

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

231. Börsenjahr

Donnerstag, den 03. Mai 2018

Nr. 85

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	32	2
HV-Kalender	19	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	4
Festverzinsliche Wertpapiere	474	6
Bekanntmachungen		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
HV-Kalender	2	19
Festverzinsliche Wertpapiere	1	20

C. Fondsservice Hannover

Anzahl Seite

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	847	21
Bekanntmachungen		38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	39
HV-Kalender	132	44
Ausländische Aktien	264	46
Zertifikate	6	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	278	61
Festverzinsliche Wertpapiere	2.951	70
Endfälligkeiten		154
Bekanntmachungen		154

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2018	Fortlaufende Notierung 03.05.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte										seit 02.01.2018	
Euro	1						A2G8XR	DE000A2G8XR5	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1			189	189
Euro 1.169,92	1	8	*	7,6		06.06	840400	DE0008404005	^-, vinkulierte, (Glob.)	1	198,7	198,92G-9,12-9,32-9,5-9,14	206,65	179,96
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,012B	0,09	
Euro 9,207	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	5,45 G	5,45G	7,2	5,25
Euro 1.175,653	1	3,1	*	3			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	87,76	87,27G-6,53-6,55-6,27	98,55	80,7
Euro 2.196,346	1	2,8	*	2,7			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	99,51	97,66G-9,18-9,56-100,5	109,84	89,38
Euro	1						BAY018	DE000BAY0181	^-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	105 -T	105-T	108	103
Euro 1.252,358	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,78	10,758G-0,832	13,74	10,06
Euro 512,015	1	4,25		4,5		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	220,3 G	225,1G	255,5	215
Euro 5.290,939	1	0,11	*	0,11 0,08 +		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,44	11,41G-1,44C-1,442	16,43	10,95
Euro 1.228,708	1	1,05		1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	36,13 G	36,25G-6,37-6,5	41,08	34,49
Euro 12.189,334	1	0,65	*				555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,55	14,45G-4,46-4,395-4,39	15,07	12,72
Euro 19,456	1	0,46	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61 G	60,65G	89,25	60,65
Euro 2.201,099	1	0,3	*	0,06			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,13	9,229-9,23-9,316	9,42	7,9
Euro 84	1	1,75		1,8		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	67,85 G	68,35G-9,2	74,6	65,15
Euro 120,597	1	3,5 1,5 +	* +	3,5 1,5 +		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	116,8	116,2G-6,5	117,5	104,4
Euro 178,163	1	1,62		1,79		031 09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	105,4 G	104G-3,85	114,65	101,25
Euro 191,4	1	0,35	*	0,3			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	24,25 G	24,38G-4,66	24,66	20,4
Euro 19,8	7	3		3,2		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	293 G	299G	358	278
Euro 360,894	1	3,07	*	3,07		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	95,2 G	95,45G	96,5	93
Euro 15,528	1	3,07	*	3,07		09.06	593703	DE0005937031	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	94,6 G	94,2G	94,6	92,8
Euro 13,125	1			0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,023-T	0,06	0,02
Euro 60,469	1	0,25	*	0,25 0,1 +		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG, (Glob.)	1	26 B	26B	26	24,2
Euro 161,615	1	0,45	*	0,3		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	45,33 G	46,67G	52,12	40,21
Euro 37,44	1	0,45		0,5			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	112 G	114,5G	114,5	73,8
Euro 37,44	1	0,46		0,51			716563	DE0007165631	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	127,5 G	126,4G	129,5	79,04
Euro 315,997	1	1,4	*	1,35			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	37,5	36,82G-6,58-6,56-6,52	37,5	33,94
Euro 1.500,982	10	0,63		0,65			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	19,41	19,225G-9,405-9,38	19,41	16,56
Euro 67,491	1	0,05		0,05	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5,1 bB	4,76G	5,1	3,36
Euro 9,02	1	0,6	*	0,45		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	23 G	23,8G	39,1	20,8
Euro 755,43	1	3,9	*	2		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	171	173,6G	190	155,3
Euro 527,886	1	3,96	*	2,06		06.07	766403	DE0007664039	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	176,34	177,02G-7,02-7,14-7,38	190,6	150

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
03.05.18	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	3,9		04.05.18								
03.05.18	MWB	766403	DE0007664039	„-“	3,96		04.05.18								
04.05.18	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,46		07.05.18								
04.05.18	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	3,1		07.05.18								
07.05.18	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3,5		08.05.18								
					1,5	+									
					0										
08.05.18	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1,4		09.05.18								
08.05.18	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	8		10.05.18								
09.05.18	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	0,3		10.05.18								
09.05.18	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	0,25		14.05.18								
11.05.18	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,35		16.05.18								
15.05.18	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	3,07		17.05.18								
16.05.18	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		17.05.18								
16.05.18	MWB	593703	DE0005937031	„-“	0,65		18.05.18								
17.05.18	MWB	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	0,11		25.05.18								
24.05.18	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0,45		25.05.18								
24.05.18	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	2,8		28.05.18								
25.05.18	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	0,6		31.05.18								
30.05.18	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	0,05	067	04.05.18								
16.08.18	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG											

