
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	43,84 G	43,355G	43,84	37,39
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	223,76 G	223,7G	225,8	217,66
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	22,23 G	22,25G	23,01	20,57
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,5 G	10,524G	10,77	9,42
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	16,02 G	15,822G	17,55	15,22
1	Euro 1,02	Th.			DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	41,21 G	41,23G	42,56	38,6
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,94 G	10,954G	11,37	10,31
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	22,25 G	22,235G	23,75	20,48
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,52 G	1,549G	1,82	1,37
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,49 G	31,48G	31,63	31,32
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	48,81 G	48,55G	51,34	46,87
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	169,46 G	168,93G	175,48	164,3
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,16 G	7,169G	7,85	6,8
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	140,97 G	140,81G	142,12	138,15
1	Euro 1,65	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	198,82 G	198,46G	202,02	196,18
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,21 G	1,205G	1,3	1,15
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	54,94 G	54,91G	58,31	51,3
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,37 G	1,46G	1,65	1,23
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	21,41	21,37-1,34	23,01	19,97
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	8,97 G	8,922G	10,87	8,61
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	210,66 G	210,4G	214,26	209,76
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	240,2 G	240,12G	242,76	231,58
1	Euro 0,42	Th.			DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	19,26 G	19,244G	19,4	17,55
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,47 G	10,448G	10,78	9,43
1	Euro 2,46	Th.			DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	110,42 G	110,48G	119,64	104,04
1	Yen 15,48	Th.			DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	17,97 G	17,844G	18,26	16,27
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	20,94 G	20,93G	21,14	19,85
1	A\$ 1,77	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	34,22 G	34,105G	34,82	30,77
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	82,1 G	82,08G	82,79	74,81
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,33 G	12,29G	13,67	11,45
1	sfrs 4,39	sfrs 2,14	09.04.18		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	132,3 G	132,54G	136,52	121,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,4 G	12,53G	13,16	11,65
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,84 G	38,615G	41,22	37,25
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	52,35 G	52,22G	52,53	47,45
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,94 G	26,94G	32,81	25,11
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	57,3 G	57,31G	57,36	49,76
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	37,69 G	37,52G	37,73	33,74
1	Euro 1,67	Th.			DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	57,7 G	57,74G	58,62	53,16
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	45,59 G	45,61G	46,83	42,31
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,29 G	4,295G	4,94	4,27
1	Euro 0,68	Th.			DBX1DA	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,98 G	22G	23,42	20,91
1	Th.	Th.			DBX1D3	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	124,42 G	124,48G	132,24	114,52
1	Euro 1,09	Th.			DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,18 G	28,19G	29,96	26,81
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	20,43 G	20,43G	22,45	19,69
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	25,52 G	25,52G	28,59	23,77
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,49 G	39,335G	42,52	37,7
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	50,04 G	50,07G	50,86	45,5
1	Euro 1,15	Th.			DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,16 G	37,19G	38,77	34,7
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	100,34 G	100,22G	101,54	90,01
1	£ 0,32	Th.			DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,94 G	8,922G	9,28	8,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,59	£ 0,7	09.04.18		DBX1F2	LU0292097317	Deutsche Asset Management S.A. Xtrackers FTSE 250	1	23,36 G	23,4G	24,17	22,16
1	£ 0,16	Th.			DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,82 G	4,819G	5,02	4,54
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	124,14 G	122,9G	124,34	112,58
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,97 G	32,825G	37,67	31,5
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	62,24 G	61,84G	69,87	60,19
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	18,28 G	18,21G	19,83	17,66
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	44,4 G	44,12G	47,41	42,56
1	Euro 0,44	Th.			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,63 G	22,67G	24,72	21,86
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	58,35 G	58,37G	59,03	53,32
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	53,25 G	52,96G	54,42	49,28
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	38,73 G	38,93G	42,88	34,1
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	36,56 G	36,9G	43,67	31,31
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	25,18 G	25,09G	25,18	22,81
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	65,52 G	64,76G	65,52	56,15
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	52,21	51,83-1,74	52,24	45,95
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	139,74 G	140,12G	141,16	124,48
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	23,36 G	23,345G	24,99	19,94
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	100,7 G	98,79G	110,24	92,85
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	39,63 G	39,745G	45,56	37,56
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	88,47 G	88,83G	90,93	73,92
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	132,24 G	132,64G	132,64	113,7
1	sfrs 1,18	Th.			DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	82,19 G	82,29G	84,95	75,3
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,38 G	13,37G	14,86	13,32
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	65,33 G	65,82G	71,24	62,45
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	83,68 G	84,1G	85,43	72,95
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	71,16 G	70,72G	74,22	61,11
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	145,98 G	146,65G-6,47	149,22	139,8
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.030,63 G	1036,86G	1.095,95	998,59
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	105,47 G	105,36G	110,72	102,59
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	90,49 G	90,2G	97,5	88,13
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	170,2 G	171,31G	174,42	160,01
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	206,6 G	205,46G	224,57	197,31
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	29,23 G	29,19G	31,88	28,04
1	Euro 0,5	Euro 1,09	07.08.17		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,88 bG	0,88G	0,88	0,75
1	Euro52,56	Euro13,89	07.08.17		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	83,1 G	83,1G	85	78,12
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Concept 75	1	212,11 G	212,5G	219,41	206,66
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	192,31 G	191,5G	201,72	183,38
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,94 G	21,07G	22,4	20,2
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,24 G	18,33G	18,38	17,63
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	368,91 G	369,11G	373,51	333,95
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	242,82 G	241,27G	243,21	219,78
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,7 G	141,69G	144,37	141,46
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	117,64 G	117,79G	119,09	117,61
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	131,83 G	131,38G	149,27	129,8
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	408,63 G	408,52G	424,48	383,01
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	4,53 G	4,514G	4,62	4,13
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,59 G	2,554G	2,86	2,5
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,43 G	4,331G	4,43	3,76
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,91 G	6,855G	8,1	6,8
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	169,84 G	170,54G	181,14	156,08
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	157,6 G	156,02G	157,6	136,93
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	126,44 G	125,35G-8,3	131,57	106,03
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	489,55 G	479,08G	489,55	394,97
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	157,61 G	157,68G	162,27	155,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management AB East Capital-East Capit.Russia	1	72,73 G	72,83G	77,78	67,37
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	Edmond de Rothschild Asset Management S.A. EdR Fund-Conv. Europe All Caps	1	266,54 G	267,18G	285,48	265,31
8	Euro 0,54	Euro 1,55	12.10.17		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	119,04 G	119,21G	123,2	113,02
11	Euro 0,9	Euro 0,75	13.12.17		989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	59,11 G	59,04G	59,32	57,72
5	Euro 1,26	Euro 1,32	12.07.18		A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE IMMOBILIENFONDS ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	106,27 G	106,28G	109	106,27
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	155,93 G	155,69G	166,44	146,39
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	88,26 G	89,26G	102,43	84,61
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	63,16 G	63,38G	70,31	61,67
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,18 G	8,18G	8,2	8,09
9	Euro 2,01	Euro 0,36	29.11.17		A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	155,51 G	155,34G	157,26	153,05
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFYN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	167,87 G	167,9G	171,03	166,77
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	150,46 G	150,53G	157,2	142,16
12	Euro 0,84	Euro 5,36	27.02.18		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	265,66 G	262,79G	270,52	237,56
12	Euro 4,5	Euro 7,5	27.02.18		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	193,22 G	191,24G	200,92	172,93
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	144,63 G	143,21G	152,88	142,14
8	Euro 1,4	Euro 0,87	28.09.17		676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	167,48 G	167,6G	170,13	166,47
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,19 G	54,31G	58,59	53,84
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	479,07 G	467,65G	482,77	386,13
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	76,79 G	75,14G	76,85	62,97
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	89,14 G	88,96G	89,14	78,63
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.257,58 G	1.257,78G	1.270,86	1.256,17
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	218,98 G	221,52G	339,5	205
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	172,04 G	(exD)-174,24G	267,31	163,2
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	129,57 G	(exD)-127,05G	134,48	118,05
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	131,5 G	(exD)-131,06G	137,07	118,95
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,24 G	106,25G	107,37	105,74
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	78,24 G	76,5G	78,24	63,7
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,14 G	61,12G	62,38	60,72
11	Euro 0,07	Euro 0,04	13.12.17		971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO RESERVA	1	7,88 G	7,875G	7,9	7,75
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	104,9 G	104,81G	111,95	98,83
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	64,95 G	65,64G	75,48	62,43
9	Euro 1	Euro 0,9	12.10.17		972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	58,73 G	58,7G	59,2	58,16
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	126,17 G	126,79-6,13	132,75	123,88
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	156,55 G	156,59G	162,7	156,46
1	Euro 2,89	Euro 0,07	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	128,94 G	128,98G	134,07	128,12
1	Euro 0,8	Euro 0,59	15.12.17		A0YBKJ	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	79,22 G	79,59G	81,38	78,14
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	82,12 G	82,63G	84,5	81,12
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	132,73 G	132,25G	138,67	131,09
1	Th.	Th.			A0H0MA	IE00B0TB5201	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	8,57 G	8,615G	9,54	8,45
1	Th.	Th.			A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	10,25 G	10,22G	11,38	10,18
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	37 G	37,14G	42,73	35,88
5	Euro 0,41	Th.			357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	31,71 G	31,77G	31,83	31,65
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	43,12 G	43,04G	43,39	41,27
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	61,37 G	61,11G	61,37	54,33
5	Th.	Th.			164539	LU0157227274	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	64,47 G	63,99G	64,47	56,97
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,88 G	8,905G	8,91	8,13
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,66 G	16,65G	16,68	15,23
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	55,2 G	54,16G	60,18	51,2
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,66 G	10,68G	10,71	9,75
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,5 G	50,45G	50,79	44,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	59,91 G	59,37G	59,91	50,72
2	Th.	Th.			972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	28,67 G	28,68G	28,96	26,53
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	57,58 G	57,32G	58,79	50,58
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	35,51 G	35,39G	37,06	33,67
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	42,24 G	41,88G	42,24	35,08
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	53,03 G	53,21G	53,21	45,69
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,95 G	9,97G	10,22	9,84
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	63,47 G	63,24G	63,47	57,26
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	45,99 G	45,36G	45,99	38,46
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	23,02 G	22,51G	23,02	19
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,84 G	9,92G	10,47	9,24
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,53 G	16,56G	16,6	15
5	Euro 0,53	Th.			A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,4 G	12,43G	12,57	11,65
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,33 G	21,37G	21,62	19,95
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,22 G	17,24G	17,4	16,08
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,5 G	14,49G	14,57	12,61
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,35 G	12,25G	12,38	10,62
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,19 G	16,1G	16,19	14,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,68 G	13,69G	13,76	11,86
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,91 G	14,8G	14,96	14,41
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	19,93 G	19,72G	19,93	17,69
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,41 G	15,47G	16,09	14,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,57 G	15,57G	15,79	15,35
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,3 G	17,27G	17,5	15,17
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,42 G	17,56G	17,85	16,11
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	24,92 G	24,78G	24,92	21,18
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	19,73 G	19,67G	19,73	17,68
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,58 G	13,6G	13,67	12,52
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,73 G	12,74G	12,82	11,73
10	Th.	Th.	01.02.18		A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	381,55 G	378,59G	381,88	320,07
5	US\$ 0,2	US\$ 0,18			A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,84 G	19,81G	20,62	18,05
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,16 G	61,53G	68,06	59,24
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	279,91 G	277,7G	298,34	261,97
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	21,72 G	21,4G	21,72	18,64
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,05 G	42,27G	42,34	37,05
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	51,2 G	51,49G	51,49	44,99
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	37,56 G	37,6G	37,71	35,68
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	40,41 G	40,45G	40,65	37,84
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,11 G	9,12G	9,22	9,11
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,12 G	10,12G	10,27	9,34
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	23,78 G	23,66G	23,78	21,07
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,12 G	11,16G	11,37	10,17
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,51 G	9,465G	9,51	8,31
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,61 G	50,4G	50,61	45,11
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,58 G	1,555G	1,65	1,47
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,01 G	8,01G	8,47	7,45
5	US\$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	11,53 G	11,48G	11,68	10,35
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,96 G	23,09G	23,94	21,48
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,84 G	22,76G	23,01	20,94
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,02 G	12,02G	12,1	11,13
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	53,86 G	54,13G	55,25	49,23
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,6 G	21,89G	25,69	20,39
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	56,91 G	57,06G	58,02	51,98
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,06 G	18,07G	18,7	17,36
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,9 G	43,77G	46,17	41,79
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,84 G	28,97G	32,47	25,24
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,72 G	27,79G	29,59	26,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	53,37 G	54,14G	60,21	52,03
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,97 G	0,974G	0,98	0,92
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,2 G	38,4G	41,77	37,26
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,2 G	19,02G	20,66	18,13
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	75,61 G	76,2G	77,72	69,67
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	216,55 G	214,35G	234,49	199,86
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,51 G	37,61G	38,68	35,59
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,98 G	24,01G	26,59	23,32
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,18 G	48,28G	51,95	46,09
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,69 G	50,32G	50,69	45,04
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,06 G	16,01G	16,2	14,18
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	47,43 G	47,48G	50,56	45,65
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,44 G	13,46G	13,59	13,27
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,99 G	7,95G	8,41	7,39
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	134,16 G	133,68G	142,53	124,94
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,53	9,44G	9,53	8,29
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	40,66 G	40,32G	40,66	35,17
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,98 G	5,99G	6,05	5,52
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,65 G	55,8G	57,02	50,69
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,58 G	1,555G	1,65	1,46
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,63 G	32,45G	34,48	30,31
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,26 G	3,272G	3,49	3,09
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,19 G	31,23G	31,6	30,84
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	164,32 G	162,98G	164,32	132
5	Euro 0,21	Euro 0,11	01.02.18		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,68 G	14,69G	15,08	13,46
5	Th.	Th.			A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,87 G	15,74G	16,4	15,01
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,03 G	24,85G	25,98	23,8
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,95 G	25G	26,17	23,76
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,55 G	22,4G	23,79	21,09
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,25 G	17,94G	19,92	17,3
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,27 G	17,35G	20,07	16,65
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,91 G	12,99G	14,91	12,41
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,31 G	16,38G	18,86	15,71
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,2 G	12,26G	14,14	11,74
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,44 G	13,39G	13,5	11,9
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	11,18 G	11,2G	11,28	10,51
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,63 G	23,25G	25,93	22,35
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,66 G	23,22G	25,99	22,1
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	224,36 G	224,26G	229,97	201,35
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	128,87 G	127,95G	128,87	106,3
5	Euro 0,36	Euro 0,12	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,7 G	16,72G	16,85	15,15
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,67 G	12,65G	12,67	11,46
5	Euro 0,44	Euro 0,12	01.05.18		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,61 G	16,59G	16,61	15,11
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,87 G	18,86G	18,98	17,35
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	155,78 G	155,69G	175,31	154,26
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	ECHIQUELIER AGRESSOR FCP	1	1,552 G	1552,5G	2.117,09	1.497,04
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	354,53 G	356,08G	371,12	332,49
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	246,1 G	246,71G	249,15	216,72
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,7 G	50,52G	53,1	49,83
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	106,65 G	106,3G	109,19	95,89
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	84,81 G	83,65G	87,5	80,16
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	96,49 G	96,5G	103,23	92,71
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	9,67 G	9,605G	10,29	8,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Th.	Th.	08.08.17		A0BKZD	GB0033873919	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,63 G	6,645G	7,05	6,37	
8	Th.	Th.		A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,64 G	7,65G	7,68	6,96		
8	Th.	Th.		728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,11 G	9,12G	9,84	8,88		
8	Th.	Th.		728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	3,31 G	3,274G	3,48	3		
8	Th.	Th.		765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Lead.	1	5 G	4,995G	5,05	4,47		
8	Th.	Th.		A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,84 G	2,838G	2,85	2,5		
8	Th.	Th.		A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,75 G	2,739G	2,95	2,52		
								Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.				216720	LU0162829799	Fisch U.F.-Fisch CB Gbl Defen.	1	163,11 G	162,18G	166,15	159,59
1	Th.	Th.				216723	LU0162829872	Fisch U.F.-Fisch CB Gbl Defen.	1	153,23 G	153,9G	157,16	150,93
								Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 3,19	Th.				989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	254,9 G	252,4G	254,9	230,88
10	Euro 1,69	Th.				989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	164,71 G	165,09G	167,89	163,83
10	Euro 2,7	Th.				A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	124,56 G	124,97G	127,31	123,52
10	Euro 2,41	Th.				A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	200,84 G	198,38G	201,21	181,84
10	Euro 1,25	Th.				A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	143,62 G	143,79G	146,56	141,09
10	Euro 2,1	Th.				A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	241,61 G	241,7G-2,26	245,01	227,71
10	Euro 0,73	Th.				A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	107,67 G	107,5G	108,29	105,53
10	Euro 0,92	Th.				A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	135,4	133,93G	135,78	126,33
10	Euro 2,3	Th.				A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	95,93 G	96,24G	98,2	93,77
								Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.				A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,41 G	12,4G	12,46	12
7	Th.	Th.				A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,33 G	3,316G	3,82	3,21
7	Th.	Th.				A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,43 G	4,413G	5,07	4,29
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,12 G	13,11G	13,3	13,01	
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,67 G	12,66G	13,34	12,28	
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	26,38 G	26,21G	28,25	24,86	
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14 G	13,97G	14,68	13,16	
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,58 G	20,54G	20,88	19,86	
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,9 G	20,92G	21,46	20,13	
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,38 G	6,325G	6,67	5,31	
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,37 G	6,345G	6,71	5,34	
7	Euro 0,28	Euro 0,25			A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,01 G	6,01G	6,25	5,93	
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,17 G	15,17G	16,09	14,68	
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,49 G	12,49G	13,5	12,04	
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,43 G	10,46G	10,96	10,03	
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,15 G	13,16G	13,24	12,55	
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,86 G	10,82G	11,03	10,03	
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,38 G	12,33G	12,38	11,24	
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,36 G	12,34G	12,36	11,27	
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,17 G	9,14G	9,71	8,91	
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,71 G	11,72G	12,42	11,61	
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,22 G	31,14G	38,05	30,37	
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,95 G	5,945G	6,01	5,17	
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,91 G	5,895G	5,97	5,13	
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,09 G	21,98G	24,19	21,52	
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	19,25 B	19,25B	20,68	18,48	
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,9 G	42,02G	44,12	38,9	
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	40,99 G	41,13G	43,5	38,25	
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,17 G	16,25G	17,71	15,87	
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,97 G	16,03G	18,45	15,71	
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,34 G	26,34G	26,34	24,49	
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,11 G	24,86G	26,5	22,29	
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,37 G	18,38G	20,15	17,8	
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,96 G	17,95G	18,38	16,41	
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,95 G	36,89G	39,23	35,61	
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,77 G	17,75G	17,77	16,11	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.17		A0DQXD	LU0211332563	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,2 G	22,15G	22,2	20,22
7	Th.	Th.		A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,29 G	13,29G	13,36	12,14	
7	Th.	Th.		A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,75 G	16,74G	16,81	15,28	
7	US\$ 0,39	US\$ 0,4		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,74 G	8,72G	8,97	8,13	
7	Th.	Th.		A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,03 G	16,96G	17,22	15,42	
7	Th.	Th.		A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,61 G	20,52G	20,79	18,66	
7	US\$ 0,07	Th.		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,96 G	17,99G	18,32	16,38	
7	Th.	Th.		A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,43 G	25,4G	25,43	23,13	
7	Euro 0,35	Th.		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,25 G	46,26G	51	40,39	
7	Th.	Th.		A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,27 G	15,01G	15,31	12,45	
7	Th.	Th.		A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,39 G	59,45G	64,4	54,88	
7	Euro 0,11	Th.		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,83 G	27,74G	28,27	25,41	
7	Th.	Th.		A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	17,38 G	17G	17,63	13,83	
7	Th.	Th.		A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,59 G	41,45G	47,01	40,21	
7	Th.	Th.		A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,31 G	24,3G	24,31	22,26	
7	Th.	Th.		A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,05 G	26,06G	26,06	24,06	
7	Th.	Th.		A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,48 G	23,48G	23,48	21,79	
7	Euro 1,03	Euro 0,96	08.08.17	A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,55 G	12,55G	12,94	12	
7	Th.	Th.	A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,57 G	7,465G	8,01	7,09		
7	Th.	Th.	A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,55 G	7,45G	7,97	7,1		
7	Th.	Th.	A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,29	40,17G	43,68	37,13		
7	Th.	Th.	A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,17 G	33,21G	36,05	30,76		
7	Euro 0,16	Th.	A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,89 G	20,95G	22,06	20,12		
7	Euro 0,07	Th.	A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,04 G	27,94G	31,74	27,25		
7	Th.	Th.	A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,85 G	30,76G	34,76	29,83		
7	Th.	Th.	A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,72 G	21,73G	26,58	21,32		
7	Euro 0,19	Th.	A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20 G	20,05G	20,87	19		
7	Th.	Th.	A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,88 G	18,89G	20,72	18,17		
7	Th.	Th.	A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,94 G	14,95G	15,29	14,22		
7	Th.	Th.	A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,6 G	15,59G	17,17	14,99		
7	Th.	Th.	A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,04 G	18,05G	18,47	17,14		
7	US\$ 0,65	US\$ 0,76	09.10.17	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,95 G	19,86G	20,34	18,77	
7	0	US\$ 0,01	973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,4 G	8,375G	8,41	7,7		
7	Th.	Th.	973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,01 G	25,74G	27,39	22,98		
7	Th.	Th.	989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,21 G	24,28G	25,08	22,83		
7	Euro 0,1	Th.	989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,82 G	10,81G	10,98	10,8		
7	Th.	Th.	987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,05 G	22,11G	27,14	21,69		
7	Th.	Th.	987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,3	24,85G	26,48	23,63		
7	Th.	Th.	986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,22 G	70,69G	71,22	62,88		
7	US\$ 0,37	US\$ 0,36	08.08.17	986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,04 G	5,045G	5,15	4,75	
7	Th.	Th.	982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,82 G	24,92G	25,86	23,74		
7	Th.	Th.	982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,29 G	20,37G	21,29	19,5		
7	Th.	Th.	982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,42 G	70,92G	71,42	63,1		
7	Th.	Th.	552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	29,26 G	29,19G	29,81	27,34		
7	Th.	Th.	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,64 G	52,66G	57,35	45,87		
7	Th.	Th.	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,39 G	38,1G	39,64	35,97		
7	Th.	Th.	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,32 G	22,29G	23,46	20,95		
7	Th.	Th.	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,36 G	37,31G	37,76	33,92		
7	Th.	Th.	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,68 G	34,77G	38	33,63		
7	Th.	Th.	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,85 G	30,76G	34,76	29,81		
7	Th.	Th.	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,24 G	20,32G	21,22	19,41		
7	Th.	Th.	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14 G	14,05G	14,57	13,28		
7	Th.	Th.	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,49 G	41,36G	47,03	40,09		
7	Th.	Th.	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,5 G	25,49G	25,5	23,23		
7	Euro 1,02	Euro 1	08.08.17	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,19 G	15,19G	15,39	14,27	
7	Th.	Th.	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,89 G	18,9G	19,21	18,62		
7	Th.	Th.	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,54 G	15,55G	15,83	14,11		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Euro High Yield	1	16,97 G	16,98G	17,31	16,73
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,04 G	24,25G	25,78	20,76
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20 G	20,03G	24,7	19,68
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,28 G	16,33G	17,38	15,5
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,22 G	14,27G	15,23	13,58
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	34,71 G	34,53G	34,71	30,67
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,55 G	6,515G	6,95	6,18
7	Euro 1,3	Euro 1,24	09.10.17		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,07 G	12,09G	13,21	11,72
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,02 G	24,56G	25,02	21,22
7	US\$ 0,57	US\$ 0,54	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,95 G	9,95G	10,15	9,12
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	24,28 G	24,3G	24,99	22,49
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,62 G	21,64G	22,29	19,99
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	08.08.17		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,35 G	8,34G	8,44	7,79
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,9 G	14,89G	15,12	14,83
7	Euro 0,17	Euro 0,13	08.08.17		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,91 G	9,905G	10,13	9,88
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,04 G	26,04G	26,04	24,02
7	US\$ 1,12	US\$ 1,14	08.08.17		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,48 G	12,48G	12,87	11,91
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,49 G	23,5G	23,5	21,75
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,57 G	15,56G	15,97	15,45
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,25 G	9,24G	9,9	9,18
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	40,29 G	40,26G	42,67	38,97
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,01 G	24,54G	25,01	21,17
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6 G	6,01G	6,36	5,93
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,95 G	28,06G	29,8	24,22
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	17,32 G	16,9G	17,43	13,75
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,95 G	14,66G	14,97	12,02
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,65 G	23,61G	23,86	21,32
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,81 G	24,92G	25,96	23,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,93 G	17,91G	18,3	16,18
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,66 G	20,68G	20,86	18,55
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,57 G	7,45G	7,96	6,95
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,52 G	33,12G	33,61	30,16
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,95 G	19,94G	21,1	18,75
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,29 G	35,99G	37,32	33,86
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,11 G	33,19G	36,32	32,1
7	US\$ 0,21	Th.			971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,58 G	19,58G	20,34	18,21
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,11 G	46,17G	50,81	40,75
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,08 G	27,99G	31,73	27,13
7	US\$ 1,12	US\$ 1,2	08.08.17		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,17 G	15,14G	15,36	14,22
7	US\$ 0,15	US\$ 0,17	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,53 G	7,53G	7,64	7,04
7	US\$ 1,41	US\$ 1,46	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,96 G	11,99G	13,07	11,69
11	Th.	US\$ 0,11	15.12.17		973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,49 G	10,21G	10,63	8,56
10	Th.	Th.			A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A. F&C Ptf Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	19,95 G	19,71G	19,99	17,46
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	18,45 G	18,41G	19,39	16,78
10	Th.	Euro 0,15	16.01.18		A0DN0Y	LU0207432559	F&C Ptf Fd-F&C Europ.SmallCap	1	28,44 G	28,61G	29,53	26,95
10	Euro41,58	Euro17,37	13.06.18		694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	879,65 G	881,31G	925,9	866,87
10	Th.	US\$ 0,02	16.01.18		749704	LU0153359632	F&C Ptf Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	23,64 G	23,67G	24,39	22,4
10	Th.	Th.			749706	LU0153359129	F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ.	1	33,81 G	33,2G	35,5	31,33
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan,	1	177,53 G	174,45G	179,25	147,59
10	Th.	Euro 0,21	16.01.18		592860	LU0153358667	F&C Ptf Fd-F&C Europ.Equity	1	20,91 G	20,93G	21,29	19,17
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.208,98 G	1208,52G	1.246,16	1.190,5
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF	1	57,62 G	57,67G	61,93	54,65
1	Th.	Th.			A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal BRIC Ind.U.ETF	1	52,7 G	52,7G	52,7	50,66
1	Th.	Th.			A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia In.U.ETF	1	42,74 G	42,745G	44,59	36,24
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	58,96 G	58,22G	69,16	57,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	FundRock Management Company S.A. M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	103,53 G	102,75G	115,12	101,45
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	72,49 G	72,54G	79,18	69,22
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	143,85 G	144,02G	147,18	132,21
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	199,85 G	199,51G	199,85	177,34
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	114,58 G	114,7G	119,23	113,25
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	296,08 G	292,92G	306,09	249,22
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	112,83 G	113,08G	114,99	110,01
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse			210,15	209,35
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	89,86 G	90,01G	93,03	88,98
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	169,02 G	169,29G	174,99	167,37
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	135,3 G	135,15G	136,05	125,14
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	114 G	114,93G	135,74	112,65
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	303,16 G	301,3G	309,44	279,74
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	87,62 G	87,46G	89,96	83,13
7	Euro 0,23	Euro 0,35	07.11.17		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	101,5 G	101,43G	104,25	96,27
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	127,17 G	126,23G	130,37	119,54
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	79,71 G	79,63G	82,9	76,89
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	247,62 G	247,57G	257,55	238,77
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	293,28 G	292,72G	296,02	272,19
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	2.003,89 G	2003,79G	2.018,01	2.003,79
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	629,2 G	619,9G	629,2	533,86
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	244,15 G	243,49G	253,22	226,07
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	430,92 G	431,1G	448,34	403,25
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	632,57 G	629,89G	641,43	575,91
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	271,32 G	269,53G	292,65	254,82
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	417,44 G	415G	452,74	393,7
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	157,14 G	155,37G	164,56	148,51
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	96,21 G	96,23G	98,89	95,63
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	202,4 G	202,68G	220,43	196,64
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	GAM Multistock-US Value Eq.	1	192,24 G	189,79G	192,31	168,32
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	479,73 G	476,88G	516,19	452,19
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	166,75 G	165,68G	189,61	160,92
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	237,08 G	237,32G	270,42	229,54
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	164,99 G	163,04G	168,55	157,6
7	Euro 0,34	Euro 1,19	07.11.17		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	118,88 G	118,21G	121,96	113,99
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	105,62 G	105,51G	108,18	101,67
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	163,14 G	162,28G	166,5	159,12
7	Euro 0,21	Euro 1,02	07.11.17		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	112,46 G	112,29G	115,03	110,55
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,14 G	25,95G	27,46	23,6
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	257,4 G	258,26G	273,88	238,82
7	Th.	Th.			A0CA6D	LU0188782162	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs	1	224,77 G	222,45G	224,77	200,98
7	Euro 1,95	Th.			A0CA6K	LU0186677893	GAM Multibd-Absolute Return Bd	1	87,16 G	87,24G	89,78	87,11
7	Th.	Th.			A0CA6L	LU0186678784	GAM Multibd-Absolute Return Bd	1	126,94 G	127,06G	130,99	126,87
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	63,87 G	64,12G	71,56	62,38
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	189,3 G	189,67G	212,48	185,2
7	Th.	Th.			A0LBLM	LU0260850630	Multipartner-Q.Equity Opport.	1	129,61 G	128,92G	141,53	123,43
7	Th.	Th.			A0J2Y4	LU0256048223	GAM Multibd-Abs.Ret.Bd Plus	1	128,51 G	128,66G	133,29	128,45
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	137,96 G	137,88G	141,73	131,95
7	Euro 2,9	Th.			989594	LU0026742113	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	103,18 G	102,73G	103,18	92,88
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	133,56 G	132,61G	133,56	119,95
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	390,66 G	391,4G	407,86	362,49
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	340,85 G	340,89G	355,17	320,26
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	163,03 G	164,8G	170,88	155
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	190,55 G	188,54G	199,18	180,39
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	194,38 G	192,31G	202,12	183,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd.	1	5,62 G	5,61G	5,84	5,23
7	Th.	Th.			A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	10,94 G	10,97G	11,83	10,89
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	25,11 G	24,77G	27,67	23,29
7	Th.	Th.			A0MWWL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - China Equity	1	16,65 G	16,14G	16,65	13,87
							GAM STAR - US All Cap Equity	1				
							GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1		Th.			974604	CH0004164858	Deu.(CH)-D.CHI Bond Fds (SFR)	1	71,83 G	71,56G	73,17	69,05
1		Th.			974087	CH0003531974	Deu.(CH)-D.CHI Wld Equ.Sm.Fa.	1	292,84 G	292,82G	304,4	275,38
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	16,07 G	15,95G	16,09	14,27
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,89 G	18,89G	20,57	18,18
							GENERALI Investments Europe S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweigniede					
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,7 G	57,74G	57,99	57,16
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	59,07 G	59,07G	59,45	59,07
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1		Th.			921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	68,98 G	69,29G	72,2	67,78
1		Th.			921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	68,82 G	69,29G	72,78	66,66
1		Th.			921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	67,08 G	66,71G	70,04	62,85
1		Th.			921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	69,32 G	69,76G	69,76	62,96
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	146,95 G	147,19G	152,75	145,3
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,18 G	9,18G	9,91	8,87
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	19,24 G	19,1G	19,46	16,69
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,47 G	18,51G	19,97	17,19
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,79 G	14,74G	16,04	14,1
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	165,31 G	165,36G	169,79	162,62
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,41 G	7,395G	8,42	7,13
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	13,94 G	13,88G	13,94	12,18
12	Th.	Th.			A0Q6W0	LU0280918342	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	78,09 G	78,06G	82,65	76,73
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,15 G	15,09G	15,54	13,91
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,31 G	17,15G	17,48	13,95
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,88 G	16,98G	17,23	15,62
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,59 G	27,6G	29,88	26,84
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,52 G	29,35G	31,79	28,38
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,58 G	13,41G	14,11	12,59
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,5 G	12,31G	12,89	11,61
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	35,85 G	35,57G	35,85	30,78
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	33,43 G	33,28G	37,31	32,06
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12 G	12G	12,31	11,33
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,97 G	18,69G	19,61	17,53
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,32 G	6,32G	6,46	6,23
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,15 G	9,155G	9,23	8,48
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,6 G	24,49G	26,38	23,71
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	33,57 G	33,39G	33,73	30,12
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,35 G	14,35G	14,68	14,3
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	14,9 G	14,77G	14,98	13,39
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,44 G	12,41G	12,55	11,86
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,16 G	19,16G	19,53	17,61
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	17,11 G	17,11G	17,2	15,67
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,31 G	13,31G	13,51	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	17,69 G	17,61G	19,6	16,91
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,34 G	18,34G	20,08	17,6
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,38 G	16,29G	17,76	15,55
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	22,1 G	21,86G	22,25	17,53
12	Th.	Th.			A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	19,63 G	19,63G	20,02	19,09
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,2 G	9,195G	9,23	8,52

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 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	Goldman Sachs Asset Management International	1	19,99 G	19,8G	19,99	16,94
12	US\$ 1,16	Th.			AOKDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	74,81 G	74,76G	75,44	69,62
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	14,38 G	14,28G	17,12	13,76
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,25 G	15,16G	15,25	13,24
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,06 G	21,87G	22,19	19,2
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC	1	220 -GT	216,07G	225	202
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	455,71 G	456,18G	519,56	439,19
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Griffin Capital Management Ltd.	1	96,7 G	96,91G	109,27	93,47
1	Euro 0,42	Th.			A0M52E	LU0327378971	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.	1	178,36 G	177,35G	183,43	164,67
1	Euro 2,94	Th.			986169	LU0068841302	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.	1	161,59 G	162,59G	176,16	157,56
1	Euro 1,08	Th.			986171	LU0068841484	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	61,77 G	61,78G	62,99	60,94
1	Euro 1,23	Th.			986387	LU0070000491	GS& P Fonds GAP	1	85,87 G	86,22G	87,65	83,55
1	Euro 1,52	Th.			987063	LU0077884368	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	84,67 G	84,41G	92,5	81,75
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	175,17 G	176,56G	179,15	169,59
1	Euro 2,6	Th.			593125	LU0179106983	GS& P Fonds EURO Konzept	1	133,98 G	134,38G	138,72	123,81
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	GS& P Fonds Schwedenländer	1	1.346,92 G	1324,26G	1.455,95	1.266,51
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG	1	99,8 G	98,56G	110,58	97,66
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	Nippon Portfolio	1	135,51 G	135,44G	140,37	132,49
1	Euro 1,16	Euro 1,71	15.02.18		987852	AT0000803689	Global Equity Value Select	1	138,48 G	137,75G	144,17	132,37
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	H&A PRIME VALUES Income	1	330,91 G	327,72G	330,91	282,75
							H&A PRIME VALUES Growth	1				
							Gutzwiller Fonds Management AG	1				
							Gutzwiller One	1				
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	50,6 G	50,33G	53,64	49,4
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	50,61 G	50,58G	50,8	45,39
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	30,17 G	30,32G	30,5	27,68
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	Inovesta Opportunity	1	47,29 G	47,4G	48,75	46,51
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	advantage konservativ	1	23,56 G	23,57G	24,37	23,47
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	43,6 G	43,72G	47,32	41,33
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAsecure	1	18,11 G	18,12G	18,65	17,59
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,2 G	24,2G	24,36	24,14
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	49,84 G	49,99G	53,24	47
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAeuropa	1	68,09 G	67,26G	68,11	63,99
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	63,41 G	62,75G	64,91	58,35
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	HI Topselect D	1	67,62 G	67,7G	69,03	60,77
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	4Q-VALUE FONDS	1	99,31 G	100,12G	103,25	95,2
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	40,53 G	40,16G	42,58	39,46
1	Euro 0,72	Th.	02.01.18		978199	DE0009781997	4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	19,73 G	19,77G	20,59	19,35
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	4Q-INCOME FONDS	1	74,98 G	75,13G	79,52	72,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	Aramea Hippokrat	1	73,86 G	73,96G	74,49	72,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	70,19 G	69,83G	70,37	67,16
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	61,59 G	61,31G	61,66	56,53
12	Th.	Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	HANSAdynamic	1	48,21 G	48,06G	49,57	46,62
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	60,14 G	59,98G	61,25	59,27
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,34 G	49,34G	49,62	49,32
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,57 G	30,41G	31,79	30,13
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAertrag	1	106,35 G	106,48G	108,4	105,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	IPAM RentenWachstum	1	21,95 G	21,98G	22,82	21,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Select	1	21,7 G	21,62G	22,01	21,02
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	Strategie Welt Secur	1	50,1 G	49,88G	52,3	48,72
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	VAB Strategie BASIS	1	62,59 G	62,87G	63,53	61,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	115,39 G	114,78G	121,08	98,51
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	53,59 G	53,45G	59,56	53,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	143,2 G	143,55G	147,85	138,23
							MuP Vermögensverwal.Horizont10	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH SI BestSelect	1	131,8 G	131,36G	132,04	120,92
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	72 G	71,88G	78,57	68,79
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,26 G	61,32G	61,66	60,85
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	29,74 G	29,64G	33,03	28,62
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	47,41 G	47,12G	52,95	46,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	61,02 G	60,89G	63,91	57,2
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	165,42 G	165,91G	172,83	162,31
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	50,72 G	50,38G	54,61	49,8
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	180,52 G	180,56G	189,82	179,36
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	143,9 G	144,96G	158,7	139,3
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	55 G	54,8G	56,74	52,91
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	54,43 G	54,4G	55,57	53,89
1	Euro 1,85	Th.	02.01.18		A14N87	DE000A14N878	WWAM Marathon Renten	1	107,64 G	107,89G	111,47	105,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A14N88	DE000A14N886	WWAM Marathon Balance	1	123,42 G	123,24G	127,63	115,8
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	119,93 G	119,21G	125,67	112,31
1	Euro 1,67	Th.	02.01.18		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	97,2 G	97,35G	99,8	92,17
4	Th.	Th.	02.01.18		A2AGN3	DE000A2AGN33	Crosslane Student Real Esta.Fd	1	100 G	100G	100	100
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	53,14 G	53,39G	55,05	51,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	52,47 G	52,66G	53,21	50,44
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10 G	10G	10,05	9,62
10		Th.	02.01.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	56,93 G	55,99G	57,2	47,4
8		Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	96,16 G	96,25G	100,53	95,25
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	48,99 G	49,03G	50	46,16
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	94,52 G	94,37G	98,25	93,5
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	44,88 G	45,13G	45,13	40,62
11	Euro 0,28	Th.			926357	LU0105418759	HANSAINVEST LUX S.A. D&R Strategie - Einkommen	1	7,74 G	7,775G	8,11	7,59
11	Th.	Th.			926358	LU0105418833	D&R Strategie - Ausgewogen	1	7,65 G	7,65G	7,8	7,65
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,42 G	6,35G	6,59	6,25
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	93,38 G	93,42G	94,27	90,03
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR	1	521,67 G	519,53G-6,15	536,06	408,24
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,58 G	33,58G	34,15	33,37
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	82,89 G	82,66G	89,91	79,47
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	129,7 G	129,41G	140,48	123,67
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	83,69 G	83,42G	86,37	80,58
1	Th.	Th.			921374	LU0099601980	Special Opportunities	1	43,72 G	43,63G	45,21	41,94
4	US\$ 1,29	US\$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,46 G	18,51G	19,74	17,91
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	163,12 G	163,17G	181,81	153,55
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	160,13 G	161,16G	163,41	147,52
4	US\$ 0,84	US\$ 0,28	22.05.18		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	16,93 G	17G	18,04	16,44
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	141,81 G	141,78G	144,17	136,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,37 G	10,33G	11,08	9,36
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	176,07 G	175,42G	178,13	149,86
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	82,43 G	81,91G	85,06	81,73
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR	1	485,93 G	475,57G	498,51	393,78
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	134,56 G	135,45G	138,39	132,35
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	226,37 G	226,22G	258,37	223,81
4	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Oppportunistic Eq	1	89,01 G	87,72G	89,29	78,88
4	US\$ 0,57	US\$ 0,24	22.05.18		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,07 G	17,12G	18,06	16,49
1	Euro 0,27	Euro 1,89	25.04.17		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	63,43 G	63,86G	65,73	61,39
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A - H & A Multi Asset	1	76,78 G	76,56G	80,24	75,59
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	237,78 G	238,29G	242,48	221,97
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	54,13 G	53,76G	55,59	52,04
1	Th.	Th.			HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,56 G	18,23G	18,58	16,25
1	Euro 0,45	Euro 0,2	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	10,63 G	10,52G	10,88	9,69
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	57,25 G	57,33G	60,99	56,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	455,25 G	447,75G	469	398,11
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	Lacuna Global Health	1	58,15 G	58,24G	59,36	55,01
1	Euro 1,25	Th.			A0Q5MD	LU0368998240	ansa-global Q opportunities	1	225,7 G	223,44G	225,7	202,14
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	268,78 G	267,73G	275,58	235,84
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Lacuna Global Health	1	80,7 G	79,92G	85,89	78,96
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	Value Opportunity Fund	1	148,3 G	148,15G	152,88	136,83
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	H & A Unternehmerfonds Europa	1	63,01 G	62,12G	67,21	60,55
							EuroSwitch World Prof.StarLux	1				
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
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	49,2 G	49,02G	49,93	47,93
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,4 G	52,46G	53,43	50,38
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	51,43 G	51,44G	51,97	48,07
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,74 G	43,79G	44,71	43,56
							HSBC ETFs PLC [KVG]	1				
1	Euro 1,02	Euro 0,92	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,31 G	37,34G	38,15	33,95
1	£ 3,04	£ 1,71	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	87,49 G	87,31G	90,11	78,94
1	US\$ 0,5	US\$ 0,3	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	29,41 G	29,265G	30,53	27,47
1	US\$ 0,34	US\$ 0,17	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	23,28 G	23,02G	23,28	20,11
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	24,42 G	24,155G	24,42	21,11
1	US\$ 0,34	US\$ 0,25	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	15,46 G	15,648	18,9	13,44
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,33 G	2,306G	3,57	2,18
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1				
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,48 G	5,53G	5,74	4,78
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,15 G	11,2G	11,66	10,95
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	48,55 G	48,57G	51,07	45,94
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	47,37 G	47,74G	49,69	43,65
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,87 G	57,67G	63,02	55,89
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	99,44 G	99,34G	111,31	96,29
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,12 G	15,17G	16,52	14,46
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	136,92 G	136,42G	151,03	132,33
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	162,15 G	163,64G	180,68	153,7
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	150,51 G	151,55G	167,92	142,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,84 G	36,32G	36,84	31,98
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,01 G	9,89G	10,36	9,39
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,15 G	41,15G	44,17	39,74
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,45 G	114,93G	129,33	112,96
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	70,89 G	69,93G	72,67	65,57
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,14 G	39,75G	40,27	35,11
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,91 G	8,91G	9,09	8,36
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	13,56 G	13,57G	13,64	12,56
4	Th.	Th.			120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17,04 G	17,07G	17,11	17,02
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,85 G	33,57G	35,35	31,46
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	82,08 G	82,07G	87,25	79,81
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,69 G	77,95G	83,92	76,33
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,29 G	43,63G	46,54	41,36
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,76 G	38,05G	41,01	36,5
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,77 G	14,8G	14,99	14,22
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	31,65 G	31,64G	32,33	29,78
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,44 G	26,41G	27	26,26
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,33 G	17,34G	17,72	17,27
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,77 G	41,83G	42,3	41,1
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,13 G	22,17G	23	22,01
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	26,89 G	26,91G	27,17	26,59
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,75 G	19,76G	20,01	19,62
4	Th.	Th.			120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,2 G	15,2G	15,25	15,2
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,51 G	15,55G	16,45	15,17
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,43 G	36,7G	39,08	34,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	92,39 G	91,76G	103,42	88,8
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Chinese Equity	1	18,48 G	18,43G	18,88	16,87
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.18		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,88 G	15,92G	16,2	14,54
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,61 G	20,63G	24,08	19,88
4	Euro 0,07	Euro 0,02	07.07.17		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,15 G	19,12G	22,39	18,59
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,03 G	17,09G	19,82	14,68
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,83 G	19G	26,64	17,82
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,67 G	13,78G	19,72	12,94
4	US\$ 0,32	US\$ 0,27	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,68 G	16,73G	17,72	15,97
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,66 G	22,62G	23,62	21,34
4	US\$ 0,15	US\$ 0,26	11.07.18		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,46 G	15,45G	18,26	13,55
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,29 G	18,3G	19,45	16,93
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,92 G	14,94G	15,99	13,94
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,33 G	23,44G	25,59	21,84
4	US\$ 0,24	US\$ 0,5	11.07.18		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,46 G	20,51G	23,09	19,53
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,86 G	13,89G	15,43	13,16
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,98 G	11,07G	12,06	9,82
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,25 G	12,32G	13,11	10,64
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,48 G	8,47G	8,8	8,32
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	13,82 G	13,87G	15,22	13,24
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,52 G	10,46G	10,85	9,83
4	US\$ 0,22	US\$ 0,08	07.07.17		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,42 G	51,55G	56,07	49,59
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,43 G	40,81G	43,63	39,17
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,21 G	113,79G	127,84	111,98
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,86 G	32,56G	33,51	29,86
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,93 G	41,34G	41,99	36,77
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,33 G	11,3G	11,58	10,96
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,93 G	8,92G	9,13	8,39
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	160,13 G	161,26G	177,62	151,44
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	239,45 G	238,36G	242,75	210,39
1	Euro 0,06	Euro 0,12	13.04.18		A0Q8K9	LI0039541953	PI Global Value Fund	1	15,9 G	16,06G	19,46	15,4
1					A2JH9X	LI0410879600	VHEF-Value-Holdings Europa Fd Creating Alpha Fd-German Cham.	1	97,2 G	97,4G	97,4	95,5
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	International Fund Management S.A.	1	43,01 G	43,07G	43,9	42,44
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR20	1	47,79 G	47,82G	48,98	46,54
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR40 LBBW Balance CR75	1	56,68 G	56,6G	58,13	53,57
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	114,59 G	114,68G	116,77	109,06
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	HSBC Sector Rotation	1	71,1 G	71,2G	79,33	71,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	LAPLACE Euroland Equity	1	73,31 G	72,33G	78,42	70,29
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppler Lingohr Global Equity	1	70,85 G	71,05G	71,05	67,6
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	HSBC Discountstrukturen	1	116,94 G	116,96G	119,91	116,01
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	58,69 G	58,75G	60,21	57,71
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Gothaer Euro-Rent	1	226,23 G	225,68G	237,82	207,69
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC German Equity	1	60,93 G	61G	61,54	60,38
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	50,87 G	50,87G	51,34	50,59
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	65,74 G	65,56G	66,4	64,58
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	64,83 G	64,41G	65,68	62,38
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	60,48 G	60,43G	60,95	56,99
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Forte INKA	1	45,26 G	45,28G	45,83	45,06
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	apo Rendite Plus INKA	1	120,15 G	120,24G	124,49	119,3
1	Th.	Euro 1,25	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	Gothaer Comfort Ertrag	1	60,63 G	60,67G	65,45	58,82
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	apo TopDividende Europa	1	82,48 G	82,38G	87	79,95
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	56,43 G	56,38G	57,46	55,35
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	HSBC Multi Markets Select	1	61,82 G	62,13G	65,27	60,85
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	DuoPlus HSBC Rendite Substanz	1	58,5 G	58,53G	58,75	57,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Vivace INKA	1	55,67 G	55,29G	57,85	53,75
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Invesco Global Asset Management Ltd.	1	54,1 G	54,1G	54,1	54,1
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,64 G	101,64G	102,05	101,64
10	Th.	US\$ 0,07	29.03.18		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,54 G	16,428G	16,54	14,56
10	Th.	Euro 0,03	29.03.18		A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco FTSE RAFI Europe U.ETF	1	9,63 G	9,64G	10,13	9,13
10	Th.	Euro 0,02	29.03.18		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	15,81 G	15,82G	16,44	15
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,98 G	16,706G	17,1	14,41
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,63 G	7,656G	8,28	7,14
2	£ 0,16	£ 0,16	01.02.18		791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	10,32 G	10,35G	11,07	9,8
12	US\$ 1,13	Th.			564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	17,3 G	17,36G	18,81	16,92
10	Th.	US\$ 0,22	29.03.18		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	156,16 G	152,7G	156,16	126,82
12	US\$ 0,62	Th.			973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	10,01 G	10,05G	10,4	9,68
12	US\$ 0,33	Th.			972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	87,65 G	87,93G	93,49	83,81
12	US\$ 0,63	Th.			972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	22,89 G	22,84G	23,33	22,34
12	US\$ 0,05	Th.			972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	56,97 G	56,78G	60,25	54,64
12	Th.	Th.			972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	40,32 G	40,25G	44,15	38,81
12	Th.	Th.			972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	226,81 G	226,91G	259,61	223,17
12	Th.	Th.			972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	22,11 G	21,71G	23,69	20,7
12	Th.	Th.			972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	21,55 G	20,96G	21,61	17,22
12	Th.	Th.			972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	24,53 G	23,87G	24,53	19,48
2	Euro 0,09	Euro 0,08	01.02.18		A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq.	1	9,21 G	9,29G	9,91	8,87
12	Th.	Th.			974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	63,16 G	63G	71,82	61,66
12	US\$ 0,42	Th.			974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	69,49 G	69,08G	78,71	68,21
12	Th.	Th.			973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	118,67 G	118,38G	118,67	97,88
12	US\$ 0	Th.			986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	20,26 G	20,16G	25,05	19,76
12	Th.	Th.			987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	136,94 G	136,96G	140,67	129,66
2	US\$ 0,02	Th.			986589	IE0030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund Invesco Management S.A.	1	7,66 G	7,645G	8,11	7,37
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,41 G	7,42G	7,52	7,37
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	125,21 G	124,99G	129,62	113,61
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	75,47 G	75,48G	76,02	69,67
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,01 G	21,16G	21,95	19,79
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	25,2 G	25,12G	25,95	23,92
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	9,79 G	9,795G	10,55	9,09
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	57,38 G	57,19G	59,61	51,9
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Global Leisure Fund	1	51,67 G	50,56G	52,4	43,3
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	27,03 G	27,06G	28,45	25,85
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	62,07 G	61,91G	64,17	56,43
3	£ 0,02	£ 0,01	01.06.18		A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,18 G	1,175G	1,22	1,16
3	Th.	Th.			A0LELN	LU0267984937	Invesco GI. Struct. Equity Fd	1	45,24 G	45,09G	45,63	40,12
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,5 G	21,63G,-1,61	22,05	21,31
3	Euro 0,25	Euro 0,1	01.06.18		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,23 G	14,26G	14,72	13,9
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,67 G	17,71G	18,02	17,57
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,06 G	3,065G	3,17	3,05
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	317,85 G	318,03G	319,09	317,85
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,63 G	11,65G	12,04	11,61
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,38 G	19,36G	19,87	17,9
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	21,08 G	21,19G	21,67	19,72
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	16,21 G	16,18G	16,94	13,11
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	24,18 G	24,21G	24,26	20,81
3	US\$ 0,26	US\$ 0,24	01.03.18		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,57 G	18,67G	19,45	17,5
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,13 G	15,02G	16,32	14,64
3	Th.	US\$ 0,1	01.03.18		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	16,15 G	16,09G	16,85	13,09
1	US\$ 0,14	US\$ 0,09	02.01.18		A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Luxembourg S.A. Investec GI.St.Fd-Asian Equity	1	36 G	36G	39,13	34,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fund Managers [UK] Ltd. Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,32 G	2,335G	2,46	2,01
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	161,44 G	159,85G	161,44	139,4
1	Euro 0,95	Euro 0,58	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	153,12 G	152,12G	158,17	145,11
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfds	1	14,6 G	14,6G	15,7	14
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	163,26 G	163,35G	170,5	162,6
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,66 G	45,61G	46,82	43,14
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	26,83 G	26,69G	29,01	24,87
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	152,52 G	152,81G	152,81	130
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	35,6 G	35,43G	35,74	31,27
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.640,7 G	2650,37G	2.650,37	2.410,58
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	26,57 G	26,5G	26,73	24,79
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	130,72 G	130,18G	135,19	129,02
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,62 G	15,64G	15,66	15,48
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	216,57 G	215,91G	234,42	212,09
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,47 G	18,46G	18,67	16,33
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	183,68 G	182,79G	183,68	163,87
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	214,4 G	213,94G	216,32	211,71
1	Th.	Th.			973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	288,98 G	289,58G	323,42	277,94
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	171,16 G	170,67G	187,47	166,93
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	136,12 G	136,05G	141	135,87
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	178,51 G	178,44G	188,47	169,96
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,44 G	18,47G	18,47	17,6
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	32,71 G	32,47G	33,4	30,75
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	92,05	91,8-1,6-1,6-1,6-1,6-1,65-1,65-1,65-1,7-1,7-1,7-1,75-1,65-1,6	92,05	82
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	171,91 G	169,62G	172,03	150,52
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	121,88 G	122,78G	138,1	121,52
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	178,5 G	178,5G	178,5	174
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	184,07 G	184,81G	184,81	168,39
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	164,7 G	164,7G	170	148,32
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	180,85 G	180,38G	181,69	173,23
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	112,14 G	112,85G	116,95	107,69
10	Th.	Th.			A117ZV	LU1090079432	MS-Global One	1	101,36 G	98,61G	101,98	89,02
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,35 G	37,5G	37,68	32,43
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	143,45 G	143,79G	150,19	141,27
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	106,07 G	106,33G	108,84	105,15
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	90,15 G	89,92G	96,28	85,27
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	163,29 G	161,08G	163,29	150,63
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	108,9 G	108,9G	118,05	100,8
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	110,25 G	110,19G	114,3	100,28
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	67,45 G	67,1G	69,92	61,13
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1	150,19 G	149,63G	157,35	147,43
7	Euro 0,14	Euro 0,07	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,68 G	10,69G	10,75	10,56
7	Euro 0,13	Euro 0,07	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,39 G	16,23G	16,39	14,63
7	Euro 0,12	Euro 0,05	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,52 G	11,54G	11,55	11,02
7	Euro 0,1	Euro 0,05	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,32 G	16,19G	16,32	15,2
7	Th.	Th.			A0MX7L	LU0313461773	Sauren Global Defensiv Focus	1	12,97 G	12,98G	13,05	12,86
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,11 G	17,13G	17,15	16,4
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	77,18	76,9G-7,2-7,2-6,95	77,4	68,25
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	66,53 G	65,87G	75,16	65,13
7	Euro 0,03	Euro 0,08	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,9 G	11,94G	12,54	11,69
4	Euro 1,25	Th.			A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	121,95 G	121,23G	123,28	116,99
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	146,93 G	146,82G	146,93	136,66
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	125,5 G	125,38G	141,13	118,76
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	97,52 G	97,71G	100,72	97,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	28,01 G	28,03G	43,93	26,24
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	43,25 G	42,8G	60,19	42,22
3	Euro 1,02	Euro 0,49	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	26,73	26,77G	27,81	25,33
3	Euro 0,89	Euro 0,35	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	16,46 G	16,518G	19,43	15,81
3	Euro 0,63	Euro 0,77	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	47,91 G	47,02G	53,82	44,83
3	Euro 1,68	Euro 1,55	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	95,87 G	95,77G	98,68	87,26
3	Euro 0,82	Euro 0,41	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	44,72 G	44,835G	47,66	42,37
3	Euro 1,06	Euro 0,68	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	47,6 G	47,44G	50,78	46,27
3	Euro 1,1	Euro 0,63	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	66,62 G	65,98G	66,98	60,9
3	Euro 0,98	Euro 0,36	16.07.18		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	56,01 G	55,87G	56,95	50,6
3	Euro 1,19	Euro 0,85	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,07 G	28,205G	30,49	27,57
3	Euro 1,69	Euro 0,3	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,92 G	26,955G	28,06	24,24
3	Euro 1,16	Euro 0,28	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,27 G	35,395G	36,56	29,87
3	Euro 4,13	Euro 0,61	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	81,56 G	81,55G	82,26	73,53
3	Euro 0,71	Euro 0,64	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	32,4 G	32,3G	33,41	27,54
3	Euro 0,44	Euro 0,25	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	46,62 G	46,325G	48,88	40,53
3	Euro 3,01	Euro 0,03	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	23,05 G	23,25G	25,27	22,13
3	Euro 0,63	Euro 0,16	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,95 G	24,09G	25,64	23,1
3	Euro 1,42	Euro 0,32	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	29,29 G	29,44G	30,2	25,89
3	Euro 2,3	Euro 1,16	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	54,04 G	53,77G	64,51	52,15
3	Euro 1,6	Euro 0,92	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	76,45 G	76,67G	76,67	66,63
3	Euro 0,44	Euro 0,24	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,41 G	18,4G	18,73	16,61
1	US\$ 1,08	US\$ 0,86	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	50,25 G	50,6G	60,85	45,67
1	US\$ 0,72	US\$ 0,16	22.03.18		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	99,35	98,15G	101,2	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	4,98 G	4,99G	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	3,63 G	3,647G	3,76	3,39
1	Euro 0	Euro 0,01	02.01.18		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,41 G	2,431G	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	1,77 G	1,765G	1,92	1,67
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,02 G	3,036G	3,11	2,79
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	198,75 G	195,08G	198,75	167
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	183,13 G	182,37G	187,17	172,58
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	185,61 G	183,91G	186,64	173,09
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	205,64 G	204,22G	206,19	179,31
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	236,87 G	234G	236,87	211,91
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	288,45 G	287,95G	312,61	273,61
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	134,76 G	135,1G	141,1	133,43
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	359,38 G	357,94G	365,19	348,29
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	381,96 G	380,19G	390,02	364,18
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	99,91 G	100,56G	102,09	92,57
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	200,08 G	197,71G	201,33	186,97
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	112,43 G	112,52G	113,28	111,7
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,37 G	5,4G	5,92	5,22
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	163,98 G	162,2G	163,98	144,65
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	159,07 G	159,22G	161,26	158,44
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	189,84 G	187,73G	198,68	176,36
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Eq.-R.Est.Gl.	1	160,55 G	160,15G	162,32	140,64
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	84,92 G	84,59G	100,79	80,97
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Janus Henderson Investors Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	18,59 G	18,37G	20,93	17,84
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	154,41 G	154,76G	155,84	153,3
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	51,16 G	50,76G	55,11	48,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Janus Henderson Investors	1	104,63 G	104,57G	106,79	97,17
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	20,6 G	20,27G	20,6	18,17
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	31,17 G	30,64G	31,25	27,26
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,09 G	21,11G	21,96	21,05
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	32,06 G	31,56G	32,17	28,69
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	18,48 G	18,14G	18,48	14,94
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	27,74 G	27,25G	27,74	22,41
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,18 G	22,01G	22,88	20,62
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,85 G	22,65G	22,85	19,89
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,54 G	32,05G	32,76	28,22
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,19 G	31,73G	33,03	29,24
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,48 G	9,47G	9,55	8,72
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,63 G	11,67G	11,73	10,75
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,22 G	13,29G	14,59	12,76
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,71 G	28,73G	29,72	26,46
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	23,12 G	22,71G-2,83	23,25	18,88
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,71 G	24,31G	24,71	20,9
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,22 G	23,91G	24,3	21,9
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	49,57 G	49,85G	52,56	46,95
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	15,14 G	14,78G	15,78	13,99
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	51,98 G	51,94G	54,7	50,14
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	77,29 G	75,88G	78,25	64,44
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,3 G	16,31G	17,77	14,99
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,53 G	10,55G	10,62	9,76
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,04 G	15,97G	17,5	15,24
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,62 G	6,65G	6,67	6,1
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	16,95 G	16,72G	16,95	14,36
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	15,18 G	15,23G	15,61	14,48
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,44 G	3,43G	3,5	3,34
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,27 G	9,24G	9,35	8,55
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,53 G	15,49G	15,72	15,02
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,76 G	17,72G	18,26	16,8
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	13,41 G	13,23G	14,17	12,58
1	Th.	Euro 0,4	08.03.18		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-US Value Fund	1	126,83 G	126,8G	131,47	124,13
1	Th.	Euro 0,3	08.03.18		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	132,46 G	132,41G	146,36	132,41
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Macro Opp.Fd	1	18,48 G	18,55G	19,85	17,64
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	9,94 G	9,95G	10,34	8,74
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	8,65 G	8,67G	8,99	7,47
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Funds-Europe Fund	1	10,16 G	10,07G	10,4	8,91
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	29,74 G	29,52G	30,01	26,78
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	14,94 G	14,87G	15	12,89
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	48,29 G	47,98G	50,28	44,63
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	24,06 G	24G	24,85	22,29
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,61 G	18,66G	19,28	17,53
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	31,23 G	31,18G	32,85	29,32
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	29,47 G	29,35G	29,85	26,04
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,21 G	16,28G	17,4	15,69
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,79 G	17,62G	17,96	15,81
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	36,5 G	36,12G	40,4	34,94
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	23,38 G	23,47G	25,04	22,09
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	18,52 G	18,55G	19,29	17,35
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	26,43 G	26,37G	27,75	25,11
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	13,86 G	13,97G	14,69	12,32
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,85 G	11,93G	12,55	10,52
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	210,85 G	210,98G	219,3	197,84
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	13,93 G	13,91G	14,04	12,92
							JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1					
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	184,36 G	183,96G	201,51	183,96	
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,76 G	19,83G	20,19	16,67	
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	240,41 G	239,57G	240,41	213,24	
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.854,01 G	1853,45G	1.917,18	1.812,98	
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.388,24 G	1389,86G	1.440,69	1.304,82	
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan-US Technology Fund	1	16,92 G	16,49G	17,12	13,09	
7	US\$ 0,7	Th.			986951	LU0074838565	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	101,26 G	99,83G	104,24	95,38	
7	Euro 0,4	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	192,35 G	192,4G	193,62	176,58	
1	Th.	Th.			986951	LU0074838565	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	43,47 G	43,47G	47,86	41,43	
7	Euro 1,03	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,6 G	8,585G	9,14	8,35	
7	US\$ 0,1	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	315,07 G	311,33G	315,07	269,97	
7	US\$ 0,17	Th.			973778	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,85 G	35,88G	41,27	34	
7	Euro 1,22	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	56,1 G	55,51G	61,97	53,61	
12	Th.	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	31,37 G	31,19G	33,6	29,84	
7	US\$ 0,45	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	80,47 G	80,06G	84,68	76,08	