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2018	Einheitskurs 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)	S 167	100,069G- /100,071G/	100,070G	0,00	0,67
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		100,776G- /100,781G/	100,819 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,225G- /100,228G/	100,225G	0,00	0,64
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)		100,711G- /100,717G/	100,732 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)	S 168	100,387G- /100,392G/	100,395G	0,00	0,65
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		102,978G- /102,969G/	103,009 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)		101,356G- /101,344G/	101,355 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 169	100,559G- /100,567G/	100,569G	0,00	0,66
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)		101,091G- /101,096G/	101,1 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,72G- /100,727G/	100,728G	0,00	0,65
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		104,85G-4,84G- /104,845/	104,87		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 170	100,864G- /100,873G/	100,870G	0,00	0,64
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)		101,259G- /101,272G/	101,27 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,98G- /101G/	100,994G	0,00	0,62
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		106,505G- /106,522G/	106,542 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 171	101,08G- /101,102G/	101,090G	0,00	0,59
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		101,105G- /101,13G/	101,102G	0,00	0,58
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		107,702G- /107,73G/	107,74 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	106,502G- /106,54G/	106,535 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)		101,835G- /101,885G/	101,865 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		107,982G- /108,04G/	108,025 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	101,245G- /101,315G/	101,270G	0,00	0,45
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,585G- /111,665G/	111,635 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,728G- /108,82G/	108,76 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	101,145G- /101,25G/	101,170G	0,00	0,36
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,42G- /108,545G/	108,47 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	100,935G- /101,065G/	100,970G	0,00	0,27
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,184G- /108,34G/	108,245 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,28G- /107,44G/	107,335 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,607G- /100,775G/	100,660G	0,00	0,17
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,655G- /107,85G/	107,715 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,163G- /100,345/-0,347	100,205G	0,00	0,07
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,76G- /107,965G/	107,82 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,527G- /110,755G/	110,605 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		134,96G- /135,265/	135,115	0,01	0,01
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,613G- /109,85G/	109,68 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,31G- /108,545G/	108,375 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2018	Einheitskurs 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)	A II	105,305G- /105,55G/	105,37 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,921G- /102,17/	101,985 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,257G- /105,53G/	105,33 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,251G- /101,54G/	101,32 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,75G- /97,04G/	96,81 G	0,36	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,23G- /98,54G/	98,26 G	0,42	0,42
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,122G- /154,54G/	154,24 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,812G- /100,13G/	99,87 G	0,49	0,49
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,065G- /148,51G/	148,21 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,165G- /99,5G/	99,23 G	0,55	0,55
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		141,244G- /141,68G/	141,36 G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		162,814G- /163,36G/	163 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		157,62G- /158,16G/	157,78 G	0,69	0,69
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		157,496G- /158,15G/	157,67 G	0,88	0,87
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		150,872G- /151,57G/	151,05 G	0,97	0,97
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	160,271G- /161,02G/	160,45 G	1,03	1,03
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		172,285G- /173,09G/	172,51 G	1,04	1,04
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		144,528G- /145,3G/	144,71	1,1	1,1
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		129,115G- /129,9G/	129,33 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		130,355G- /131,2G/	130,58 G	1,19	1,19
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		99,578G- /100,33/	99,79	1,24	1,24

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2018	Einheitskurs 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	109,62G-/109,66G/	109,65 G		
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	101,298G-/101,298G/	101,321 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	105,767G-/105,784G/	105,817 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 28.02.18-30.05.18, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/100,54G/	100,60 G	0,000.000,5	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,168%, zinsv. v. 12.03.18-10.09.18, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/100,138G/	100,138 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/103,23G/	103,23 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 09.04.18-08.07.18, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/101,19G/	101,09 G	0,000.000,54	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/104,15G/	104,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	103,07G-/103,063G/	103,06 G	0,000.000,47	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/104,82G/	104,82 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/100,85G/	100,85 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	101,14G	101,13 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	--/102,07G/	102,07 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,103G-/100,103G/	100,104 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/103,17G/	103,00 G	0,000.000,45	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,34G-/101,35G/	101,345 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	101,625G-/101,635G/	101,63 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	--/100,77G/	100,77 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	--/100,62G/	100,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,05G-/101,07G/	101,055 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	--/100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWN9	DE000A1EWN99	zinsv. v. 04.12.17-03.06.18, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,44G/	100,00 G	0,000.000,28	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/109,63G/	109,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 12.02.18-12.08.18, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.04.18-10.07.18, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,22	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.18-06.08.18, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,68G/	100,68 G	0,000.000,18	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 12.03.18-10.06.18, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/101,26G/	101,06 G	0,000.000,53	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/102,87G/	102,87 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.18-19.08.18, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100,62G/	100,62 G	0,000.000,13	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,25G/	100,06 G	0,000.000,13	
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/101,56G/	101,56 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/105,4G/	105,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/102,58G/	102,58 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,46G/	100,06 G	0,000.000,51	
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/101,04G/	101,00 G	0,000.000,54	
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 26.03.18-24.06.18, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,75	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/105,8G/	105,8 G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/101,79G/	101,79 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/103,24G/	103,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/105G/	105 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/107,87G/	107,87 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/108,67G/	108,67 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/109,6G/	109,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/110,41G/	110,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,41G/	100,00 G	0,000.000,15	
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.04.18-08.07.18, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,22	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,335G-/108,455G/	108,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 26.02.18-24.05.18, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,06 G	0,000.000,95	
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/100,58G/	100,58 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/101,19G/	101,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	--/99,05G/	98,89 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2018	Einheitskurs 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865 v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874 v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873 0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877 0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 865		100			
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9		A 864	--/100,-T/	97,66	-T	0,38	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0		A 867	--/97,66G/	100,00	G	0,08	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	--/100,3G/	99,72	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2		A 870	--/99,72G/	100,65G	-100,65G/	0,00,23	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	100,65G-/100,65G/	98,84	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1		A 876	--/98,84G/	99,485	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	--/99,485G/	99,34	G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4		A 880	--/99,34G/	99,89	G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 878	--/99,89G/	98,43	G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76		A 874	--/98,43G/	98,99	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1		A 873	--/98,99G/	100,715G	-100,71G/	0,00,00,4	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00		A 877	100,715G-/100,71G/	98,67	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7		A 875	--/98,67G/	98,71	G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0			--/106,11G/	106,11	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 23.02.18-23.05.18, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6							
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/99,73G/	99,73	G	0,07	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/99,14G/	99,14	G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787							
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628							
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)						
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7							
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/100,24G/	100,38	G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881							
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350							
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681							
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749							
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830							
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988							
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002							
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010							
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069							
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093							
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135							
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143							
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200							
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267							
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283							
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291							
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309							
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341							
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374							