7	Th.	Th.			974541	LU0058908533	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	11.587,01 G	11574,62G	11.664,14	10.690,88	
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-India Fund	1	85,69 G	86,05G	89,77	78,52	
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	41,41 G	40,98G	45,88	39,84	
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	54,37 G	54,63G	57,21	50,06	
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	26,1 G	26,18G	30,25	24,88	
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,94 G	33,97G	36,44	32,33	
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,87 G	17,92G	18,53	16,81	
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,07 G	14,07G	14,65	13,26	
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,43 G	18,36G	18,69	16,41	
7	Th.	Th.			603004	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,7 G	17,71G	19,04	17,1	
7	Th.	Th.			603005	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,56 G	29,57G	33,75	25,82	
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,85 G	19,75G	20,23	16,84	
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	22,16 G	21,81G	22,16	19,46	
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	37,99 G	38G	38,31	34,17	
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	37,65 G	37,37G	41,05	36	
7	US\$ 0,63	Th.			577342	LU0117842087	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	54,84 G	54,63G	59,49	52,58	
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	29,43 G	29,36G	31,77	28,03	
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	16,48 G	16,49G	17,67	15,03	
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,74 G	23,39G	23,74	20,81	
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,1 G	20,04G	20,78	18,55	
7	US\$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	20,3 G	20G	20,44	18,01	
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	27,67 G	27,6G	28,01	23,8	
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,41 G	17,31	17,71	15,58	
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,42 G	16,4G	17,58	15,75	
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	8,46 G	8,445G	8,51	7,32	
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	204,26 G	201,41G	210,57	159,89	
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	34,04 G	33,58G	35,14	29,77	
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	169,33 G	167,12G	169,33	144,43	
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,26 G	54,08G	56,35	50,57	
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,74 G	50,67G	52,62	47,66	
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	29,47 G	29,15G	29,47	25,86	
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,36 G	10,36G	10,46	9,93	
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	91,73 G	91,75G	94,28	84,66	
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	209,89 G	207,51G	209,89	170,94	
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,93 G	38,23G	42,9	33,12	
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,03 G	19,15G	20,52	18,25	
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	250,02 G	250,28G	268,63	238,35	
1	Euro 8,44	Euro 1,71	08.05.18		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	138,21 G	137,95G	146,99	135,59	
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,73 G	15,71G	16	15,54	
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,03 G	9,085G	9,75	8,77	
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,12 G	19,36G	20,68	18,77	
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	110,24 G	108,93G	118,95	102,34	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	13,2 G	13,25G	14,25	12,92
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	19,41 G	19,17G	19,41	16,41
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	137,3 G	136,91G	138,28	135,88
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	10,66 G	10,77G	11,74	10,09
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,63 G	10,78G	12,25	10,14
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,25 G	5,235G	6,36	4,55
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,7 G	4,661G	5,67	4,08
3	Th.	Th.			A0MX0K	AT0000A05JR9	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	1	39,52 G	39,55G	43,91	37,62
11	Euro 0,59	Th.			A0D86Z	AT00000859368	Meinl EASTERN EUROPE	1	186,32 G	187,04G	196,56	177,06
7	Euro 0,1	Th.			A0JD82	AT0000A000C8	Meinl Equity Austria	1	21,99 G	22,01G	22,07	19,32
							Jupiter Unit Trust Managers Ltd.					
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	36,37 G	36,22G	36,37	31,02
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,41 G	24,32G	25,08	23,06
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	7,84 G	7,85G	8,96	7,57
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	14,71 G	14,57G	16,06	14,19
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	163,52 G	165,64G	199,99	156,37
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	17,51 G	17,19G	18,56	15,37
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	23,75 G	23,36G	24,04	21,19
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	156,34 G	155,65G	163,63	145,82
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	276,22 G	273,73G	286,83	253,41
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	47,23 G	47,26G	47,9	46,57
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	177,28 G	175,46G	186,67	172,4
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	159,82 G	159,39G	170,92	150,53
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	153,21 G	153,31G	161,57	150,94
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	130,78 G	129,92G	136,29	119,08
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	439,47 G	431,71G	482,49	404,72
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	415,58 G	415,56G	438,12	382,12
7	Euro13	Euro 5,89	21.12.17		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	8,58	8,59-8,6bG-8,61-8,605-8,605-8,605-8,605-	11,26	8,2
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,04 G	1,042G	1,13	0,92
1	Euro 1,88	Euro 1,62	03.05.18		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	103,56	103,67G	105,26	102,83
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2	Th.			690004	AT00000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	114,09 G	114G	115,54	112,14
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	162,4 G	162,4G	162,4	159,16
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	217,86 G	217,62G	224,96	204,3
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	173,15 G	172,72G	178,9	162,34
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT00000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	147,47 G	147,4G	149,99	146,43
11	Euro 0,5	Euro 0,15	15.01.18		164689	AT00000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,05 G	96,04G	96,53	95,87
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT00000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	96,74 G	96,69G	100,67	95,94
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT00000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,07 G	91,98G	92,28	90,69
11	Euro 2	Th.			921829	AT00000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	91,21 G	91,13G-1,89	94,16	89,14
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT00000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	105,3 G	105,28G	107,15	104,63
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA	1	63,99 G	62,38G	63,99	51,9
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1		88,5G	93,08	87,66
							Lantern Structured Asset Management					
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531901	DE0005319016	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	49,68 G	49,75G	51,56	49,04
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
							Lazard European HighYield					
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	£ 1,91	£ 1,92	02.10.17		529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	144,58 G	144,39G	150,11	143,1
4	US\$ 2,14	US\$ 1,08	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	101,64 G	101,45G	102,68	98,15
4	US\$ 0,07	Th.			986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	24,99 G	24,79G	27,4	24,06
4	Euro 0,04	Euro 0,03	02.10.17		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,97 G	2,956G	3,12	2,79
4	Euro 0,04	Euro 0,01	02.10.17		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan.Eur.	1	1,6 G	1,611G	1,67	1,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,03	£ 0,04	02.10.17		986159	IE0005062744	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	3,02 G	3,009G	3,17	2,82
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq. Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	198,96 G	195,64G	198,96	169,47
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	43,6 G	43,54G	45,55	41,22
2	Euro 4,07	Euro 4,77	08.12.17		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	156,05 G	156,19G	163,48	146,59
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	193,89 G	194,08G	202,03	182,15
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	93,37 G	93,5G	96,97	87,88
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	43,39 G	43,04G	46,38	42,1
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,61 G	48,61G	49,08	48,61
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,36 G	32,35G	33,01	32,09
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,28 G	99,34G	102,4	98,29
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,54 G	35,5G	37,28	32,92
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,71 G	48,9G	51,38	45,59
2	Euro 0,97	Th.	02.01.18		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	59,5 G	59,52G	60,38	56,83
2	Euro 0,86	Th.	02.01.18		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	72,75 G	72,87G	73,87	66,92
2	Th.	Th.	02.01.18		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	61,79 G	61,98G	63,68	61,43
2	Th.	Th.	02.01.18		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	57,74 G	57,91G	59,41	56,78
2	Th.	Th.	02.01.18		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	56,31 G	56,58G	58,08	53,82
2	Euro 0,86	Euro 0,87	08.12.17		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	43,88 G	44,02G	44,43	40,22
1	Euro 3,91	Euro 4,18	08.12.17		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	119,39 G	119,06G	122,42	104,68
1	Euro 4,27	Euro 3,25	08.12.17		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	149,08 G	148,33G	150,84	133,88
1	Euro 2,74	Euro 3,27	08.12.17		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	118,78 G	120,6G	123,65	112,43
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	48,96 G	48,62G	49,23	44,02
1	Euro 4,37	Euro 5,17	08.12.17		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	168,44 G	168,1G	185,16	164,91
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,57 G	39,6G	40,43	39,02
2	Euro 0,95	Euro 0,92	08.12.17		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	45,66 G	45,55G	45,9	43,46
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	180,54 G	181,77G	194,9	168,41
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,56 G	67,58G	68,03	67,12
3	Th.	Th.	02.01.18		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,54 G	51,46G	53,13	50,88
2	Th.	Th.	02.01.18		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,1	26,97G	28,13	25,14
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Legg Mason Investments [Europe]	1	185,71 G	185,65G	185,71	162,25
3	US\$ 1,1	US\$ 0,55	16.04.18		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	85,21 G	85,15G	86,63	79,54
3	Euro 2,81	Euro 3,66	19.03.18		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	164,92 G	165,57G	170,44	152,57
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	523,47 G	512,21G	534,2	436,37
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	263,38 G	260,02G	263,38	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	222,56 G	222,52G	230,13	207,09
3	Th.	Th.			A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	144,32 G	141,33G	144,32	119,2
3	US\$ 3,53	US\$ 1,17	16.04.18		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	89,38 G	88,45G	95,31	87,39
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	153,85 G	154,12G	159,48	151,32
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.240,38 G	3231,97G	3.251,59	3.024,71
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	17,87 G	17,68G	20,04	17,29
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	60,48 G	58,92G	60,88	49,35
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	316,2 G	316,5G	360,05	270,6
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,28 G	4,276G	5,21	4,04
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Convertibles	1	1.362,77 G	1364,64G	1.398,63	1.330,02
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.308,24 G	2327,13G	2.363,1	2.145,64
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.102,13 G	2101,19G	2.114,33	1.931,44
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	2.950,23 G	2959,3G	3.078,91	2.888,31
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.375,33 G	2342,71G	2.375,33	1.980,69
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,15 G	14G	14,82	13,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.631,15 G	3667,5G	4.058,78	3.499,18
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.347,99 G	2347,52G	2.426,01	2.228,4
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.338,8 G	2334,7G	2.353,51	2.138,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT Capital Partners (FL) AG	1	1.149,99 G	1149,43G	1.162,23	1.140,3
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.208,54 G	1211,82G	1.260,57	1.136,75
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	698,05 G	698G	699,98	697,43
							LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1				
							LGT Financial Services AG	1				
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.641,01 G	1642,37G	1.681,76	1.636,47
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.702,86 G	1707,81G	1.746,72	1.675,31
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.687,38 G	1693,24G	1.739,35	1.654,58
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.735,41 G	1742,45G	1.800,88	1.697,07
							LLB Fund Services AG	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	80,62 G	80,13G	93,92	79,98
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	111,31 G	108,78G	122,37	104,64
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	74,49 G	74G	90,12	72,54
							LLB Swiss Investment	1				
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	194,3 G	191,82G	214,1	185,43
1		Th.			972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	434,53 G	437,31G	449,33	399,89
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1				
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,61 G	9,5G	11,28	9,5
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,53 G	9,38G	11,44	9,38
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,87 G	11,79G	13,21	11,34
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,84 G	11,71G	13,03	11,27
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	64,5 G	64,45G	66,19	59,86
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,84 G	13,87G	13,89	12,58
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,56 G	12,6G	12,6	11,41
							LOYS Investment S.A.	1				
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	30,02 G	30,18G	30,96	28,19
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	71,22 G	71,23G	72,39	69,89
							LRI Invest S.A.	1				
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,14 G	12,17G	12,32	11,83
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,94 G	14,87G	15,22	14,11
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,56 G	14,5G	14,75	13,46
10	Euro 0,57	Th.			A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	95,52 G	95,52G	104,95	91,75
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,57 G	13,59G	13,59	12,41
10	Th.	Th.			A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	77,32 G	77,06G	78,46	69,26
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	41,85 G	41,77G	43,28	40,41
4	Th.	Th.			634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	49,33 G	48,91G	55,25	46,58
1	Th.	Th.			A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	101,7 G	100,43G	109,95	98,14
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	54,46 G	54,43G	56,45	54,04
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	74,27 G	72,51G	74,63	65,36
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	139,39 G	139,4G	141,3	124,64
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	92,6 G	92,3G	93,77	82,85
							Lupus alpha Investment GmbH	1				
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	87,59 G	87,89G	94,04	85,59
							Lupus alpha Investment S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	116,03 G	115,65G	120,14	114,52
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	230,25 G	230,98G	240,71	219,24
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	391,45 G	393,71G	413	369
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	256,86 G	255,29G	267,21	242,52
							Lyxor International Asset Management S.A.S.	1				
5	Euro 1,12	Euro 1,14	13.12.17		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,24	34,18G	35,81	32,01
5	Euro 0,16	Th.			541523	FR0007063177	Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	1	25,02 G	24,48G-4,09	25,02	20,42
5	Euro 3,95	Euro 3,48	13.12.17		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	218,45 G	217,35G	218,45	192,26
4	Euro 2,08	Euro 1,92	13.12.17		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	131,98 G	131,4G	135,96	123,3
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	139,78 G	139,64G	159,66	133,5
2	Euro 4,06	Euro 7,34	12.07.17		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	129,16 G	129,18G	134,08	121,28
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	15,53 G	15,48G	16,31	14,15
2	Euro 3,83	Euro 5,52	12.07.17		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	233,7 G	231G	233,7	202,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyx.Eas.Eu.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	20,9 G	20,88G	24,2	19,32
7	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	4,06 G	4,049G	5,04	4,04
7	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	17,44 G	17,43G	19,4	17,39
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1	38,98 G	38,84G	39,41	32,63
7	Th.	Th.			LYX0A1	FR0010344812	Lyxor STOXX Eur.600 Tele.U.ETF	1	34,59 G	34,835G	37,76	33,07
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1	29,37 G	29,53G	31,18	27,81
7	Th.	Th.			LYX0A3	FR0010344853	LYXOR STOXX.Eur.600 Util.U.ETF	1	40,81 G	41,01G	41,66	35,52
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1	60,23 G	60,01G	63,15	57,67
6	Euro 0,76	Euro 0,77	13.12.17		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1	29,37 G	29,25G	32,18	28,61
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1	54,81 G	54,53G	61,54	52,99
7	Th.	Th.			LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	46,51 G	46,655G	47,8	38,91
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1	53,11 G	52,85G	55,44	50,51
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	121,9 G	121,96G	129,44	112,58
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	111,9 G	111,98G	128,32	96,38
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyx.Russ.(D.Jon.Russ.GDR)U.ETF	1	32,42 G	32,38G	34,24	27,53
4	Euro 3,75	Euro 3,61	13.12.17		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	183,6	181,9G	183,88	163,44
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	LYX.Turk.DJ Turk.Tit.20 U.ETF	1	29,86 G	29,58G	46,41	27,94
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	16,37 G	16,31G	18,08	16,13
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1	68,16 G	67,8G	79,24	64,39
7	Th.	Th.			LYX0AP	FR0010345371	Lyx.STOXX Eur.600 Banks U.ETF	1	20,85 G	20,9G	24	19,74
7	Th.	Th.			LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	36,52 G	36,685G	38,52	35,06
7	Th.	Th.			LYX0AR	FR0010344861	Lyx.STOXX Eu.600 Fo.+Be.U.ETF	1	76,36 G	75,65G	76,53	69,19
7	Th.	Th.			LYX0AS	FR0010344879	Lyx.STOXX Eu.600 Healthc.U.ETF	1	89,87 G	90,16G	90,16	77,3
7	Th.	Th.			LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	64,9 G	64,84G	65,7	58,23
7	Th.	Th.			LYX0AU	FR0010344929	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF	1	35,05 G	35,1G	36,12	31,2
7	Th.	Th.			LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	98,94 G	99,02G	99,02	88,29
7	Th.	Th.			LYX0AW	FR0010344796	LYXOR STOXX Eur.600 Tech.U.ETF	1	53,29 G	52,96G	55,61	46,09
7	Th.	Th.			LYX0AX	FR0010345389	Lyxor STOXX Eu.600 Ba.Re.U.ETF	1	57,51 G	56,43G	63,39	53,06
7	Th.	Th.			LYX0AY	FR0010345470	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF	1	111,28 G	111,2G	112,74	99,55
7	Th.	Th.			LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ST.Eur.600Con.&Mat.U.ETF	1	53,23 G	53,31G	56,06	49,92
8	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	26,03 G	26,2G	28,73	22,93
11	Euro 4,01	Th.			LYX0B3	FR0010481127	Lyx.EuroMTS Co.Bd Aggreg.U.ETF	1	138,4 G	138,37G	140,28	138,37
10	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Cash UCITS ETF	1	105,6 G	105,6G	105,93	105,58
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,47 G	16,532G	17,06	14,86
9	Euro 0,76	Th.			LYX0BB	FR0010378604	Lyxor STOXX Eu.Se.Div.30 U.ETF	1	15,93 G	15,984G	17,11	15,31
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor Brazil(IBOVESPA)UC.ETF	1	16,19 G	16,366G	19,49	13,91
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF	1	0,92 G	0,91G	1,08	0,91
9	Th.	Euro 0,16	11.07.18		LYX0BH	FR0010407197	Lyxor Privex UCITS ETF	1	7,87 G	7,861G	8,1	7,34
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,34 G	10,294G	11,15	9,87
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyx.S.Afr.(FTSE JSE T.40)U.ETF	1	36,18 G	36,005G	40,06	33,2
9	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	27 G	27,04G	28,3	22,55
7	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	35,27 G	35,235G-5,13	37,51	33,85
7	Th.	Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	21,47 G	21,195	22,21	19,73
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1	13,45 G	13,378G	13,45	12,18
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	14,84 G	14,864G	15,56	14
11	Th.	Th.			LYX0DM	FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1	105,28 G	104,66G	111,72	100,96
8	Th.	Th.			LYX0EE	FR0010737544	LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF	1	146,72 G	146,76G	147,56	145,31
6	Th.	Th.			LYX0FJ	FR0010814236	Lyx.Eur.Corp.Bd ex Finan.U.ETF	1	134,35 G	134,52G	135,02	132,31
6	Euro 1,4	Euro 1,53	13.12.17		LYX0FL	FR0010833558	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	42,95 G	42,935G	44,38	39,48
6	Euro 1,82	Euro 1,66	13.12.17		LYX0FM	FR0010833566	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT U.S.U.ETF	1	44,81 G	44,12G	46,41	38,01
6	Euro 1,56	Euro 1,48	13.12.17		LYX0FP	FR0010833574	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT G.D.U.ETF	1	42,59 G	42,17G	43,76	37,81
1	Euro 0,4	Euro 0,23	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	24,84 G	24,555G	24,84	21,5
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	63,08 G	62,57G	64,72	56,05
1	Euro 1,62	Euro 0,85	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	41,56 G	41,46G	42,29	37,63
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,68 G	3,675G	4,47	3,46
9	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	34,15 G	34,16G	37,63	33,6
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	278,65 G	275,9G	283	243,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	271,1 G	269,1G	271,1	231,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	244,55 G	239,05G-4,65	244,55	198,3
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	329,75 G	327,4G	339,35	298,05
8	Th.	Th.			LYXOL9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	240,08 G	239,94G	244,5	220,1
8	Euro 4,75	Th.			LYXOLY	FR0010975771	Lyx.BOFAML EO H.Y.x-F.Bd U.ETF	1	112,24 G	112,3G	118,02	111,71
8	Th.	Th.			LYXOME	FR0011067511	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1	109,8 G	110,16G	129,12	101,6
8	Th.	Th.			LYXOMG	FR0011079466	Ly.MSCI All Country Wrld U.ETF	1	245	243G	245	218,55
1	Th.	Th.			LYXOPM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,9 G	3,977G	5,37	3,67
1	Euro 5,08	Euro 3,74	11.07.18		LYXOPP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QJ.IN.NTR UC.ETF	1	119,26 G	119,46G	122,58	110,48
							M&G Securities Ltd.					
4	Euro 0,61	Euro 0,62	03.07.17		A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	22,42 G	22,25G	22,48	20,25
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	19,95 G	19,98G	20,5	19,67
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	11,77 G	11,63G	11,9	10,62
4	Th.	Th.			A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	26,32 G	26,03G	26,32	23,34
7	Th.	Th.			157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	17,82 G	17,88G	18,24	17,71
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	17,48 G	17,37G	17,6	16,2
9	Th.	Th.			798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	20,63 G	20,72G	21,5	19,19
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,92 G	20,87G	21,47	19,34
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	34,59 G	34,82G	37,99	34,22
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	33 G	33,09G-3	33,48	29,9
9	Th.	Th.			797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	27,78 G	27,56G	27,78	24,05
9	Th.	Th.			797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	18,12 G	18G	20,05	17,17
9	Th.	Th.			797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	31,68 G	31,39G	34,01	29,73
9	Th.	Th.			797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	38,72 G	39G	41,62	37,78
9	Th.	Th.			797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	22,22 G	21,89G	22,22	19,01
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	29,9 G	29,94G	30,54	29,26
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,43 G	18,49G	19,05	18,27
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	27,02 G	27,17G	28,86	24,89
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	160,52 G	161,26G	170,91	155,64
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	104,19 G	104,19G	111,63	101,67
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	105,78 G	105,13G	108,63	99,07
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	520,45 G	523,05G	562,08	500,81
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.400,81 G	1400,99G	1.441,37	1.309,78
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	15,26 G	15,25G	15,44	14,68
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,07 G	15,99G	16,27	15,48
							MDO Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	216,92	213,47G	216,92	191,96
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	556,57 G	540,85G	556,57	467,7
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	363,29 G	362,85G	378,86	342,24
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	116,35 G	117,44G	134,75	115,21
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	443,46 G	437,43G	443,46	348,76
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	196,81 G	196,23G	216,64	191,95
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,63 G	56,79G	57,92	56,17
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	50,38 G	50,35G	51,48	50,01
4	Th.	Th.	29.12.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	51,59 G	51,77G-2,39	53,34	50,29
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	67,97 G	67,87G	69,56	66,25
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	59,95 G	59,94G	60,64	57,53
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	58,45 G	58,38G	58,73	54,04
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	29,87 G	29,87G	30,56	29,73
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,72 G	55,79G	56,71	54,24
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,78	46,79G	48,38	45,69
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,57 G	44,57G	45,85	44,53
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	185,69 G	185,98G	191,01	170,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	86,25 G	86,58G	91,47	82,59
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG EuroInvest MEAG Nachhaltigkeit	1	95,82 G	95,92G	96,32	86,81
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	6,18 G	6,19G	7,39	6,11
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion	1	630,8 G	631G	666,64	615
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-Metropole Selec. METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	686,67 G	689,56G	758,33	680,35
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,42 G	118,27G	122,59	115,06
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,06 G	67,05G	67,45	67,05
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	85,17 G	85,23G	90,54	81,56
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	30,39 G	30,72G	31,38	28,69
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,53 G	14,55G	14,97	14,41
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	125,23 G	125,22G	127,94	116,3
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	215,01 G	213,04G	219,88	195,06
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	181,9 G	179,54G	181,9	156,62
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	323,34 G	320,78G	331,04	294,12
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	189,01 G	189,47G	190,14	171,34
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	81,09 G	80,56G	82,83	75,63
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	56,22 G	55,67G	59,67	52,84
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	74,34 G	72,87G	74,34	63,83
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.	1	92,85 G	93,18G	112,89	91,09
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	61,19 G	60,65G	61,61	54,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,83 G	38,88G	38,88	34,75
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	31,63 G	31,68G	32,33	29,93
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	23,81 G	23,43G	23,95	21,35
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	43,72 G	43,75G	43,75	38,75
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	18,94 G	18,71G	18,94	15,72
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	37,32 G	37,21G	37,32	33,82
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	31,68 G	31,67G	31,68	28,29
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	24,25 G	24,26G	24,35	22,43
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	14,47 G	14,42G	14,58	13,37
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	14,67 G	14,64G	14,77	13,62
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	29,47 G	29,17G	29,47	25,24
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	28,01 G	27,98G	28,16	26,26
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	19,14 G	19,32G	19,4	18,05
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAM-ProVita world Fund	1	10,58 G	10,52G	10,97	10,1
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Behavioral Equity	1	9,65 G	9,66G	10,06	8,91
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	49,29 G	48,81G	51,34	47,45
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	102,03 G	100,77G	104,14	98,15
1	Th.	Th.	02.01.18		A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND	1	53,68 G	53,76G	54,77	52,21
10	Euro57,7	Euro 3,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	965 G	965G	995	955
10	Euro 4,35	Euro 0,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98 G	98bG	99,1	96
8	Euro 1,77	Euro 0,11	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	112,87 G	112,81G	114,27	104,81
8	Euro 1,08	Euro 0,08	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,76 G	51,64G	52,69	48,14
9	Euro 0,04	Euro 0,02	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,59 G	46,61G	47,11	46,51
9	Euro 1,8	Euro 0,04	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	66,23 G	65,55G	69,08	62,78
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	80,5 G	80,67G	85,77	74,9
9	Euro 1,46	Euro 0,03	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,31 G	43,39G	44,42	39,8
9	Euro 0,91	Euro 0,15	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	51,69 G	51,7G	51,93	51,23
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	38,38 G	38,59G	41,19	37,41
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,03 G	59,04G	61,64	57,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	75,74 G	75,37G	86,69	71,93
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,2 G	50,23G	51,14	49,81
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,31 G	13,31G	13,63	12,16
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	77,33 G	75,24G	77,51	63,35
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	62,61 G	60,85G	62,71	54,09
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	36,8 G	36,97G	41,77	35,44
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	77,69 G	75,33G	78,61	63,49
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18 G	17,91G	18,4	16,18
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	36,22 G	36,03G	36,72	33,23
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,13 G	43,87G	48,26	42,68
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,31 G	36,2G	40,26	34,84
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,01 G	45,88G	47,27	42,04
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	101,46 G	98,33G-5,98	102,41	78,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,21 G	16,14G	16,28	15,79
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,94 G	45,93G	46,62	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	35,45 G	35,39G	35,65	33,97
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,26 G	44,94G	51,52	39,08
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,06 G	20,06G	20,32	19,93
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,37 G	24,39G	24,8	24,03
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	25,31 G	25,32G	26,92	24,56
4	Euro 0,59	Euro 0,5	14.12.17		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	1,01 G	1,01G-1,01bB-1,01	1,37	1
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	197,7 G	197,71G	203,36	178,57
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	106,92 G	106,56G	118,88	101,08
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	65,46 G	65,27G	67,23	60,52
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	154,16 G	155,15G	158,26	141,28
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	83,15 G	82,07G	85,08	75,68
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	280,04 G	279,8G	289,12	255,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	208,56 G	209,01G	232,46	202,84
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	105,72 G	106,13G	126,1	105,72
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	223,95 G	224,23G	236,02	218,7
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	101,01 G	100,14G	107,78	96,48
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	154,13 G	154,9G	162,2	142,36
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	213,21 G	215,11G	231,6	196,42
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	141,15 G	141,15G	146,22	138,85
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	88,06 G	88,1G	94,15	85,27
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	230,11 G	229,82G	236,46	226,83
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN Investment Partners Luxembourg S.A. NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	267,64 G	267,28G	292,31	254,44
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.671,46 G	1.668,35G	1.681,86	1.560,58
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.981,75 G	4.979,11G	5.310,29	4.793,43
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	179,56 G	179,62G	181,11	178,18
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	466,66 G	461,17G	466,66	407,62
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	465,48 G	462,91G	465,48	409,63
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	584,05 G	573,34G	584,05	490,29
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	121,48 G	120,16G	121,48	104,01
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	40,87 G	40,34G	42,65	38,33
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.245,02 G	1.244,75G	1.245,02	1.098,95
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	650,24 G	648,63G	674,45	596,16
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	518,77 G	521,82G	534,23	483,38
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	333,88 G	330,8G	334,03	289,93
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	665,61 G	666,3G	700,29	623,86
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	988,03 G	982,04G	1.033,55	901,55
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.123,94 G	1.122,92G	1.154,92	906,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	1	789,58 G	795,05G	818,85	739,51
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L) - Telecom	1	1.059,38 G	1053,97G	1.126,01	974,71
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Greater China Equity	1	1.651,2 G	1.638,01G	1.689,45	1.462,28
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Consumer Goods	1	973,13 G	955,42G	1.004,7	815,68
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	565,73 G	569,04G	580,85	525,98
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	NN (L)-Euro High Dividend	1				
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	1	138,45 G	137,43G	149,65	134,11
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asia Pacific Fonds	1	562,51 G	562,52G	576,56	559,63
							Nomura Real Return Fonds	1	60,74 G	60,8G	62,97	59,83
							Nomura Asian Bonds Fonds	1				
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A.	1	17,27 G	17,29G	18,09	16,54
							NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG	1	161,48 G	161,1G	162,75	138,28
							NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1				
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea Investment Funds S.A.	1	115,01 G	116,1G	116,39	109,16
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	115,62 G	115,73G	116,35	108,55
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	10,26 G	10,23G	10,32	9,44
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	164,86 G	166,56G	166,81	144,59
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	13,84 G	13,81G	13,98	13,05
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	17,62 G	17,61G	18,23	16,44
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd,EO-Hgd	1	24,8 G	24,88G	25,36	23,25
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	11,66 G	11,66G	12,42	10,1
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	22,77 G	22,77G	23,98	21,2
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	23,56 G	23,67G	23,67	20,82
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	17,08 G	17,13G	18,11	16,1
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	11,86 G	11,85G	12,26	11,53
1	Euro 9,81	Th.			A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	630,27 G	629,52G	645,43	580,77
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	692,3 G	696,31G	707,17	634,35
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	20,96 G	21,04G	21,04	18,81
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	32,91 G	32,93G	33,4	32,44
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	47,62 G	47,66G	48,12	47,24
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	22,74 G	22,81G	24,29	21,81
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	49,25 G	49,26G	49,26	43,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,5 G	18,46G	19,48	17,9
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	28,22 G	28,63G	29,5	25,47
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	166,22 G	165,54G	169,25	159,58
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	139,68 G	139,41G	141,42	135,66
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.	1	22,4 G	22,33G	22,99	21,7
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	28,34 G	28,63G	29,56	25,46
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,16 G	21,11G	21,42	20,37
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	12,64 G	12,64G	12,84	12,49