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitskurs 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,188G-/101,189G/	101,196 G		
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,07G-/100,14G/	100,085 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75 G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,13G/	100,13 G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/100,16G/	100,17 G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,41G/	100,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	101,02G-/101,02G/	101,02 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,025G-/100,13G/	100,04 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	--/97,41G/	97,5 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	--/97,77G/	97,79 G	0,26	0,26
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	0,9215%, zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	--/99,85G/	99,85 G	0,98	0,98
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	--/98,55G/	98,58 G	0,59	0,59
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,259%, zinsv. v. 09.03.18-10.03.19, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/103,59G/	103,62 G	1,09	1,09
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,159%, zinsv. v. 13.11.17-13.05.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,82G/	98,8 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/100,5G/	100,53 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/100,8G/	100,8 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,45G/	101,43 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,089%, zinsv. v. 26.06.17-24.06.18, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/98,61G/	98,61 G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/101,35G/	101,33 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,58G/	100,59 G	0,5	0,5
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/102,21G/	102,27 G	1,57	1,57
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,01G/	100,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/100,02G/	99,98 G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/100,15G/	100,15 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/99,31G/	99,3 G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/100,01G/	100,01 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/101,95G/	101,95 G	0,95	0,95
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/100,05G/	100,05 G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/100,08G/	100,03 G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/100,31G/	100,26 G	0,88	0,88
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,9G/	99,9 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,341%, zinsv. v. 23.03.18-24.06.18, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,52G/	99,5 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,36G/	99,36 G	0,89	0,89
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/100,33G/	100,33 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/99,93G/	99,88 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/101,86G/	101,88 G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/98,79G/	98,76 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	--/96,95G/	96,93 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100 G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	--/94,28G/	94,41 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,22G-/100,385G/	100,385 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/98G/	98 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	--/97,98G/	98,13 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,471%, zinsv. v. 08.02.18-07.05.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,72G/	99,71 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.04.18-06.05.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	--/100G/	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,321%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,56G/	99,53 G	0,57	0,57
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100 G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	--/98,67G/	98,67 G	1,36	1,36
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.03.18-27.06.18, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	--/97,72G/	97,75 G	1,51	1,51
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	--/99,25G/	99,19 G	0,98	0,98
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,171%, zinsv. v. 08.02.18-07.05.18, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	S 485	--/99,98G/	99,98 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2018	Einheitskurs 02.05.2018	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,22%, v. 07.08.17(19), MTN-IHS S.487 v.2017(2019) 1%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024) 1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 487 S 489 S 490 S 491 S 492	--/99,65G/ --/98,2G/ --/99,34G/ --/99,49G/ --/99,37G/	99,64 G 98,24 G 99,33 G 99,54 G 99,36 G	0,44 1,25 1,18 1,59 1,28	0,44 1,25 1,18 1,59 1,28
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.08.19 30.01.26 31.01.22 08.08.24 15.08.22	07.08. 30.JAJO 31.01. 08.08. 15.08.	DHY487 DHY489 DHY490 DHY491 DHY492	DE000DHY4879 DE000DHY4895 DE000DHY4903 DE000DHY4911 DE000DHY4929						
Euro Euro	100.000 10.000	27.09.22 20.11.23	27.09. 20.11.	240995 253956	DE0002409950 DE0002539566	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455 S 476	--/110G/ 116,5B-/114,15G/-6,5B-6,5B	110 G 116,5 B	3,54 2,11	3,54 2,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000	18.06.18 19.02.20 23.09.19 27.07.21 21.09.22 17.05.24	18.06. 19.FMAN 23.09. 27.07. 21.MS 17.05.	DHY180 DHY243 DHY284 DHY323 DHY352 DHY464	DE000DHY1800 DE000DHY2436 DE000DHY2840 DE000DHY3236 DE000DHY3525 DE000DHY4648	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) zinsv. v. 19.02.18-20.05.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 21.03.18-20.09.18, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 180 S 243 S 284 S 305 S 352 S 464	--/100,63G/ --/100G/ --/104,76G/ --/110,82G/ --/100G/ 98,9G-/99,01G/	100,63 G 100 G 104,9 G 110,93 G 100 G 98,885 G	 0,13 0,42	 0,13 0,42
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		--/105,795G/	105,82 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		--/98,8G/	98,8 G	0,49	0,49
Euro Euro											