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	28,91 G	28,78G	29,87	27,61
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	85,17 G	85,11G	85,78	78,12
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	64,63 G	64,89G	67,5	59,34
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	49,46 G	49,2G	49,46	43,31
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	22,77 G	22,68G	24,41	21,87
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	50,9 G	50,91G	51,01	50,06
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	16,58 G	16,64G	16,81	15,92
1	Th.	Euro 0,62	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,62 G	16,64G	17,44	16,38
1	Th.	Euro 0,02	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,75 G	14,74G	15,39	14,53
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,35 G	16,32G	17,02	16,1
							Nordea 1-Stable Return Fund	1				
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.	1	52,46 G	52,71G	57,16	47,64
11	Th.	US\$ 1,93	23.03.18		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	49,41 G	49,49G	55,21	44,53
							Baring Russia Fund	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	52,57 G	52,54G	52,75	52,11
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT EuroGovernments M	1	50,06 G	50,06G	50,21	49,97
							ODDO BHF Money Market	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847800	DE0008478009	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	42,2 G	41,76G	42,2	38,12
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		847801	DE0008478017	FT InterSpezial	1	27,31 G	27,3G	27,51	27,08
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	FT EuroZins	1	233,51 G	232,75G	252,21	221,37
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	276,44 G	277,24G	279,86	268,23
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF AccuZins	1	515,88 G	509,57G	542,42	497,75
4	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	112,98 G	112,97G	113,86	112,5
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	45,37 G	45,2G	45,52	43,13
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	310,58 G	308,44G	318,15	287,21
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		531741	DE0005317416	ODDO BHF Algo Europe	1	79,51 G	79,18G	81,27	72,17
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	70,33 G	70,24G	72,55	65,83
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	FT Euro HighDividend	1	110,06 G	110,65G	110,65	105,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFFW	DE000A0KFFW9	Oddo Werte Fonds	1	89,42 G	89,54G	90,75	82,74
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		A0D95Q	DE000A0D95Q0	FT UnternehmerWerte	1	64,74 G	64,9G	65,18	63,07
4	Euro 0,36	Th.	02.01.18		976169	DE0009761692	ODDO BHF Polaris Moderate	1	48,18 G	48,18G	48,95	48,12
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	FT Total Return Renten	1	70,13 G	70,13G	70,33	69,99
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Money Market	1	64,37 G	63,65G	64,37	57,12
							ODDO BHF Algo Global	1				
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4	Euro 0,75	Th.			805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	60,24 G	60,28G	62,1	59,92
9	Euro 0,14	Th.	23.02.18		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Flexible Allocation	1	73,95 G	73,61G	73,95	67,87
1	Th.	Euro 0,63			A1C2XC	LU0530175768	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	99,02 G	99,1G	105,67	98,01
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	80,48 G	79,77G	83,96	76,87
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	29,73 G	29,74G	30,17	29,26
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,12 G	26,14G	26,55	25,8
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	17,84 G	17,85G	18,12	17,72
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	590,72 G	590,94G-8,67	600,16	539,55
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	182,53 G	181,4G	184,4	162,52
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	164,07 G	164,08G	182,41	159,57
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	168,19 G	167,33G	170,82	153,25
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	71,31 G	70,91G	72,9	62,85
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	144,5 G	143,56G	144,5	127,79
							Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	18,06 G	18,1G	18,82	17,01
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Old M.North American Equity Fd	1	26,49 G	26,14G	26,67	22,94
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	16,45 G	16,44G	16,86	15,54
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	48,23 G	47,59G	52,26	45,52
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	Old M. European Equity Fund	1	0,9 G	0,9G	0,97	0,88
							Ossiam					
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	179,5 G	179,3G	179,5	164,36
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	93,12 G	93,13G	94,29	85,8
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	110,28 G	110,18G	113,7	105,88
							Pharma/w Health Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	526,88 G	519,64G	526,88	446,01
1	Th.	Th.			A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health FCP	1	227,36 G	225,46G	227,36	201,1
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	208,22 G	208,24G	214,76	194,85
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	140,61 G	140,48G	142,11	129,49
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	137,57 G	137,98G	145,08	133,68
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	76,86 G	77,04G	81,11	74,7
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	213,87 G	210,45G	213,87	182
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	211,08 G	213,7G	213,7	181,52
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	213,97 G	209,9G	215,66	180,32
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	156,63 G	156,76G	160,8	145,55
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	129,25 G	128,56G	133,13	126,18
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	162,23 G	161,08G	166,68	141,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	236,17 G	233,4G	236,17	194,47
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	541,41 G	525,78G	559,63	469,14
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	663,46 G	642,36G	663,46	537,82
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	490,71 G	489,01G	564,43	472,23
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	761,74 G	738,01G	761,74	616,59
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	467,46 G	467G	483,6	429,05
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	324,23 G	313,23G	326,03	273,02
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	340,32 G	340,34G	347,17	310,89
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	295,89 G	295,37G	304,34	272,37
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	514,18 G	511,51G	554,4	474,4
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	85,18 G	84,19G	90,25	79,75
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	258,99 G	258,36G	285,09	248,95
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,69 G	135,68G	136,11	135,68
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,86 G	116,8G	117,65	107,56
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	545,17 G	545,55G	551,61	537,44
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	326,97 G	326,92G	329,38	322,48
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	522,96 G	521,34G	528,86	480,16
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	195,17 G	195,39G	198,12	193,92
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	107,02 G	107,14G	108,49	106,33
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	313,19 G	313,57G	319,96	292,19
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	144,28 G	141,92G	147,98	133,58
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	372,9 G	371,21G	375,25	339,73
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	255,45 G	255,08G	262,49	237,91
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	740,51 G	728,63G	748,16	662,58
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.390,01 G	1381,6G	1.440,8	1.303,98
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.231,61 G	1240,71G	1.286,67	1.177,24
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	325,63 G	327,47G	384,7	319,55
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	192,58 G	192G	195,18	176,32
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	184,12 G	183,79G	186,64	169,66
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	216,71 G	213,03G	216,71	185,45
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	208,35 G	204,68G	208,35	178,35
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	249,28 G	249,55G	254,78	244,82
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,93 G	91,03G	92,95	89,59
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,07 G	132,1G	133,24	131,28
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,17 G	82,19G	83,13	81,69
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	230,26 G	228,89G	254,2	220,9
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	78,97 G	77,93G	83,48	73,75
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	162,27 G	162,89G	174,55	145,6
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	210,9 G	208,49G	210,9	188,6
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	239,97 G	238,96G	243,4	212,04
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	78,28 G	77,76G	81,8	72,02
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	78,55 G	78,54G	82,3	72,25
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	59,25 G	59,23G	61,97	50,78
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	77,79 G	77,78G	81,37	71,35
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	644,21 G	638,78G	655,6	583,9
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.213,56 G	1209,61G	1.265,68	1.162,29
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	128,52 G	128,92G	133,41	126,41
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	136,56 G	137,24G	143,71	133,81
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	14,65 G	14,6G	15,17	14,22
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,64 G	11,65G	11,78	11,53
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	100,67 G	100,66G	101,41	100,4
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	18,8 G	18,82G	19,54	18,74
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	17,09 G	16,97G	18,95	16,3
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	46,5 G	46,51G	50,59	43,42
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	33,85 G	33,67G	35,28	32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2	Th.	02.01.18		A0DJ32	DE000A0DJ328	Pramerica Property Investment GmbH	1	1,4 G	1,41	2,21	1,36
3	Euro 2,44	Euro49,96	27.12.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	TMW Immobilien Weltfonds WERTGRUND WohnSelect D	1	106,55	106,5G	108,9	98,25
10	Th.	Th.			987866	IE0002492894	Principal Global Investors [Ireland] Ltd.	1	43,4 G	43,07G	47,73	41,43
10	US\$ 0,72	US\$ 0,27	02.10.17		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	59,54 G	58,71G	60,93	53,6
1					A1J41R	US74347W3951	ProShare Advisors LLC	1	66,21 G	66,64G	66,75	49,91
1	US\$ 0	US\$ 0,04	20.06.18		A0YA11	US74347X8496	ProShares Ultrashort Gold ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,57 G	19,58G	20,05	17,76
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	134,07 G	132,05G	136,25	121,68
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	113,5 G	114,39G	117,06	111,24
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	115,47 G	116,38G	118,99	113,11
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	199,94 G	198,37G	200,48	182,49
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	194,46 G	194,56G	199,28	177,26
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	172,2 G	171,35G	177,89	160,48
4	Euro 6	Euro 6	11.06.18		974570	AT0000961024	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Klassik Aktien	1	215,45 G	215,11G	222,85	202,33
4	Euro 0,5	Th.			988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	103,6 G	103,72G	103,88	100,67
4	Euro 0,97	Euro 0,06	11.06.18		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	116,09 G	116,42G	116,42	109,34
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,18 G	114,2G	114,92	114,11
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	144,81 G	142,43G	144,81	124,08
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	252,36 G	252,56G	285	239,3
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	83,63 G	83,58G	86,19	82,75
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	81,63 G	81,72G	86,43	80,53
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	207 G	207,21G	213,3	204,21
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	248,39 G	247,97G	260,68	235,46
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	275,18 G	276,48G	285,5	257,01
2	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	317,35 G	318,85G	328,94	296,37
2	Euro 0,64	Euro 0,65	03.04.18		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	85,21 G	84,61G	85,69	82,47
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	11,98 G	11,99G	12,22	11,97
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,88 G	6,88G	7,02	6,87
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	248,69 G	247,99G	259,16	222,19
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	85,15 G	84,81G	85,64	78,76
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	211,09 G	210,92G	241,38	199,36
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	51,99 G	51,95G	53,38	50,72
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	259,47 G	260,27G	266,57	237,65
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	95,04 G	95,37G	108,2	94,48
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	201,51 G	202,16G	222,98	200,33
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	181 G	180,85G	202,85	174,26
2	Euro 0,55	Euro 3,08	16.04.18		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	222,68 G	222,53G	247,19	214,34
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	246,41 G	247,09G	252,74	225,99
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	157,44 G	156,29G	165,71	149,48
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	180,17 G	176,83G	180,17	151,94
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	202,42 G	198,4G	202,42	170,76
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	220,05 G	220,17G	240,29	211,69
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,96 G	137,87G	139,17	136,55
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	128,42 G	128,23G	129	114,41
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	145,91 G	145,7G	146,03	128,59
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,66 G	62,67G	63,91	62,62
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	211,74 G	208,47G	211,74	178,85
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,17 G	162,07G	163,15	160,51
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	253,17 G	254,03G	276,33	251,69
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	311,9 G	310,51G	315,18	278,09
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	116,96 G	116,64G	117,02	108,28
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	100,31 G	100,23G	101,65	96,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	181,98 G	180,04G	191,5	172,51
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	239,03 G	237,39G	259,67	229,63
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	261,87 G	261,4G	274,72	248,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	264,93 G	265,14G	300,04	251,21
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	119,11 G	118,73G	122,39	100,36
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	136,97 G	136,59G	140,77	115,49
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,42 G	104,56G	116,8	102,35
9	Euro 1,49	Euro 1,17	15.11.17		A0DJ9C	AT0000779772	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	187 G	186,78G	189,96	183,58
12	Euro 1,31	Euro 0,57	15.02.18		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Euro Bond	1	175,35 G	175,36G	176,73	173,44
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Kathrein Corporate Bond	1	112,27 G	113,01G	117,67	104,9
9	Euro 3	Euro 2,6	15.11.17		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,58 G	109,58G	111,88	107,78
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	Kathrein Euro Bond	1	11,66 G	11,68G	11,83	11,35
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	204,11 G	205,13G	209,22	186,67
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	162,29 G	161,22G	171,89	155,57
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Luxembourg S.A.	1	90,07 G	90G	91,43	89,14
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco Asia-Pacific Equities	1	142,59 G	142,78G	146,78	141,23
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	212,1 G	211,51G	237,07	201,64
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco High Yield Bonds	1	104,41 G	104,45G	106,43	104
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Emerging Stars Equities	1	141,72 G	141,54G	143,19	140,72
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	56,12 G	56,46G	56,46	50,45
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Euro Credit Bonds	1	187,89 G	187,25G	208,72	177,35
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	99,79 G	97,57G	112,25	93,45
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Emerging Markets Equit.	1	70,82 G	70,45G	70,89	64,37
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Chinese Equities	1	160,44 G	159,89G	161	141,17
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco New Wld Financials Equs	1	220,79 G	217,05G	220,87	184,18
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Property Equities	1	138,2 G	137,99G	140,01	137,68
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	181,57 G	182,1G	185,29	171,68
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	176,07 G	175,16G	192,42	167,7
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	151,77 G	152,01G	159,25	140,94
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	RREEF Investment GmbH	1	39,83	39,92G-9,92	39,99	38,97
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	grundbesitz europa	1	50,47	50,52G	51,5	49,06
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz global	1	51,01 G	51,02G-1,02	52,08	50,01
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	5,26	5,3-5,26-5,27-5,265-5,265-5,265-5,305-5,305-5,305-5,3bG-5,31-5,31-5,305-5,305-5,305-5,3	6,75	5,03
1	Euro 3	Euro 18	13.11.17		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	12,81 G	12,86G	21,84	11,92
1	Euro 53	Euro 90	13.11.17		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	72,02 G	72,25G	94,99	65,05
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	5,01 G	5,02G	6,3	5
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG	1	208,59 G	207,21G	214,07	189,3
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	64,64 G	64,63G	64,93	64,54
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	58,78 G	58,76G	58,91	58,11
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	125,1 G	125,1G	125,81	124,58
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	68,63 G	68,62G	68,8	68,21
1	US\$ 0,21	US\$ 0,22	21.12.17		973045	LU0048388663	Schoellerbank Anleihefonds	1	14,19 G	14,08G	14,87	13,29
1	US\$ 0,18	US\$ 0,22	21.12.17		973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	11,65 G	11,57G	12,52	11,09
1	US\$ 0,6	US\$ 0,62	21.12.17		973117	LU0086394185	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	26,03 G	26,31G	28,17	22,83
1	Euro 0,12	Euro 0,11	21.12.17		973118	LU0053903893	Schroder ISF Emerging Markets	1	6,7 G	6,7G	6,82	6,61
1	£ 0,12	£ 0,13	21.12.17		973122	LU0045667853	Schroder ISF Latin American	1	4,17 G	4,17G	4,43	3,85
1	Euro 0,74	Euro 0,84	21.12.17		973134	LU0053902499	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	41,31 G	41,24G	42,58	39,02
1	Euro 0,47	Euro 0,24	29.03.18		972092	LU0012050729	Schroder ISF UK Equity	1	12,16 G	12,19G	12,63	11,43
1	Yen 15,73	Yen 16,83	21.12.17		972093	LU0012050562	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	8,78 G	8,77G	8,93	8,03
1	Euro 0,1	Euro 0,17	21.12.17		934154	LU0107768300	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,31 G	11,32G	11,93	11,26
							Schroder ISF Wealth Preservat.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	17,37 G	17,39G	18,33	17,3
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,84 G	15,85G	16,76	15,78
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	19,98 G	20,01G	21	19,91
1	Euro 0,45	Euro 0,74	21.12.17		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,99 G	24,1G	26,66	22,92
1	Euro 0,42	Euro 0,69	21.12.17		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,81 G	21,95G	24,3	20,85
1	Euro 0,48	Euro 0,79	21.12.17		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,78 G	25,95G	28,48	24,61
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,1 G	29,29G	32,3	27,8
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,07 G	26,24G	29,1	24,91
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,07 G	11,07G	11,3	10,54
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,4 G	23,45G	23,78	22,92
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,12 G	27,12G	27,51	26,4
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,21 G	21,21G	21,45	21,06
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	38,93 G	38,87G	40,19	37,03
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34,72 G	34,62G	36	33,04
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	46,14 G	46,05G	47,48	43,76
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,14 G	7,14G	7,2	7,11
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,01 G	7,015G	7,07	6,99
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,63 G	7,625G	7,67	7,59
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,66 G	11,66G	11,86	11,49
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,78 G	20,77G	21,35	18,99
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,95 G	18G	18,5	16,59
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	264,3 G	265,94G	274,83	248,26
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	235,37 G	235,67G	244,63	221,24
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	46,61 G	46,75G	48,05	44,17
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,21 G	40,07G	41,67	38,09
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	36,04 G	36G	39,44	35,06
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	31,91 G	31,87G	34,96	31,06
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,63 G	9,515G	9,85	8,75
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	32,73 G	33,08G	35,42	28,7
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,1 G	16,97G	17,92	15,98
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,55 G	14,44G	15,26	13,66
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,95 G	20,79G	21,92	19,59
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	137,31 G	133,68G	137,31	115,02
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	51,91 G	51,56G	54,91	47,53
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	56,51 G	56,03G	59,91	52,43
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	51,64 G	51,2G	54,81	48,13
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	63,05 G	62,75G	67,04	58,01
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,72 G	118,72G	119,23	118,7
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,41 G	117,41G	117,83	117,23
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,62 G	124,61G	125,13	124,59
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,11 G	22,4	22,5	21,93
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	10,56 G	10,58G	10,84	10,12
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	65,87 G	65,71G	69,65	62,84
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	60,32 G	60,17G	64,23	57,66
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	72,42 G	72,32G	76,49	69,07
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,32 G	27,34G	29,67	27,19
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	166,98 G	167,13G	173,47	154,65
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	22,59 G	22,51G	22,65	20,17
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	123,65 G	123,63G	124,29	117,02
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,74 G	130,92G	136,16	129,86
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,32 G	32,32G	33,96	30,47
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,45 G	34,24G	35,96	32,12
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,62 G	31,43G	33,13	29,79
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,99 G	37,77G	39,64	35,62
1	Euro 1,31	Euro 2,02	21.12.17		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	54 G	54,02G	57,29	51,64
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,59 G	26,59G	27,66	24,95
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	37,88 G	37,86G	42,58	37,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,22	Euro 0,11	29.03.18		989937	LU0093472081	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	8,78 G	8,78G	8,98	8,77
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF Euro Bond	1	212,1 G	210,59G	220,31	198,23
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	211,4 G	213,04G	220,47	197,53
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	195 G	193,25G	204,14	182,63
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	15,46 G	15,37G	16,11	12,17
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	200,33 G	199,83G	222,48	197,37
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	334,8 G	331,19G	361,28	315,72
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,4 G	34,4G	36,23	32,16
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,38 G	32,29G	34,02	30,31
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	188,43 G	189,2G	199,16	176,62
1	Euro 0,68	Euro 0,75	21.12.17		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,59 G	36,47G	37,88	34,67
1	Euro 0,43	Euro 0,21	29.03.18		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,92 G	10,92G	11,36	10,23
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	21.12.17		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,22 G	27,14G	29,22	23,87
1	Euro 0,13	Euro 0,12	21.12.17		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,17 G	7,175G	7,29	7,07
1	sfrs 0,82	sfrs 0,86	21.12.17		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	37,9 G	37,9G	38,49	34,9
1	Euro 0,57	Euro 0,58	21.12.17		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	27,2 G	27,14G	29,74	26,37
1	Euro 4,9	Euro 6,18	21.12.17		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	206,14 G	206,41G	213,54	193,31
1	Euro 3,6	Euro 4,56	21.12.17		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	153,18 G	153,38G	158,24	143,33
1	Euro 0,05	Euro 0,05	21.12.17		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,1 G	4,097G	4,12	4,07
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.12.17		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,09 G	3,085G	3,1	3,07
1	US\$ 0,18	US\$ 0,1	25.01.18		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,54 G	4,539G	4,69	4,41
1	US\$ 0,24	US\$ 0,23	21.12.17		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,17 G	6,165G	6,29	5,86
1	Euro 0,67	Euro 0,79	21.12.17		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	31,74 G	31,6G	32,69	30,1
1	Euro 0,64	Euro 0,75	21.12.17		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,01 G	29,96G	31,1	28,59
1	Euro 0,71	Euro 0,85	21.12.17		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	34,34 G	34,32G	35,35	32,44
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	128,83 G	128,98G	146,13	128,83
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,34 G	129,53G	135,77	128,42
1	Euro 3,36	Euro 2,56	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	103,25 G	104,61G	113,66	101,64
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,31 G	10,33G	10,49	9,88
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	106,77 G	106,65G	110,22	103,75
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	12,88 G	12,78G	13,1	11,76
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,27 G	10,3G	10,67	9,56
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	18,76 G	18,64G	19,64	17,98
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	118,37 G	118,66G	121,79	110,81
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	102,98 G	103G	107,91	102,52
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	139,14 G	139,5G	139,5	125,6
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Investment Management AB	1	10,96 G	11,02G	11,49	9,61
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	101,36 G	101,44G	107,16	100,57
1	Th.	Euro 1,41	25.05.18		A1T721	LU0845774990	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	66,64 G	66,78G	69,78	61,78
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	13,18 G	13,19G	13,44	12,29
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	5,12 G	5,095G	5,24	4,78
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	15,87 G	15,91G	17,75	15,6
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	321,42 G	322,95G	327,87	294,04
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB European Equity Small Caps	1	4,32 G	4,29G	4,98	4,24
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		416497	LU0170040694	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	54,38 G	54,34G	56,11	53,63
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB TrendSystem Renten	1	105,64 G	103,35G	105,64	86,62
1	Th.	Th.			577936	LU0030166333	SEB Concept Biotechnology	1	3,41 G	3,422G	3,54	3,18
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	2,7 G	2,683G	2,96	2,57
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,21 G	3,18G	3,83	3,02
11	Euro 0,94	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	35,11 G	35,13G	37,74	34,8
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Sustainable High Yield Fd	1	1,59 G	1,579G	1,64	1,43
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,68 G	1,679G	1,7	1,67
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	53,61 G	53,61G	55,3	53,53
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	67,75 G	67,34G	69,3	65,71
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	52,26 G	52,23G	53,17	52,23
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	54,37 G	54,33G	56,1	53,62
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	55,34 G	54,93G	56,52	50,74
10	Euro17,5	Euro15	15.12.17		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	762,83 G	762,54G	773,14	745,68
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	Semper Constantia Immo Invest GmbH SemperReal Estate	1	177,4 G	177,4G	177,8	173,5
1	Euro 2,5	Euro 2,1	27.04.18		A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	126,7 G	126,7G-6,71	129,19	125,84
1	Euro 0,52	Euro 0,33	27.04.18		A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	171,08 G	171,08G	174,77	170,37
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	Semper Constantia Invest GmbH C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	74,25 G	74,26G	77,6	67,97
1	Euro 2,98	Euro 2,62	30.04.18		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	118,18 G	117,77G	133,47	113,78
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,98 G	15,99G	16,44	15,96
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1	102,27 G	102,15G	105,54	99,59
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1	109,77 G	109,83G	113,63	104,14
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	115,47 G	115,26G	116,01	112,58
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	123,7 G	123,26G	136,8	119,09
1	Euro10,26	Euro15,55	31.10.17		A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	190 -T	190-T	207	190
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	144,15 G	143,58G	148,02	137,77
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	239,11 G	237,92G	270,93	225,86
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,48 G	15,47G	15,99	15,35
1	Euro11,95	Euro13,45	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	200	198G	225	181
5	Th.	Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	166 G	163,53G	167,34	147,29
5	Th.	Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	251,37 G	251,57G	252,71	224,53
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Weltinvest Aktien	1	15,11 G	15,11G	15,25	13,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,83 G	11,82G	11,92	11,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	9,89 G	9,8G	9,99	8,65
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,99 G	12,04G	12,2	10,9
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,77 G	16,75G	17,03	16,46
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,27 G	18,29G	18,44	17,58
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,86 G	12,87G	13,27	12,79
7	Euro 2,49	Euro 4,55	20.10.17		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France	1	278,55 G	278,43G	285,99	260,16
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	Société Générale Securities Services GmbH GlobalManagement Classic 50	1	11,84 G	11,79G	12,29	11,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	117,29 G	117,4G	119,05	114,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	149,64 G	150,09G	154,9	146,21
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	127,99 G	128,4G	130,39	123,77
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl	1	48,63 G	48,66G	49,06	48,37
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source Investment Management Ltd. I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	65,37 G	65,85G	80,28	61,31
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,02 G	35,05G	36,62	32,73
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	415,45 G	413,85G	482,95	393,1
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	69,84 G	70,12G	80,96	66,04
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	342,8 G	336G	381,9	314,95
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	455,1 G	455,25G	459,7	406,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	329,6 G	330,25G	351,1	312,25
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	218,3 G	217,5G	232,1	210,4
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	389,1 G	385,3G	390,85	353,9
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	250,6 G	251,45G	251,45	214,15
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	238,7 G	238,45G	242,65	214,15
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	100 G	100,46G	106,1	96,64
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	107,94 G	108,18G	111,56	94,77
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	204,2 G	204,9G	211,6	169,82
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	492,25 G	492,75G	495,05	445,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	168,9 G	168,46G	170,16	141,56
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	81,99 G	81,44G	85,26	71,22
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	95,59 G	96,38G	104,66	92,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Source Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	219,5 G	220,85G	232,7	207,05
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	173,98 G	174,76G	178,7	151,18
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	73,98 G	74,05G	75,3	67,32
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	56,19 G	56,12G	57,05	52,06
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	63,87 G	63,13G	63,87	54,76
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	53,66 G	53,39G	54,86	49,66
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	51,76 G	51,36G	51,76	45,53
							Spängler IQAM Invest GmbH					
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	61,55 G	61,87G	67,63	60,16
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	64,16 G	64,28G	70,15	62,43
4	US\$ 4,03	Th.			971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	287,38 G	286,82G	294,9	256,88
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,63 G	64,65G	65,21	64,57
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	89,39 G	89,38G	89,5	88,23
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,26 G	27,26G	27,61	26,98
4	Euro 1,14	Th.			973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	217 G	218,22G	225,96	202,77
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,7 G	36,77G	37,6	36,62
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	93,55 G	94,01G	101,11	91,58
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	95,61 G	95,57G	96,15	88,52
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	104,76 G	104,91G	105,98	103,98
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	181,9 G	182,16G	184,03	180,53
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,68 G	71,81G	72,59	69,89
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	147,14 G	144,21G	152,56	135,33
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,5 G	89,49G	90,97	88,6
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	184,52 G	184,5G	187,52	182,68
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	167,15 G	166,19G	180,94	157,97
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	194,9 G	194,52G	216,2	183,28
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	106,32 G	106,1G	112,7	102,77
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,39 G	53,49G	54,73	53,28
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,2 G	100,22G	100,94	100,09
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	157,76 G	157,75G	158,06	155,83
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	45,24 G	45,24G	45,81	44,65
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	153,69 G	153,58G	154,52	142,2
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	149,96 G	149,96G	153,5	148,84
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	285,59 G	283,54G	285,59	252,97
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	208,71 G	207,81G	213,77	198,71
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	175,46 G	174,45G	176,38	159,4
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 0,58	US\$ 0,32	18.06.18		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,07 G	31,085G	33,75	29,62
1	US\$ 1,59	US\$ 0,96	16.03.18		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,24 G	33,185G	34,63	31,36
1	US\$ 1,64	US\$ 0	24.12.18		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	41,1 G	41,135G	44,57	39,25
1	US\$ 1,78	US\$ 0,52	15.06.18		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	87,07 G	86,71G	92,75	82,9
1	US\$ 0,99	US\$ 0,98	16.03.18		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,71 G	33,735G	35,56	31,79
1	US\$ 0,89	US\$ 0,46	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	32,26 G	32,185G	33,65	30,45
1	US\$ 1,12	US\$ 0,56	16.03.18		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	33,67 G	33,6G	34,28	31,04
1	US\$ 1,97	US\$ 0,56	15.06.18		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	89,2 G	88,47G	98,46	86,56
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,36	US\$ 0	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	31,44 G	30,995G	31,44	25,43
7	US\$ 0,73	US\$ 0	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	26,15 G	26G	26,18	23,03
7	US\$ 9,89	US\$ 0	24.09.18		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	56,76 G	55,54G	218	53
7	US\$ 6,29	US\$ 0	21.12.18		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	58,87 G	57,73G	115,84	56,46
7	US\$ 1,43	US\$ 0	21.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	72,89 G	72,51G	73,81	65,54
7	US\$ 0,69	US\$ 0	21.12.18		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	53,28 G	53,01G	55,58	47,4
7	US\$ 0,49	US\$ 0	21.12.18		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	42,91 G	42,1G	43,53	34,58
7	US\$ 0,19	US\$ 0	21.12.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	39,12 G	38,76G	39,12	32,34
7	US\$ 2,06	US\$ 0	21.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	79,9 G	78,68G	81,28	66,83
7	US\$ 0,2	US\$ 0	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	36,76 G	35,9G	37,21	26,3

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 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,1	US\$ 0	21.12.18		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR Series Trust	1	14,02 G	14,182G	15,83	11,4
7	US\$ 0,69	US\$ 0	21.12.18		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	31,55 G	31,03G	32,66	26,75
10	US\$ 0,94	US\$ 0	21.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	81,79 G	80,3G	83,57	67,88
7	US\$ 0,43	US\$ 0	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	65,03 G	63,93G	66,55	53,15
7	US\$ 0,28	US\$ 0	21.12.18		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	33,74 G	33,455G	37,97	31,84
7	US\$ 0,15	US\$ 0	21.12.18		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	83,44 G	80,96G	88,2	67,19
7	US\$ 4,66	US\$ 0	21.09.18		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	81,84 G	81,17G	81,84	71,89
7	US\$ 0,94	US\$ 0	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	51,13 G	50,39G	52,43	44,88
7	US\$ 0,43	US\$ 0	21.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	26,75 G	26,63G	26,75	23,93
7	US\$ 2,92	US\$ 0	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	64,25 G	62,93G	125,1	45
7	US\$ 0,58	US\$ 0	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	30,57 G	30,07G	30,88	25,57
7	US\$ 0,25	US\$ 0	21.12.18		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	30,11 G	29,775G	30,11	25,67
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	53,51 G	52,95G	57,89	50,4
4	Euro 0,25	Euro 0,06	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	STANDARD LIFE INVESTMENTS (MUTUAL FUNDS) LTD. Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	4,95 G	4,96G	5,39	4,91
4	Th.	Th.			A0BLAU	IE0032605994	State Street Fund Services [Ireland] Ltd. Trad.-F&C High Income Bond	1	41,67 G	41,51G	43,71	39,94
4	Th.	Th.			A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	44,35 G	44,32G	46,5	42,48
4	Euro 0,34	Euro 0,08	02.07.18		750776	IE0008009874	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	7 -T	7-T	7,5	7
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	Trad.-F&C High Income Bond	1	113,14 G	112,44G	113,14	100,92
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	118,1 G	117,2G	118,1	105,22
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	57,21 G	56,89G	61,03	54,9
4	Euro 0,21	Euro 0,29	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	57,41 G	57,42G	57,99	56,86
4	US\$ 1,32	US\$ 1,66	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	61,08 G	61,06G	64,46	59,74
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	42,02 G	41,725G	42,02	36,7
4	US\$ 0,74	US\$ 0,28	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	45,51 G	45,125G	45,51	40,01
4	Euro 0,68	Euro 0,88	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	57,67 G	57,69G	58,95	56,51
4	US\$ 0,25	US\$ 0,33	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	14,1 G	14,114G	15,09	13,36
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	50,49 G	50,54G	51,16	46,43
4	US\$ 3,11	US\$ 1,08	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	244,5	241,65G	244,5	209,85
4	Euro 0,63	Euro 0,76	18.09.17		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	24,06 G	24,14G	24,27	21,89
4	£ 0,51	£ 0,51	18.09.17		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	13,71 G	13,68G	14,27	12,23
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	49,35 G	48,565G	49,57	42,27
4	US\$ 1,2	US\$ 0,44	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	29,61	29,56G	29,84	27,22
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	65,62 G	64,83G	66,18	57,2
4	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,26 G	30,26G	30,33	30,2
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	109,18 G	108,95G	113,49	107,11
1	Th.	Th.			A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	63,88 G	63,88G	64	63,53
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	65,68 G	65,68G	66,38	65,67
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	71,64 G	71,64G	72,66	71,59
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	10,43	10,33G	10,45	10,01
2	sfrs 0,95	sfrs 1,05	23.05.18		987803	LU0081697723	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.	1	68,06 G	67,89G	68,61	66,01
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	120,71 G	121,06G	124,23	118,34
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	156,51 G	155,71G	160,64	151
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	254,72 G	254,18G	257,92	239,94
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	86,89 G	86,85G	89,63	85,66
2	US\$ 1,55	US\$ 1,6	23.05.18		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	97,48 G	97,33G	99,09	91,23
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	116,44 G	116,75G	120,29	116
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	170,25 G	170,98G	175,29	162,81
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	137,52 G	138,22G	141,51	132,92
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	285,81 G	283,71G	294,43	265,58
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	219,45 G	218,65G	224,05	206,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	13.06.18		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG	1	681 G	681G	682,58	629,88
3	sfrs 2	sfrs 3,2			970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	314,1 G	313,02G	320,73	293,99
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1				
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1				
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - World Opportunities	1	276,95 G	271,07G	280,32	251,29
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster - Italian Value	1	289,83 G	291,13G	322,57	282,26
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Europ. Opportunities	1	461,03 G	454,22G	477,6	441,37
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	329,3 G	328,77G	334,84	306,79
1	Th.	Th.			926306	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1	253,86 G	254,04G	258,13	251,68
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	303,63 G	304,64G	316,41	300,34
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Europ. Opportunities	1	330,05 G	327,95G	345,83	321,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Italian Opportunities	1	41,41 G	41,68G	45,45	40,45
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster - European Corp. Bonds	1	270,99 G	271,16G	278,68	268,94
1	Th.	Th.			Oyster-European Mid& Small Cap	1	521,42 G	522,54G	539,76	487,14		
10	US\$ 0,95	US\$ 0	21.12.18		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	75,76 G	74,97G	75,76	64,07
10	US\$ 0,35	US\$ 0	21.12.18		989549	US81369Y6059	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1		22,7G	24,17	22,11
10	US\$ 0,79	US\$ 0	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1		50,56G	52,29	44,87
10	US\$ 1,11	US\$ 0	21.12.18		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	50,91 G	50,56G	52,29	44,87
10	US\$ 0,94	US\$ 0	21.12.18		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,6 G	45,5G	47,48	40,61
10	US\$ 1,45	US\$ 0	21.12.18		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	95,4 G	94,83G	96,42	78,79
10	US\$ 1,01	US\$ 0	21.12.18		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	65,96 G	65,39G	66,75	53,1
10	US\$ 1,34	US\$ 0	21.12.18		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	65,03 G	64,82G	65,26	58,56
							The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	44,83 G	44,73G	45,16	38,22
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.17		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1,64 G	1,637G	1,69	1,5
3	Th.	Th.			987651	GB0002769429	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	3,57 G	3,516G	3,57	2,99
3	Th.	Th.			987653	GB0002769536	Threadn.Invt Fds-American Fund	1	3,7 G	3,656G	3,7	3,11
3	Th.	Th.			987655	GB0002769643	Threadn.Invt Fds-Am.Sm.Cos(US)	1	3,84 G	3,802G	3,9	3,28
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,71 G	0,711G	0,73	0,65
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,71 G	2,696G	2,73	2,49
3	Th.	Th.			987663	GB0002771169	Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd	1	3,5 G	3,481G	3,51	3,22
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,37 G	10,38G	10,47	9,47
3	Th.	Th.			987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	11,73 G	11,75G	11,86	10,63
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2,57 G	2,563G	2,69	2,42
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,69 G	2,685G	2,96	2,41
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd	1	2,64 G	2,599G	2,64	2,3
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,06 G	3,04G	3,08	2,74
3	Th.	Th.			A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	3,11 G	3,113G	3,13	2,77
3	Th.	Th.			765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,83 G	1,837G	1,86	1,81
3	Th.	Th.			926114	GB0009583252	Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd	1	1,99 G	1,995G	2,04	1,84
3	Th.	Th.			A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,36 G	1,357G	1,37	1,35
3	Th.	Th.			A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	2,29 G	2,292G	2,32	2,26
5	Th.	Euro 1,5	01.02.18		A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc.Fd	1	2,51 G	2,521G	2,57	2,3
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	4,61 G	4,561G	4,63	3,86
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,17 G	4,162G	4,55	3,94
1	Th.	Th.			A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Thread.Foc.Invt-Credit Opp.Fd.	1	1,34 G	1,338G	1,37	1,33
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	29,85 G	29,64G	29,93	25,48
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Thr.L.-Global Small.Companies	1	28,08 G	28,08G	28,32	27,91
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	39,75 G	39,41G	39,75	35,78
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Global Focus	1	25,68 G	25,71G	27,38	24,92
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,53 G	26,49G	27,7	26,05
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	62,78 G	62,93G	64,41	57,73
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	9,71 G	9,595G	9,99	9,59
							Trium UCITS Platform PLC					
							BLACKWALL EUROPE L/S FUND					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.660,86 G	1663,98G	1.764,21	1.577,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	20,88 G	20,86G	22,18	19,72
							UBAM-Asia Equity					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	295,79 G	296,4G	300	272,92
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	449,44 G	451,69G	460,8	414,55
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	12,23 G	12,04G	12,91	11,48
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.870,34 G	1885,1G	1.993,6	1.777,1
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	700,48 G	706,03G	735,96	656,79
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	206,91 G	205,33G	206,91	177,6
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	61,67 G	61,7G	63,91	58,1
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	630,27 G	631,22G	638,5	578,01
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	54,18 G	54,18G	54,96	53,82
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	44,63 G	44,68G	46,09	44,29
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Rent-International	1	76,6 G	76,71G	77,3	73,78
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	75,65 G	75,36G	76,64	71,52
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds V	1	53,94 G	54,03G	54,51	49,86
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds I UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,76 G	67,69G	68,72	66,06
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.143,53 G	1142,13G	1.170,31	1.021,65
12	Th.	Th.			974186	LU0049842622	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.652,31 G	1628,18G	1.653,03	1.382,03
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	202,96 G	202,87G	204,48	202,07
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,56 G	127,33G	129,33	123,55
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	186,41 G	186,25G	188,02	173,07
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	1.697,6 G	1698,22G	1.755,54	1.649,55
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.703,94 G	2700,22G	2.767,61	2.620,87
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.756,49 G	1756,13G	1.806,33	1.680,08
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.774,38 G	2759,11G	2.774,38	2.518
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	350,66 G	342,86G	351,86	283,9
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	103,15 G	102,51G	103,15	92,18
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	48,69 G	48,81G	51,16	48,01
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	203,06 G	203,21G	208,74	201,21
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	237,97 G	235,24G	237,97	198,44
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,69 G	121,68G	123,71	120,95
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	301,73 G	297,7G	301,73	259,32
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	173,52 G	173,48G	178,51	168,11
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	239,64 G	239,27G	245,12	237,47
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global	1	684,27 G	683,16G	698,23	659,45
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	666,29 G	664,79G	682,76	619,95
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	490,77 G	489,99G	504,53	460,34
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.014,2 G	1005,54G	1.014,2	898,16
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,86 G	303,86G	305,08	303,86
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	843,78 G	835,52G	849,34	739,47
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	546,71 G	528,17G	552,29	438,16
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.207,76 G	1175,23G-82,6	1.313,1	1.102,02
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	244,27 G	242,91G	245,71	224,77
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	373,61 G	365,73G	408,97	334,03
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	192,41 G	192,64G	203,93	190,83
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	396,09 G	395,92G	406,59	363,89
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,58 G	13,54G	13,58	12,26
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,62 G	14,4G	14,62	13,65
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	94,6 G	94,63G	100,21	81,67
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,52 G	12,45G	12,68	11,92
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	254,71 G	253,17G	260,49	233,41
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	21,18 G	20,92G	21,25	18,81
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	23,4 G	23,08G	23,4	20,82
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,04 G	15,06G	15,28	14,95
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,12 G	15,09G	15,22	14,15
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	21,23 G	21,13G	21,68	19,28
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	91,44 G	91,38G	92,58	80,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,36 G	123,18G	124,16	122,54
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	117,06 G	116,93G	118,01	108,42
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	75,5 G	74,16G	80,69	70,6
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	176,49 G	173,61G	176,49	147,73
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	119,61 G	118,18G	128,27	112,19
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	113,63 G	113,19G	117,25	110,39
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.506,55 G	1504,99G	1.516,27	1.390,37
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	822,82 G	822,81G	826,58	822,81
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.213,14 G	2208,84G	2.243,22	2.137,01
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	433,96 G	433,95G	436,9	433,95
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	845,8 G	842,8G	845,8	743,52
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	320,76 G	321,32G	329,27	308,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	272,82 G	272,25G	279,3	268,73
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	261,66 G	261,33G	264,52	242,53
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,78 G	132,83G	134,86	130,34
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.462,19 G	1461,97G	1.509,21	1.423,43
2	Euro22,11	Th.			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.024,47 G	1.024,31G	1.064,06	1.021,48
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.522,19 G	2521,79G	2.576,56	2.514,83
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.487,79 G	1484,89G	1.520,84	1.442,08
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.127,18 G	2123,93G	2.138,68	1.983,51
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	805,5 G	792,44G	811,7	618,5
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	400,05 G	400,19G	400,69	392,77
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.506,68 G	3491,9G	3.589,03	3.345,02
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.116,96 G	2097,7G	2.190,49	1.981,06
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.853,06 G	1851,51G	1.901,39	1.783,46
2	Euro21,44	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.533,42 G	1535,07G	1.581,63	1.512,63
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.361,09 G	3363,71G	3.438,57	3.300,15
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	3.369,66 G	3321,14G	3.383,15	2.947,96
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.860,53 G	2850,07G	2.860,53	2.619,2
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	653,47 G	650,61G	674,85	605,52
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	652,11 G	643,14G	658,23	571,48
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,6 G	217,57G	222,48	216,98
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	97,03 G	97,19G	98,76	95,05
1	US\$ 0,66	US\$ 0,33	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	39,5 G	39,05G	39,5	33,88
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	9,28 G	9,122G	10,12	8,56
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	82,19 G	82,83G	89,63	77,57
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	126,7 G	123,82G	136,56	113,11
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	94,84 G	94,75G	96,26	91,54
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	78,86 G	78,95G	84,46	75,25
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	77 G	76,47G	78,46	69,05
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	52,12 G	51,93G	64,11	44,01
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	109,8 G	109,24G	113,06	106,23
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	425,54 G	422,76G	435,53	391,29
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	691,77 G	697,19G	697,19	602,42
9	Euro 0,03	Euro 0,24	31.03.17		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,15 G	9,15G-9,19	9,21	8,11
5	Euro 0,32	Euro 0,19	28.06.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe UBS-ETF SICAV	1	0,66 G	0,665G	0,85	0,61
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	127,86 G	127,94G	130,82	117,7
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,89 G	35,93G	36,62	32,7
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	235,6 G	232,95G	235,6	202,25
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	40,74 G	40,53G	41,91	37,73
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	81,44 G	81,38G	84,04	73,48
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	187,12 G	185,62G	187,12	164,84
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	38,35 G	38,265G	38,83	34,71
1	Th.	kann.\$,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	28,05 G	27,86G	28,31	24,33