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitskurs 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/102,85G/	102,85 G	0,21	0,21
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/100,68G/	100,68 G	0,11	0,11
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/104,65G/	104,65 G	1	1
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,422%, zinsv. v. 26.02.18-27.05.18, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/99,16G/	99,16 G	0,66	0,66
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/103,7G/	103,7 G	1,14	1,14
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/103,9G/	103,9 G	1,42	1,42
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/104,45G/	104,45 G	1,36	1,36
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,332%, zinsv. v. 01.02.18-31.07.18, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/97,99G/	97,99 G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	1,40238%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.19, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/95,64G/	95,63 G	1,89	1,89
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/101,05G/	101,05 G	0,14	0,14
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/106G/	106 G	0,22	0,22
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/109,2G/	109,2 G	0,68	0,68
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/107,65G/	107,65 G	0,77	0,77
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/110,6G/	110,6 G	0,73	0,73
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/110,55G/	110,55 G	0,69	0,69
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/110,7G/	110,7 G	0,75	0,75
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/107,15G/	107,15 G	0,22	0,22
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/104,05G/	104,05 G	1,8	1,8
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,122%, zinsv. v. 28.02.18-27.05.18, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/100G/	100 G	0,12	0,12
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,67499%, zinsv. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/94,41G/	94,37 G	2,18	2,18
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,777%, zinsv. v. 22.03.18-23.09.18, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/100,7G/	100,7 G	0,53	0,53
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,9614%, zinsv. v. 30.03.18-29.03.19, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,92G/	100,89 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.05.18-01.08.18, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/102,15G/	102,17 G	1,32	1,32
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,302%, zinsv. v. 14.02.18-13.08.18, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/97,43G/	97,43 G	0,62	0,62
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,22168%, zinsv. v. 21.08.17-20.08.18, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/94,78G/	94,76 G	1,78	1,78
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/100,09G/	100,09 G		
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/101,2G/	101,2 G	0,13	0,13
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/102,7G/	102,7 G	0,32	0,32
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/102,6G/	102,6 G	0,89	0,89
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/103,15G/	103,15 G	1,2	1,2
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/103,85G/	103,85 G	1,46	1,46
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/104,35G/	104,35 G	1,64	1,64
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/103,05G/	103,05 G	0,33	0,33
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/103,4G/	103,4 G	0,88	0,88
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/100,18G/	100,18 G		
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/105,05G/	105,05 G	1,47	1,47
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/107,3G/	107,3 G	1,97	1,97
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/109,66G/	109,66 G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/97,7G/	97,7 G	1,37	1,37
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--/100,55G/	100,55 G	0,25	0,25
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/94,95G/	94,95 G	1,78	1,78
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	--/100G/	100 G	0,25	0,25
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/98,9G/	98,9 G	0,83	0,83
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/97,85G/	97,85 G	1,16	1,16
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/96,35G/	96,35 G	1,35	1,35
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--/95,2G/	95,2 G	1,58	1,58
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/92,5G/	92,5 G	1,92	1,92
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/91,35G/	91,35 G	2,07	2,07
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/89,35G/	89,35 G	2,2	2,2
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/88,45G/	88,45 G	2,33	2,33
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,344%, zinsv. v. 13.11.17-10.05.18, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/97,84G/	97,84 G	0,7	0,7
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/91,3G/	91,3 G	2,47	2,47
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,729%, zinsv. v. 08.12.17-07.06.18, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/100,99G/	100,99 G	0,25	0,25
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,9G/	98,9 G	0,88	0,88
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92,75G/	92,75 G	1,96	1,96
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--/89,35G/	89,35 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2018	Einheitskurs 02.05.2018	Rendite nach ISMA B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,471%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/96,21G/	96,21	G	0,95 0,95	
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/96G/	96	G	1,68 1,68	
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/98,2G/	98,2	G	1,23 1,23	
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--/95,3G/	95,3	G	1,25 1,25	
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/94,05G/	94,05	G	1,48 1,48	
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/92,95G/	92,95	G	1,77 1,77	
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92G/	92	G	1,99 1,99	
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--/90,45G/	90,45	G	2,13 2,13	
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/100,55G/	100,55	G	2,19 2,19	
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/95,6G/	95,6	G	4,11 4,1	
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3,51175%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		--/99,25G/	99,25	G	3,72 3,71	
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,45G/	99,45	G	0,48 0,48	
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		--/94G/	94	G	2,36 2,36	
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,55G/	99,55	G	0,58 0,58	
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,439%, zinsv. v. 12.12.17-11.06.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/98,58G/	98,58	G	0,76 0,76	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	1,17808%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		--/95,05G/	95,04	G	1,73 1,73	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,13%, zinsv. v. 02.05.18-01.08.18, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		--/98,2G/	98,22	G	1,47 1,47	
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,68%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.18, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		--/95,68G/	95,68	G	1,07 1,07	
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/100,95G/	100,95	G		
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/111,35G/	111,35	G	0,4 0,4	
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/114,5G/	114,5	G	0,93 0,93	
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/102,67G/	102,67	G	0,08 0,08	
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/103,37G/	103,37	G	0,08 0,08	
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/104,6G/	104,6	G	0,16 0,16	
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/104,9G/	104,9	G	0,13 0,13	
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,06%, zinsv. v. 20.11.17-21.05.18, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/100,86G/	100,86	G	0,23 0,23	
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,593147%, zinsv. v. 07.04.18-06.04.19, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/94,05G/	94,01	G	2,12 2,12	