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 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF SICAV	1	103 G	103,06G	108,02	98,87
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	34,75 G	34,75G	35,36	32,2
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	78,34 G	78,35G	78,7	78,34
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	101,55 G	101,52G	102,46	100,2
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	93,66 G	93,24G	101,36	89,15
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	76,42 G	76,35G	77,13	70,82
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	95,65 G	94,94G	95,65	84,13
10	Euro 0,04	Th.			A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	32,95 G	32,8G	35,82	31,39
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	54,04 G	54,21G	56,44	50,32
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	54,29 G	54,43G	56,9	50,7
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	100,99 G	100,35G	100,99	90,55
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	100,06 G	99,21G	100,06	89,43
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,48 G	47,7G	50,86	45,85
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37 G	37,04G	37,51	36,85
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,72 G	37,76G	38,19	37,53
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	88,92 G	88,9G	97,33	84,8
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	46,79 G	46,76G	47,96	46,13
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,17 G	24,18G	24,73	24,08
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	73,97 G	73,38G	77,92	70,27
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,99 G	50,01G	51,23	49,66
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	UniOptima	1	728,78 G	728,88G	737,23	728,2
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	87,32 G	86,74G	87,67	81,43
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.065,94 G	2070,44G	2.072,72	1.845,44
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	132,33 G	131,6G	138,13	125,9
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	135,75 G	134,65G	141,38	129,09
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	115,64 G	115,77G	118,02	103,81
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	112,6 G	111,28G	112,6	95,13
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	102,25 G	99,49G	102,77	83,38
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	46,7 G	46,19G	46,7	41,38
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	47,25 G	46,88G	47,25	41,95
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	499,55 G	499,61G	506,78	499,38
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.634,04 G	1634,39G	1.796,64	1.556,09
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.833,75 G	1840,66G	1.996,09	1.743,47
4	Euro 1,94	Th.			974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	689,89 G	689,96G	699,87	689,83
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	861,88 G	861,07G	867,6	794,73
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	94,5 G	94,66G	95,56	84,15
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,97 G	43,18G	44,61	39,56
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	39,56 G	39,65G	42,94	39,49
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	58,09 G	58,2G	58,79	51,59
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	39,57 G	39,2G	39,57	33,18
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	62,05 G	61,29G	62,05	51,56
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,44 G	41,44G	42,03	41,13
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	50,98 G	51,24G	53,01	46,92
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	55,22 G	55,49G	57,1	51,89
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,5 G	43,6G	48,05	42,33
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,23 G	42,25G	42,63	42,05
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	30,9 G	30,92G	34,01	30,17
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,22 G	98,22G	99,68	98,19
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	51,57 G	51,71G	55,02	49,78
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	51,42 G	51,48G	54,64	49,14
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	96,97 G	96,77G	103,07	92,27
4	Th.	Th.			A0BLBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	127,59 G	127,58G	127,67	126,53
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,99 G	58,93G	60,02	57,64
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,46 G	60,4G	61,57	59,1
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	298,5 G	290,2G	298,5	248,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	Union Investment Privatfonds GmbH UniDeutschland	1	208,18 G	209,39G	225,9	194,66
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	53,79 G	52,88G	55,25	49,64
4	Euro 0,05	Th.	02.01.18		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,15 G	48,15G	48,84	48,15
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	40,27 G	40,28G	40,67	40,21
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	81,47 G	81,51G	88,4	76,54
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	68,09 G	68,3G	68,87	61,25
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	51,9 G	51,86G	52,96	51,19
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	133,36 G	132,27G	133,36	116,1
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	71,45 G	71,56G	74,1	66,07
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,15 G	35,18G	36,08	34,61
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	31,98 G	31,73G	31,98	28,28
1	Euro 1,03	Euro 0,4	20.12.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	51,83 G	52,07G	55,95	49,05
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	54,12 G	54,2G	58,49	51,17
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,69 G	18,68G	19,01	18,24
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	UniRak	1	121,45 G	121,31G	122,69	114,16
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	222,35 G	220,23G	222,35	192,24
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,27 G	65,26G	65,71	64,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,79 G	108,81G	109,69	108,58
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	147,03 G	146,47G	147,03	125,15
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	67,74 G	67,7G	69,89	67
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	61 G	61,02G	62,65	59,23
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	51,68 G	51,67G	53,01	49,13
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	50,45 G	50,5G	51,5	46,67
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniRak	1	65,22 G	65,36G	66,08	61,5
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	75,43 G	75,38G	75,45	68,18
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	115,6 G	115,15G	119,1	112,45
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	93,3	92,95G-3,15-3-3	94,9	91,81
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	55,88	55,95G-5,9	56,5	54,3
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	50,8	50,95G	52,7	50,11
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Commodity Fund LLC United States Oil Fund L.P.	1	12,29 G	12,17G	12,8	9,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Pfau-StrategieDepot UI	1	116,2 G	116,48G	117,93	114,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	109,09 G	109,08G	110,39	107,58
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	25,67 G	25,83G	27,05	22,19
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	75,2 G	74,96G	77,43	69,56
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	21.693,77 G	21495,4G	21.693,77	18.604,45
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	190,39 G	191,47G	194,5	177,89
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	50,3 G	50,13G	51,08	49,24
1	Th.	Th.	02.01.18		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	126,07 G	126,03G	128,71	120,91
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	23,67 G	23,38G	25,42	21,55
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	74,03 G	74,04G	76,01	65,4
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	47,69 G	47,36G	47,69	41,75
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	56,48 G	56,38G	58,18	55,37
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	112,78 G	111,63G	125,49	106,17
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,93 G	91,35G	95,15	87,05
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	92,41 G	91,8G	93,79	85,01
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	327,93	325,55G	328,91	282,74
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	68,23 G	68,25G	73,11	65,65
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,21 G	67,22G	68,95	67,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	349,06 G	345,31G	372,08	319,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	45,13 G	45,13G	45,72	45,02
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	65,53 G	65,82G	68,46	61,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	47,12 G	47,3G	48,47	44,69
1	Euro 0,04	Th.	02.01.18		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,55 G	8,565G	8,85	8,06
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	53,58 G	52,94G	53,68	48,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	103,99 G	103,74G	103,99	93,84
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	44,65 G	44,69G	45,38	40,69
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,47 G	57,59G	57,59	55,54
1	Euro 0,41	Th.	02.01.18		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	60,19 G	60,14G	62,28	59,22
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,43 G	55,26G	58,02	53,33
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,7 G	37,57G	39,54	34,66
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	58,31 G	57,92G	58,46	53,27
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	50,49 G	50,48G	50,8	49,95
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	57,9 G	58,02G	58,93	57,53
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,67 G	27,57G	27,82	26,55
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	61,79 G	61,61G	62,83	57,32
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,94 G	148,04G	154,71	141,77
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,25 G	41,33G	41,84	40,59
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,82 G	40,8G	41,58	40,5
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,67 G	23,68G	23,81	23,45
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	113,92	112,66G	120,64	105,31
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	531,05 G	526,82G	542,93	515,94
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,43 G	29,42G	29,64	29,26
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,62 G	43,86G	46,6	42,98
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,96 G	61,02G	61,49	60,14
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	144,76 G	144,4G	150,59	136,64
1	Euro 1,93	Th.	02.01.18		A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	109,28 G	109,14G	110,76	107,77
1	Euro 0,93	Th.	02.01.18		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	103,5 G	103,59G	107,05	103,08
1	Euro 0,92	Th.	02.01.18		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	105,82 G	105,88G	114,25	104,04
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	105,73 G	105,94G	108,69	104,93
9	Th.	Th.	02.01.18		A14UV1	DE000A14UV11	ART CapaMi UI	1	98,59 G	98,52G	99,35	98,5
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	124,7 G	124,35G	132,43	122,33
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C2XH	DE000A1C2XH4	sentix Total Return -defensiv-	1	96,48 G	96,38G	100,47	95,41
1	Euro 3,76	Euro 4,05	20.12.17		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	92,89 G	93,38G	102,52	98,86
1	Th.	Th.	02.01.18		A1C2XL	DE000A1C2XL6	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS	1	148,01 G	147,5G	162,36	143,93
1	Euro 1,77	Euro 3,26	20.12.17		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	149,41 G	149,54G	159,43	141,71
1	Euro 6	Th.	02.01.18		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	83,74 G	83,15G	93,91	80,44
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	114,04 G	114,16G	115,78	112,27
1	Th.	Th.	02.01.18		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	70,06 G	69,69G	71,17	64,67
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	154,18 G	154,64G	160,53	140,51
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	117,97 G	118,34G	123	105,13
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,91 G	92,05G	94,8	91,78
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,76 G	119,67G	120,76	115,28
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	112,32 G	112,1G	113,42	105,32
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	65,45	64,14G	65,45	59,38
12	Th.	Th.	02.01.18		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	97,97 G	97,75G	100,99	96,51
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	103,27 G	103,43G	106,42	102,49
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	97,67 G	97,65G	99,13	97,13
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	130,36 G	130,65G	132,04	114,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	121,26 G	120,56G	121,26	111,82
7	Th.	Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	96,85 G	98,5G	102,82	92,81
1	Th.	Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	99,05 G	99,14G	99,97	98,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	1	100,35 G	99,48G	101,99	96,22
6	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Fokus Fund Germany +	nur Kasse	104,86 G	105,17G	108,57	102,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	48,98 G	48,82G	49,59	48,46
5	Th.	Th.	02.01.18		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	99,39 G	99,55G	101,29	98,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,41 G	40,08G	41,61	38,23
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	163,12 G	163,23G	169	156,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	153,98 G	153,58G	157,53	144,65
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	62,39 G	61,41G	63,81	55,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	126,13 G	125,13G	129,84	119,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	149,92 G	149,51G	152,28	139,12