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0 3/10%, zinsv. v. 23.04.18-22.10.18, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/100,16G/	100,16	G	0,22 0,22	
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,719%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/100,48G/	100,48	G	0,55 0,55	
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,22496%, zinsv. v. 16.06.17-15.06.18, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/98,8G/	98,77	G	1,38 1,38	
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/100,43G/	100,43	G		
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/107,8G/	107,8	G	0,35 0,35	
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/107,9G/	107,9	G	0,97 0,97	
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,699%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/100,25G/	100,25	G	0,63 0,63	
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/101,59G/	101,59	G	0,09 0,08	
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/100,66G/	100,66	G		
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/105,05G/	105,05	G	0,26 0,26	
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/106,6G/	106,6	G	0,77 0,77	
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,809%, zinsv. v. 01.03.18-02.09.18, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/100,48G/	100,48	G	0,22 0,22	
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,689%, zinsv. v. 02.03.18-03.03.19, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/99,94G/	99,94	G	0,7 0,7	
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/107,95G/	107,95	G	1,13 1,13	
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,729%, zinsv. v. 16.04.18-15.10.18, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/101G/	101	G	0,21 0,21	
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,128%, zinsv. v. 12.03.18-10.09.18, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/95,91G/	95,91	G	0,27 0,27	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,079%, zinsv. v. 19.03.18-16.09.18, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/98,71G/	98,71	G	0,16 0,16	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/107,05G/	107,05	G	2,19 2,18	
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/100,8G/	100,8	G		
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/101,63G/	101,63	G		
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/105,65G/	105,65	G	0,17 0,17	
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,079%, zinsv. v. 08.01.18-08.07.18, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/101G/	101	G	0,22 0,22	
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,859%, zinsv. v. 15.01.18-12.07.18, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/100,13G/	100,13	G	0,15 0,15	
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/101,01G/	101,01	G		
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/104,95G/	104,95	G	0,15 0,15	
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/105,5G/	105,5	G	0,16 0,16	
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,429%, zinsv. v. 16.03.18-16.09.18, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/100,27G/	100,27	G	0,23 0,23	
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,482%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,37G/	100,37	G	0,23 0,23	
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/104,1G/	104,1	G	0,17 0,17	
Festverzinsliche Wertpapiere						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2018	Einheitskurs 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/100,66G/	100,66	G	
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,275%, zinsv. v. 22.01.18-22.07.18, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/100,11G/	100,11	G	0,21 0,21
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/103,11G/	103,11	G	0,14 0,14
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96G/	96	G	1,95 1,95
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,05G/	100,05	G	0,15 0,15
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/100,1G/	100,1	G	0,25 0,25
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/99G/	99	G	0,8 0,8
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,95G/	97,95	G	1,14 1,14
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/94,6G/	94,6	G	1,94 1,94
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,372%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,03G/	100,03	G	0,23 0,23
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,95G/	95,95	G	2,02 2,02
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,05G/	95,05	G	1,87 1,86
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/88,3G/	88,3	G	2,59 2,59
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,3G/	93,3	G	2 1,99
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,43%, zinsv. v. 13.04.18-14.10.18, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/95,9G/	95,9	G	0,9 0,9
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,02G/	100,02	G	0,14 0,14
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--/100,05G/	100,05	G	0,15 0,15
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		--/94,3G/	94,3	G	2,17 2,17
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,02G/	100,02	G	0,14 0,14
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,671%, zinsv. v. 12.02.18-10.05.18, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/100,67G/	100,67	G	0,23 0,23
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,326%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		--/98,88G/	98,88	G	0,65 0,65
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,526%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,16G/	100,16	G	0,23 0,23
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,01G/	100,01	G	0,11 0,11
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/97,6G/	97,6	G	2,05 2,05
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/100,2G/	100,2	G	0,16 0,16
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,8G/	99,8	G	0,72 0,72
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/97,75G/	97,75	G	1,76 1,76
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98,75G/	98,75	G	1,09 1,09
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,75G/	97,75	G	1,37 1,36
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		--/96,8G/	96,8	G	1,58 1,58
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/95,95G/-6,5G	95,95	G	1,68 1,68
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		--/95,25G/	95,25	G	1,91 1,91
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/94,55G/	94,55	G	2,06 2,06
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,271%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		--/100G/	100	G	0,27 0,27
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/99,6G/	99,6	G	1,11 1,11
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/98,77G/	98,77	G	3,39 3,39
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/103,05G/	103,05	G	1,55 1,55
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/103,6G/	103,6	G	1,6 1,6
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/102,8G/	102,8	G	1,39 1,39
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/103,1G/	103,1	G	1,53 1,53
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/104,1G/	104,1	G	2,34 2,34
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/101,25G/	101,25	G	1,66 1,66
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/100G/	100	G	1,02 0,99
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101G/	101	G	0,13 0,13
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/101,95G/	101,95	G	0,27 0,27
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/101,9G/	101,9	G	0,86 0,86
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/102,2G/	102,2	G	1,18 1,18
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/102,65G/	102,65	G	1,45 1,45
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/103,55G/	103,55	G	1,63 1,63
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/102,4G/	102,4	G	2,23 2,23
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/98,7G/	98,7	G	1,5 1,5
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/98,15G/	98,15	G	1,68 1,68
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/97,6G/	97,6	G	1,85 1,85
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/97,55G/	97,55	G	2 2
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/96,75G/	96,75	G	2,14 2,14
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/96,4G/	96,4	G	2,27 2,27