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 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Vermögensm. - Fonds Universal	1	111,18 G	110,9G	114,91	108,72
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	112,16 G	112,05G	115,89	111,45
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,32 G	53,4G	53,62	51,14
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	130,98 G	129,82G	132,61	125,23
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	97,42 G	97,31G	101,16	93,2
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,62 G	51,26G	53	49,67
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Dynamic UI	1	125,28 G	124,86G	129,24	118,59
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,39 G	49,39G	51,19	48,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	63,2 G	63,2G	75,07	61,43
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	256,5 G	255,23G	256,5	235,06
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Ifk Value Renten	1	50,96 G	51,07G	53,62	50,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	145,73 G	145,96G	146,89	144,83
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,86 G	91,84G	92,86	91,42
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	99,68 G	99,45G	109,07	95,35
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,15 G	93,04G	99,8	92,51
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	127,95 G	126,92G	127,95	118,35
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	115,38 G	113,08G	115,38	99,1
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	126,7 G	126,03G	133,18	122,63
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	144,01 G	144,01G	146,22	143,33
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	170,72 G	170,69G	171,78	153,7
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	100,79 G	100,7G	102,79	99,44
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	143,76 G	144,61G	153,79	140,74
11	Th.	Th.	02.01.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	66,4 G	66,56G	66,84	63,63
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	123,54 G	123,43G	126,81	118,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	75,61 G	75,26G	78,44	73,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	164,52 G	162,36G	168,03	150,47
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,15 G	100,18G	101,39	99,47
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,77 G	100,8G	101,65	100
1	Th.	Euro 0,74	16.05.18		HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	123,35 G	122,41G	127,2	114,14
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	111,16 G	111,61G	115,78	109,37
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.966,27 G	1.954,62G	2.153,86	1.906,12
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.020,92 G	3.020,34G	3.084,96	2.807,43
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	379,43 G	381,5G	442,55	360,62
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,94 G	32,9G	34,36	32,45
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,63 G	20,64G	21,48	20,52
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,58 G	25,46G	26,78	25,26
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,81 G	27,81G	28,54	26,5
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	87,19 G	87,97G	89,34	78,66
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	393,45 G	393,65G	484,2	369,18
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	227,6 G	222,62G	273,26	214,86
							ValueInvest Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	269,32 G	264,21G	276,41	244,72
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	263,58 G	263,11G	270,24	239,26
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 1,51	US\$ 0,01	18.12.17		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	27,06 G	26,95G	28,95	25
1	US\$ 0,06	US\$ 0,18	18.12.17		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	18,11 G	17,99G	19,49	17,06
1	US\$ 1,07	US\$ 1,08	18.12.17		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	39,3 G	39,035G	42,68	36,12
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	13,61 G	13,55G	16,49	12,65
							VERITAS INVESTMENT GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,62 G	17,58G	18,22	16,36
1	Th.	Th.	02.01.18		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,69 G	21,74G	21,74	19,52
1	Th.	Th.	02.01.18		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	82,11 G	81,34G	83,35	75,54
1	Th.	Th.	02.01.18		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	138,52 G	138,62G	141,96	136,62
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	34,8 G	34,71G	37,16	33,48
1	Th.	Th.	02.01.18		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	25,33 G	25,36G	25,7	23,15
1	Th.	Th.	02.01.18		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,39 G	13,43G	13,73	13,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		556167	DE0005561674	VERITAS INVESTMENT GmbH Veri ETF-DACHFONDS	1	15,39 G	15,34G	15,82	14,49
1	Th.	Th.	02.01.18		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets von der Heydt Invest S.A.	1	13,19 G	13,22G	14,33	12,96
11					A2AT4F	LU1510784512	WMP I - Resource Income Fund	1	94,4 G	94,4G	97,99	93,43
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	91,45 G	91,45G-1,45-88,96	157,9	88,96
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	124,49 G	122,84G	128,09	113,42
9	Th.	Th.			A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	123,59 G	121,96G	127,16	112,6
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	52,47 G	52,31G	56	46,99
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	137,18 G	137,75G	143,07	136,3
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	201,94 G	201,56G	224,07	187,73
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	309,2 G	305,99G	328,99	288,58
9	Euro 0,86	Th.			578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	243,31 G	242,68G	253,43	224,14
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	260,25 G	260,86G	269,47	240,41
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	97,99 G	97,8G	99,41	94,88
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,45 G	131,51G	132,3	131,03
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	300,36 G	299,1G	303,99	272,76
9	Euro 2,04	Th.			724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	106,66 G	106,74G	109,04	106,07
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	172,46 G	172,59G	176,3	171,49
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	139,72 G	139,08G	151,03	132,1
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	141,42 G	140,25G	151,92	132,93
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	225,7 G	223,83G	229,38	205,75
9	Euro 1,77	Th.			972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	144,58 G	144,59G	146,95	142,99
9	US\$ 2,86	Th.			972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	574,27 G	569,22G	603,35	543,72
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	685,95 G	680,55G	732,54	648,68
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.133,35 G	1134G	1.134	956,5
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	277,2 G	277,67G	277,67	255,39
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	205,85 G	205,4G	208,79	199,25
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	61,21 G	61,22G	68,36	60,45
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	395,07 G	394,87G	401,55	390,72
9	Euro 1,4	Th.			926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	90,22 G	90,26G	91,23	89,83
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	152,81 G	152,88G	154,51	152,15
9	Euro 1,75	Th.			987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,7 G	37,84G	39,99	37,38
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	131,22 G	131,72G	139,21	130,14
9	US\$ 2	Th.			987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	396,43 G	394,44G	405,15	371,52
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	457,3 G	454,34G	467,68	427,85
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	240,15 G	236,74G	240,15	207,77
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	249,69 G	246,38G	249,69	216,55
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	226,29 G	223,24G	231,47	207,56
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	209,39 G	207,66G	238,02	198,31
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	89,41 G	89,29G	91,27	86,75
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	138,27 G	136,51G	150,08	132
9	US\$ 0,87	Th.			A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	193,99 G	190,79G	217,09	185,83
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	217,51 G	214,08G	243,11	207,31
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG Value-Holdings Deutschland Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.967,03 G	3974,67G	4.355,09	3.835,03
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	93,87 G	93,5G	93,87	86,27
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	209,95 G	210,31G	213,18	206,91
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	205,49 G	206,04G	208,01	201,37
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	85,26 G	85,11G	85,36	78,47
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	120,41 G	120,08G	124,6	113,64
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	97,12 G	97,36G	100,69	93,53
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	74,21 G	74,09G	74,69	67,17
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	64,99 G	65,05G	69,26	61,03
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	174,41 G	174,74G	186,97	168,53
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	116,18 G	114,56G	118,43	108,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A.	1	151,43 G	150,66G	155,94	144,37
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	4,55 G	4,552G	4,9	4,55
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WALLBERG Real Asset FCP	1	10,07 G	10,07G	11,06	10,01
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Blackstar African Fd	1	308,96 G	308,08G	350,93	300,13
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	217,11 G	214,63G	217,52	187,53
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walsler Privatbank Invest S.A.	1	212,21 G	210,42G	222,46	203,7
							Walsler Portf.-German Select	1				
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	90,83 G	91,04G	91,04	88,48
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,29 G	22,26G	22,43	21,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,04 G	73,16G	74,3	71,13
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,9 G	18,99G	19,56	18,17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,13 G	30,08G	30,44	28,66
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	51,26 G	50,45G	52,23	47,04
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	41,42 G	41,5G	42,38	41,25
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,33 G	127,26G	128,16	126,58
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	83,62 G	83,19G	84,68	76,41
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	56,94 G	56,93G	57,74	54,94
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	42,59 G	42,6G	44,8	40,09
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	185,44 G	182,73G	185,81	166,63
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	27,71 G	27,69G	31,14	26,57
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	100,82 G	100,16G	100,82	91,84
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	116,84 G	117,25G	121,9	115,56
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	59,96 G	59,98G	63,52	59,96
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEN	DE000A0RHEN2	G&W-BUND TREND active short-F.	1	6.247,18 G	6249,13G	6.603,56	6.247,18
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	116,7 G	117,03G	118,11	114,75
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	109,87 G	109,93G	110,45	109,12
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	110,12 G	109,57G	114,99	108,6
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	80,31 G	80,3G	81,67	80,3
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	86,77 G	87,74G	98,91	82,17
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	95,58 G	95,68G	100,28	89,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	111,12 G	111,16G	116,89	110,1
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	130,13 G	130,45G	132,72	129,51
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	16,41 G	16,23G	16,46	14,96
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	76,4 G	76,59G	77,25	73,22
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,77 G	18,82G	18,91	17,6
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	132,57 G	132,69G	134,7	113,94
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	312,75 G	313,05G	343,36	304,21
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	46,55 G	46,5G-6,5	46,9	44,35
							WWK Investment S.A.					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	16,78 G	16,79G	17,1	16,35
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,68 G	14,76G	15,32	13,96