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2018	Einheitskurs 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/96,15G/	96,15	G	2,39	2,39
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,028%, zinsv. v. 09.03.18-09.09.18, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,66G/	99,66	G	0,06	0,06
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,16G/	100,16	G	0,07	0,07
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,9G/	100,9	G	0,18	0,18
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	2,40494%, zinsv. v. 20.02.18-20.05.18, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/99,51G/	99,51	G	2,65	2,65
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/99,65G/	99,65	G	1,68	1,68
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,75G/	100,75	G	0,19	0,19
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100,95G/	100,95	G	0,47	0,47
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,1G/	100,1	G	0,97	0,97
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/99,4G/	99,4	G	1,27	1,27
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/100,4G/	100,4	G	0,59	0,59
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,1G/	101,1	G	0,19	0,19
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/100,9G/	100,9	G	0,98	0,98
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/100,05G/	100,05	G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,63747%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.18, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/99,03G/	99,04	G	1,32	1,32
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/97,85G/	97,85	G	1,82	1,82
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,95447%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.19, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/90,86G/	90,82	G	1,83	1,83
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/96,05G/	96,05	G	1,75	1,75
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/81,03G/	80,95	G	5,34	5,34
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/93,85G/	93,85	G	2,5	2,5
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/101,08G/	101,08	G		
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 3/5%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,71G/	100,71	G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 7/10%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/101,04G/	101,04	G	0,25	0,25
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/96,5G/	96,5	G	1,88	1,88
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/95,95G/	95,95	G	2,02	2,02
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/95,45G/	95,45	G	2,16	2,16
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1969	--/100,16G/	100,16	G	0,12	0,12
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,6G/	100,6	G	0,18	0,18
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/96,95G/	96,95	G	1,13	1,13
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/96,65G/	96,65	G	1,07	1,07
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/97,15G/	97,15	G	1,72	1,72
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,91G/	99,91	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/100,13G/	100,13	G	0,15	0,15
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/100,3G/	100,3	G	0,59	0,59
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100,2G/	100,2	G	1,04	1,04
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8KA	DE000NLB8KA4	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/95,85G/	95,85	G	1,92	1,92
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,302%, zinsv. v. 29.01.18-29.07.18, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/99,04G/	99,04	G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJ0	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,651%, zinsv. v. 10.04.18-09.07.18, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)	S 2035	--/98,1G/	98,1	G	0,85	0,85
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)		--/97,2G/	97,2	G	1,36	1,36
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,571%, zinsv. v. 23.02.18-22.05.18, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/98,95G/	98,95	G	0,8	0,8
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,503%, zinsv. v. 14.03.18-13.06.18, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,28G/	99,28	G	0,69	0,69
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,439%, zinsv. v. 19.03.18-16.09.18, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,05G/	99,05	G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,95G/	99,95	G	0,77	0,77
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/106,2G/	106,2	G	0,33	0,33
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 28.02.18-30.05.18, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,23G/	100,23	G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 12.03.18-10.06.18, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,41G/	100,41	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)	S 313	--/98,24G/	98,24	G	0,94	0,94
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)		--/108,3G/	108,3	G	0,27	0,27
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.04.18-16.07.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)	E v. E v.	--/97,03G/	97,05	G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)		--/98,38G/	98,38	G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)		--/99,01G/	99,03	G	1,34	1,34

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitskurs 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22) 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 3/4%, zinsv. v. 11.04.18-10.07.18, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,351%, zinsv. v. 28.03.18-27.06.18, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,69832%, zinsv. v. 26.08.17-25.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v.	--/100,08G/	100,08 G	0,98	0,98
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		E v.	--/98,17-T/	98,17 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			--/99,7G/	99,74 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			--/100G/	100 G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			--/96,46G/	96,48 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16			100,3G-/100,32G/	100,3 G		
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			--/92,75G/	92,73 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			101,25G-/101,3G/-1,3G	101,25 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		--/102,73G/	102,73 G	4,03	4,03
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	--/104,52G/	104,52 G	3,52	3,52
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1389v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18) zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18) zinsv. v. 13.02.18-12.08.18, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.04.18-29.10.18, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18) 4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) 0 1/8%, zinsv. v. 22.01.18-22.07.18, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19) 3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 12.02.18-10.05.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 20.11.17-17.05.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1385	--/100G/	100 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	--/100,44G/	100,44 G	0,00	0,00
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	--/101,33G/	101,33 G	0,00	0,00
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	--/100,69G/	100,69 G	0,00	0,00
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	--/100,05G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	--/100,3G/	100,30 G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	--/109,25G/	109,25 G	1,14	1,14
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/110,5G/	110,53 G	0,05	0,05
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/113,77G/	113,83 G	0,24	0,24
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/116,68G/	116,74 G	0,42	0,42
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	--/108,15G/	108,15 G	0,04	0,04
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	--/109,05G/	109,05 G	0,05	0,05
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	--/109G/	109 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	109,135G-/109,15G/	109,15 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	--/104,1G/	104,1 G	0,16	0,16
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	--/100,39G/	100,39 G	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	--/100,61G/	100,61 G	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	--/103,4G/	103,4 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			100,27G-/100,27G/	100,273 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	--/102,1G/	102,1 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			--/99,22G/	99,22 G	0,5	0,5
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1302	--/102,41G/	102,41 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	--/103,03G/	103,03 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1313	--/100,26G/	100,26 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02		S 1363	--/101,86G/	101,86 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			--/100,08G/	100,08 G	0,00	0,00
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			--/95,66G/	95,66 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			--/98,56G/	98,56 G	0,8	0,8
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77		S 1415	--/100,09G/	100,09 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	--/110,6G/	110,6 G	1,23	1,23
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	--/101,95G/	101,95 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	--/100,7G/	100,70 G	0,00	0,00
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	--/100,33G/	100,33 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	--/101,41G/	101,41 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	--/100,65G/	100,65 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5		S 1422	--/100,12G/	100,12 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.02.18-14.05.18, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,271%, zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,271%, zinsv. v. 28.03.18-27.06.18, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)	S 1001	--/100,85G/	100,85 G	0,00	0,00
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			--/102,7G/	102,7 G	0,24	0,24
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			--/101,46G/	101,46 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			--/102,48G/	102,48 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2018	Einheitskurs 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18) 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18) 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1277	--/100G/ --/101,12G/ --/102,23G/ --/101,4G/	100	G	4,64	4,54
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287		101,12	G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		S 1299		102,23	G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421		101,4	G		
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 0 1/10%, zinsv. v. 27.03.18-26.09.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,04G/	100,04	G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Land Niedersachsen - Börseneinführung -	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung
Mit Wirkung vom 30. April 2018 werden die gem. Rahmenezulassung vom 17.10.2017 zugelassenen 1.000.000 Euro 0,68% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2018/2030 25.A0 DE000NLB2VG6 / NLB 2VG kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. April 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 02. Mai 2018 werden weitere 100 Mio. Euro Landesschatzanw. von 2018/2021 01.03. gzej. Ausgabe 870 DE000A2DAJN2 / A2D AJN kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 27. April 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 09. Mai 2018 werden voraussichtlich weitere 1.500 Mio. Euro 1,25% Anl.v.2017 (2048) 15.08. gzej. DE0001102432 / 110 243 verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 30. April 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -	Land Niedersachsen - Börseneinführung -	Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -
Mit Wirkung vom 02. Mai 2018 werden weitere 3 Mrd. Euro Bundesobl. von 2018/2023 14.04. gzej. Serie 177 DE0001141778 / 114 177 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 02. Mai 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 02. Mai 2018 werden weitere 500 Mio. Euro 0,75% Landesschatzanw. von 2018/2028 15.02. gzej. Ausgabe 879 DE000A2G8V17 / A2G 8V1 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 27. April 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 10 Mio. Euro 0,625% MTN-HPF von 2018/2025 12.02. gzej. Serie 495 DE000DHY4952 / DHY 495 verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 02. Mai 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen				
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -				
Mit Wirkung vom	04. Mai 2018			
werden				
10 Mio. Euro	0,625%	MTN-HPF von 2018/2025		
12.02. gzej.	Serie 495	DE000DHY4952 / DHY 495		
verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,				
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.				
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.				
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)				
Hannover, den 02. Mai 2018				
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2018	
Euro 1,2	1	1,35 *	0,5	23.07.18*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	24,8	24-T	26	22,77
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,18G	0,22	0,18
Euro 7,286	1	0,08 *	0,08	29.05.18*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,1 G	11B-0,3	11,2	9,25