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
26.07.2018		A0B535	DB Platinum IV-Croci Euro
		LU0194163050	Inhaber-Anteile R1C o.N.
		A0B534	DB Platinum IV-Croci Euro
		LU0194163563	Inhaber-Anteile I2C o.N.
		A0B54A	DB Platinum IV-Croci US
		LU0194164702	Inhaber-Anteile R1C o.N.
30.07.2018		A0B54D	DB Platinum IV-Croci US
		LU0194165691	Inhaber-Anteile I2C o.N.
		164546	Vitruvius - Swiss Equity
		LU0129839998	Actions Nom. B (EUR) o.N.
		A14UV1	ART CapaMi UI
		DE000A14UV11	Inhaber-Anteile AK R EUR
	A0LBLM	Multipartner-Q.Equity Opport.	
	LU0260850630	Actions au Porteur B o.N.	

Hamburg, den 30. Juli 2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
24.07.2018	A2JH9X 3820	LI0410879600 1	CREATING ALPHA-GERM.CH.EO

Hamburg, den 30.07.2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1		0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,07 G	0,07G	0,16	0,07
Euro 1,001	1	0	0				A1C811	DE000A1C8113	CryptoPlus SE, (Glob.)	nur Kasse	0,45 B	0,48	0,91	0,16
Euro 0,164	1		0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	130 B	130bB	135	120
Euro 0,4	1		0				A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1,2
Euro 0,75	1		0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	16,1 -GT	16,1-GT	16,1	13,5
Euro 1,126	1	0	*	0			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 -T	0,39B	0,6	0,33
Euro 1	1		0	0			A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG, (Glob.)	nur Kasse	1,12 B	1,12B	1,18	0,52
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,42 G	0,448G	0,75	0,38
Euro 2	1	0	*	0			A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG, (Glob.)	nur Kasse	9,2 -BT	9,2G	12	8,2
Euro 0,833	1		0	0			A2G83D	DE000A2G83D3	-, junge, (Glob.)	nur Kasse	9 -T	9-T	10	8,5
Euro 2,589	1	0	0				A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	0,2 B	0,2B*	0,3	0,2
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1,14 G	1,14G	1,18	1,14
Euro 0,3	1		0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,55 G	0,55G	0,56	0,51
Euro 0,733	1		0				512110	DE0005121107	-, (Glob.)	nur Kasse	0,48 -T	0,48-T	0,95	0,48
Euro 0,554	1	0	*	0			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -T	0,5-T	0,54	0,5
Euro 0,275	1	0	*	0			A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	8,5 -BT	8,3-BT	14,1	7,5
Euro 2,8	1		0	0			A0CBBDT	DE000A0CBBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,09 G	0,095B	0,1	0,01

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.08.18	MWB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	0										
28.08.18	MWB	A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG	0										
30.08.18	MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	0										
11.09.18	MWB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2018	
sfrs 0,784 Euro 6		7 1					A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	10,99 bB 0,25 G	10,99bB 0,25G	11,55 0,3	7,5 0,19
Euro 55	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,16 B	0,16B	0,16	0,11
sfrs 7,68	1	1					A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	5,3 -T	5,25-T	7,86	4,45
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,04 B	0,035B	0,04	0,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.07.2018	Fortlaufender Preis 30.07.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1		Call	A		5,14 G	5,14G	5,14	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.07.2018	Einheitspreis 27.07.2018	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)		7,45G-7,45G/	7,45	G	

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
28.09.2018		A1C811 DE000A1C8113	CryptoPlus SE Inhaber-Aktien o.N.

Hamburg, den 30. Juli 2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

WKN Kurs Kurszusatz Allgemein

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 27.07.2018		Fortlaufender Preis 30.07.2018		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58 *	13,58	16.08.18*			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	384 B	384bG-8bB			388	330
Euro 9,205	1	0 *	0	30.08.18*		06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	47,6 -T	46-T-50			55	45,8
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G			1,78	0,85
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	1,08 -T	1,065-T			1,68	1,03
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	38	38-T			55,5	10
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	14,1	14,1-T			16,1	12,5
Euro 4,16	1	0,5	0,5	29.06.18		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	47,8 B	47,8B-5,8			51,5	40

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
16.08.18 30.08.18	MWB MWB	726900 527270	DE0007269003 DE0005272702	ADM Hamburg AG Brilliant AG	13,58 0		17.08.18								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																													
<p style="text-align: center;">Alon USA Partners L.P. - Einstellung - WKN A1J 74M / ISIN US02052T1097</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Übernahme für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Alon USA Partners L.P. WKN A1J 74M ISIN US02052T1097</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">08. Februar 2018</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 08. Februar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Kurskorrektur Freiverkehr - Lang und Schwarz Exchange</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>K/V</th> <th>St</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>850517</td> <td>5,37</td> <td>K</td> <td>1.000</td> <td>v. 15.02.2018, 10:02:42h, statt 5,42</td> </tr> <tr> <td>850517</td> <td>5,374</td> <td>K</td> <td>600</td> <td>v. 15.02.2018, 12:05:51h, statt 5,422</td> </tr> <tr> <td>850517</td> <td>5,373</td> <td>K</td> <td>550</td> <td>v. 15.02.2018, 14:48:45h, statt 5,422</td> </tr> <tr> <td>DBX0AW</td> <td>77,892</td> <td>K</td> <td>10</td> <td>v. 27.02.2018, 08:00:19h, statt 79,25</td> </tr> <tr> <td>A0KRJX</td> <td>7,175</td> <td>K</td> <td>6.000</td> <td>v. 01.03.2018, 18:01:50h, statt 7,2875</td> </tr> <tr> <td>922230</td> <td>20,20</td> <td>V</td> <td>20</td> <td>v. 02.03.2018, 09:09:56h, statt 20,00</td> </tr> <tr> <td>897200</td> <td>44,35</td> <td>V</td> <td>520</td> <td>v. 05.03.2018, 09:35:45h, statt 44,28</td> </tr> <tr> <td>A0V9Y1</td> <td>2,0345</td> <td>K</td> <td>500</td> <td>v. 19.03.2018, 15:27:27h, statt 2,0740</td> </tr> <tr> <td>A1EK0W</td> <td>4,018</td> <td>K</td> <td>1.200</td> <td>v. 14.05.2018, 10:55:25h, statt 4,048</td> </tr> <tr> <td>A14Y6F</td> <td>925,51</td> <td>V</td> <td>189</td> <td>v. 15.05.2018, 13:55:46h, statt 924,85</td> </tr> <tr> <td>552484</td> <td>306,59</td> <td>K</td> <td>50</td> <td>v. 28.05.2018, 15:34:11h, statt 308,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 30. Mai 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein	850517	5,37	K	1.000	v. 15.02.2018, 10:02:42h, statt 5,42	850517	5,374	K	600	v. 15.02.2018, 12:05:51h, statt 5,422	850517	5,373	K	550	v. 15.02.2018, 14:48:45h, statt 5,422	DBX0AW	77,892	K	10	v. 27.02.2018, 08:00:19h, statt 79,25	A0KRJX	7,175	K	6.000	v. 01.03.2018, 18:01:50h, statt 7,2875	922230	20,20	V	20	v. 02.03.2018, 09:09:56h, statt 20,00	897200	44,35	V	520	v. 05.03.2018, 09:35:45h, statt 44,28	A0V9Y1	2,0345	K	500	v. 19.03.2018, 15:27:27h, statt 2,0740	A1EK0W	4,018	K	1.200	v. 14.05.2018, 10:55:25h, statt 4,048	A14Y6F	925,51	V	189	v. 15.05.2018, 13:55:46h, statt 924,85	552484	306,59	K	50	v. 28.05.2018, 15:34:11h, statt 308,00	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0MNVA</td> <td>Orient Overseas (Intl.) Ltd Registered Shares New DL -, Gold Road Resources Ltd.</td> <td>30.07.2018 08:41:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALH4LL</td> <td>Registered Shares o.N.</td> <td>30.07.2018 07:52:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALH7V3</td> <td>Senex Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>30.07.2018 07:52:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0MVHH</td> <td>Newstrike Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>27.07.2018 16:06:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>AIC038</td> <td>Spectrum Brands Holdings In Registered Shares DL -,01</td> <td>30.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2ATFU</td> <td>Quality Care Properties Inc Registered Shares DL -,01</td> <td>27.07.2018 14:03:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>936016</td> <td>SUNeVision Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10</td> <td>27.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>858283</td> <td>Parker Drilling Co. Registered Shares DL -,1666</td> <td>26.07.2018 15:10:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>779535</td> <td>AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber-Aktien o.N.</td> <td>26.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALVCZP</td> <td>Volkswagen Intl Finance N.V EO-FLR Notes 2013(18/Und.)</td> <td>26.07.2018 14:17:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 30.07.2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0MNVA	Orient Overseas (Intl.) Ltd Registered Shares New DL -, Gold Road Resources Ltd.	30.07.2018 08:41:00 bis auf weiteres	ALH4LL	Registered Shares o.N.	30.07.2018 07:52:00 bis auf weiteres	ALH7V3	Senex Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.2018 07:52:00 bis auf weiteres	A0MVHH	Newstrike Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.07.2018 16:06:00 bis auf weiteres	AIC038	Spectrum Brands Holdings In Registered Shares DL -,01	30.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres	A2ATFU	Quality Care Properties Inc Registered Shares DL -,01	27.07.2018 14:03:00 bis auf weiteres	936016	SUNeVision Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	27.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres	858283	Parker Drilling Co. Registered Shares DL -,1666	26.07.2018 15:10:00 bis auf weiteres	779535	AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber-Aktien o.N.	26.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres	ALVCZP	Volkswagen Intl Finance N.V EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	26.07.2018 14:17:00 bis auf weiteres
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																																																																																											
A0V9Y1	2,0345	K	500	v. 19.03.2018, 15:27:27h, statt 2,0740																																																																																											
A1EK0W	4,018	K	1.200	v. 14.05.2018, 10:55:25h, statt 4,048																																																																																											
A14Y6F	925,51	V	189	v. 15.05.2018, 13:55:46h, statt 924,85																																																																																											
552484	306,59	K	50	v. 28.05.2018, 15:34:11h, statt 308,00																																																																																											
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																													
A0MNVA	Orient Overseas (Intl.) Ltd Registered Shares New DL -, Gold Road Resources Ltd.	30.07.2018 08:41:00 bis auf weiteres																																																																																													
ALH4LL	Registered Shares o.N.	30.07.2018 07:52:00 bis auf weiteres																																																																																													
ALH7V3	Senex Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.2018 07:52:00 bis auf weiteres																																																																																													
A0MVHH	Newstrike Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.07.2018 16:06:00 bis auf weiteres																																																																																													
AIC038	Spectrum Brands Holdings In Registered Shares DL -,01	30.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A2ATFU	Quality Care Properties Inc Registered Shares DL -,01	27.07.2018 14:03:00 bis auf weiteres																																																																																													
936016	SUNeVision Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	27.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
858283	Parker Drilling Co. Registered Shares DL -,1666	26.07.2018 15:10:00 bis auf weiteres																																																																																													
779535	AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber-Aktien o.N.	26.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
ALVCZP	Volkswagen Intl Finance N.V EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	26.07.2018 14:17:00 bis auf weiteres																																																																																													
<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange</p> <p>Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A12AZ5</td> <td>19.06.2018 12:53:01h</td> <td>0,30</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 19. Juni 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000	<p style="text-align: center;">Europcar Group S.A. - Umbenennung - WKN A1Z 2KJ / ISIN XS1241053666</p> <p>Mit Wirkung vom 26.07.2018 lautet der Name der Gesellschaft</p> <p style="text-align: center;">Europcar Mobility Group S.A. WKN A1Z 2KJ ISIN XS1241053666</p> <p>Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co. KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 27. Juli 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2DTAQ</td> <td>MedReleaf Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>24.07.2018 15:56:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2DTBH</td> <td>Isodiol International Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>25.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>895350</td> <td>Vina Concha y Toro S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)/20 o.N</td> <td>24.07.2018 12:43:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0J36A</td> <td>Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>20.07.2018 17:49:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2DY5A</td> <td>Future Farm Technologies In Registered Shares o.N.</td> <td>23.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0BKS7</td> <td>Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015</td> <td>19.07.2018 08:36:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2JH29</td> <td>Omni Commerce Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>04.07.2018 07:50:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALH530</td> <td>Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30</td> <td>01.06.2018 10:51:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>916118</td> <td>Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>25.05.2018 14:51:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>694426</td> <td>Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>24.05.2018 08:10:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 30.07.2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A2DTAQ	MedReleaf Corp. Registered Shares o.N.	24.07.2018 15:56:00 bis auf weiteres	A2DTBH	Isodiol International Inc. Registered Shares o.N.	25.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres	895350	Vina Concha y Toro S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)/20 o.N	24.07.2018 12:43:00 bis auf weiteres	A0J36A	Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.07.2018 17:49:00 bis auf weiteres	A2DY5A	Future Farm Technologies In Registered Shares o.N.	23.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres	A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	19.07.2018 08:36:00 bis auf weiteres	A2JH29	Omni Commerce Corp. Registered Shares o.N.	04.07.2018 07:50:00 bis auf weiteres	ALH530	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	01.06.2018 10:51:00 bis auf weiteres	916118	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	25.05.2018 14:51:00 bis auf weiteres	694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	24.05.2018 08:10:00 bis auf weiteres																																																				
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																																																												
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000																																																																																												
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																													
A2DTAQ	MedReleaf Corp. Registered Shares o.N.	24.07.2018 15:56:00 bis auf weiteres																																																																																													
A2DTBH	Isodiol International Inc. Registered Shares o.N.	25.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
895350	Vina Concha y Toro S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)/20 o.N	24.07.2018 12:43:00 bis auf weiteres																																																																																													
A0J36A	Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.07.2018 17:49:00 bis auf weiteres																																																																																													
A2DY5A	Future Farm Technologies In Registered Shares o.N.	23.07.2018 23:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	19.07.2018 08:36:00 bis auf weiteres																																																																																													
A2JH29	Omni Commerce Corp. Registered Shares o.N.	04.07.2018 07:50:00 bis auf weiteres																																																																																													
ALH530	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	01.06.2018 10:51:00 bis auf weiteres																																																																																													
916118	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	25.05.2018 14:51:00 bis auf weiteres																																																																																													
694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	24.05.2018 08:10:00 bis auf weiteres																																																																																													

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Aussetzungen			ISIN-Wechsel				Einstellung der Notierung			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu	Bezeichnung alt Bezeichnung neu	Hamburg, den 30.07.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
A142TP	Aeroflot-Russian Airlines P Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL	18.04.2018 09:49:00 18.04.9999 10:55:00	26.07.2018 30.07.2018	779535 A2NB37	AT0000603709 AT000AGRANA3	AGRANA BET.AG INH. AGRANA BET.AG INH.	Einstellung der Notierung			
A0M4ZP	ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	18.04.2018 08:38:00 bis auf weiteres	17.07.2018 23.07.2018	A1C6JH A2JQ1X	CA91911K1021 CA0717341071	VALEANT PHARMACEUT. INTL BAUSCH HEALTH COS.				
A0NJPK	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	10.04.2018 10:39:00 bis auf weiteres	17.07.2018 23.07.2018	922791 A2JQ1Z	US0639041062 US06417N1037	BK OF THE OZARKS DL-,01 BANK OZK DL-,01	10.08.2018	A1J2G6 CA1352741088	Canada Strategic Metals Inc. Registered Shares o.N.	
A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:37:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 30.07.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 07:40:00 bis auf weiteres	Einstellung der Notierung							
A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 07:52:00 bis auf weiteres	Einst. zum	WKN	Bezeichnung	Hamburg, den 30.07.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
A1CTCZ	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.2018 07:44:00 bis auf weiteres	23.07.2018	895350 US9271911060	Vina Concha y Toro S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)/20 o.N.	Einstellung der Notierung				
853286	Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	20.12.2017 09:17:00 bis auf weiteres	24.07.2018	A2ANXZ US8679315031	Superconductor Techs Inc. Registered Shares New DL -,001	Einstellung der Notierung				
Hamburg, den 30.07.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			25.07.2018	A2DTBH CA46500L1013	Isodiol International Inc. Registered Shares o.N.	Einstellung der Notierung				
Wiederaufnahmen			25.07.2018	A2DTAQ CA58506X1042	MedReleaf Corp. Registered Shares o.N.	Einstellung der Notierung				
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	26.07.2018	779535 AT0000603709	AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber-Aktien o.N.	Einstellung der Notierung				
A2DY5A	Future Farm Technologies In Registered Shares o.N.	30.07.2018 08:41:00	26.07.2018	858283 US7010811013	Parker Drilling Co. Registered Shares DL -,1666	Einstellung der Notierung				
A1VCZP	Volkswagen Intl Finance N.V EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	30.07.2018 07:30:00	26.07.2018	936016 KYG857001054	SUNeVision Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	Einstellung der Notierung				
A0J36A	Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.07.2018 09:44:00	27.07.2018	A2DRQP CA0738951049	Bearing Lithium Corp. Registered Shares o.N.	Einstellung der Notierung				
Hamburg, den 30.07.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			27.07.2018	A2ATFU US7475451016	Quality Care Properties Inc. Registered Shares DL -,01	Einstellung der Notierung				
Handelsaufnahmen			27.07.2018	A1C038 US84763R1014	Spectrum Brands Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	Einstellung der Notierung				
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	30.07.2018	A0J3UY US45168K3068	Idera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001	Einstellung der Notierung			
27.07.2018	A2NB75 3846	CA46500L2003 1	ISODIOL INTL INC.	30.07.2018	A0MVHH CA6525081023	Newstrike Resources Ltd. Registered Shares o.N.	Einstellung der Notierung			
23.07.2018	A2NB42 3846	VGG678282051 1	ORIGIN AGRITECH DL-,0001							
Hamburg, den 30.07.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg										

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 14 BBV 16 BBV 17						20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	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	BOTAG AG						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1223	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3					5	
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						
IA1321	CBB Holding AG						
IA1322	Concordia 1						
IA1322	Concordia 2						
IA1323	Concordia 3						
IA1324	Concordia 4						
IA1325	Concordia 5						
IA1326	Concordia 6						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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