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
29.05.18 23.07.18	MWB MWB	605800 503420	DE0006058001 DE0005034201	Einbecker Brauhaus AG Allerthal-Werke AG	0,08 1,35		30.05.18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		797,5G	796 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2018	
10	Th.	Th.	01.11.17		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	36,97 G	36,95G	39,02	36,42
10	Euro 0,27	Euro 0,14			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,16 G	6,16G	6,27	6,15
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	70,91 G	70,62G	73,46	68,03
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	25,76 G	25,96G	26,96	24,46
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	16,61 G	16,56G	17,73	16,07
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	52,2 G	52,14G	53,26	49,01
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	134,84 G	134,9G	139,06	124,98
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	24,55 G	24,44G	25,76	23,62
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	10,34 G	10,28G	10,9	9,96
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	24,18 G	24,09G	25,07	23,2
9	Th.	Th.	29.09.17		A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	15,87 G	15,8G	16,7	15,2
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	14,38 G	14,49G	14,68	13,49
9	US\$ 0,2	US\$ 0,12			986419	LU0069950391	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	6,55 G	6,55G	6,7	6,36
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	71,73 G	71,6G	74,07	67,02
9	US\$ 0,28	US\$ 0,16			987425	LU0081336892	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	3,48 G	3,51G	3,65	3,42
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	259,25 G	257,04G	271,3	244,26
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	143,24 G	142,87G	165,35	139,32
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	49,02 G	49G	52,2	45,92
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	17,33 G	17,33G	17,82	16,39
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	14,65 G	14,65G	15,52	13,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,25 G	18,25G	18,91	17,19
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	320,93 G	323,02G	337,76	305,66
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH	1	50,88 G	50,8G	52,55	46,86
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Nebenwerte Deu.	1	118,52 G	118,68G	124,9	111,82
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Vermögensb. Europa	1	138,5 G	136,79G	156,61	134,17
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Wachstum Europa	1	121,53 G	121,91G	126,86	117,07
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Allianz Biotechnologie	1	191,16 G	192,63G	205,11	182,53
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondra	1	78,86 G	78,61G	81,95	74,7
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondak	1	132,23 G	133G	140,52	124,9
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Fondis	1	156,35 G	155,75G	164,04	148,44
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adifonds	1	145,34 G	144,89G	153,61	138,34
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Adiverba	1	85,05 G	84,96G	85,36	84,33
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Plusfonds	1	105,1 G	104,28G	112,85	99,89
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Rentenfonds	1	92,09 G	92,26G	95,9	85,85
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Global Equity Dividend	1	49,7 G	49,69G	49,83	49,67
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Aktien Europa	1	91,5 G		92,4	89,5
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Mobil-Fonds	1	125,34 G	126,04G	134,13	117,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Flexi Rentenfonds	1	1.012,92 G	1018,78G	1.076,32	956,7
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Concentra	1	102,28 G	102,11G	107,56	96,31
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	79 G	78,72G	81,37	74,19
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Industria	1	42,95 G	42,98G	44,23	42,31
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	190,83 G	191,73G	208,15	181,23
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Internat.Rentenfonds	1	295,84 G	294,76G	302,76	280,94
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	All.Vermögensb.Deutschland	1	65,75 G	66,23G	70,62	61,46
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	62 G	62G	68,89	60,7
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Rohstofffonds	1	233,41 G	233,29G	251,93	220,72
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	41,13 G	41,12G	41,2	41,07
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	407,41 G	407,32G	443,93	392,77
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Euro Rentenfonds K	1	53,65 G	53,59G	54,12	52,93
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Fonds Schweiz	1	62,98 G	62,97G	64,43	61,88
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	47,15 G	47,15G	47,25	47,15
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	Kapital Plus	1	55,39 G	55,21G	57,66	52,45
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	27,76 G	27,7G	28,65	25,35
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	CONVEST 21 VL	1	118,46 G	118,9G	122,91	111,45
							Allianz EuropaVision					
							Allianz Wachstum Euroland					

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	297,19 G	295,28G	327,74	286,58
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	12,39 G	12,32G	12,66	11,67
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	25,11 G	24,95G	26,05	23,65
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,31 G	24,26G	25,45	23,07
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,54 G	27,52G	29,35	26,8
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	138,02 G	138,35G	142,67	134,45
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	177,83 G	177,83G	181,91	164,36
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	149,14 G	148,95G	165,17	144,04
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	313,76 G	312,63G	317,56	297,58
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	61,45 G	61,38G	66,72	60,21
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	320,12 G	318,39G	338,08	310,04
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	122,01 G	123,34G	131,66	115,19
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,93 G	45,93G	46	45,93
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,2 G	21,19G	21,83	21,17
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,32 G	16,33G	16,8	16,1
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,63 G	50,63G	51,24	50,59
10	Euro 0,38	Th.	02.01.18		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,36 G	34,39G	35,42	33,43
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,27 G	59,51G	63,9	57,64
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	106 G	107,51G	110,47	99,91
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,95 G	70,88G	72,12	70,49
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	129,09 G	129,35G	131,54	127,03
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	57,06 G	57,1G	58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	72,78 G	72,72G	77,49	70,21
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	136,43 G	136,44G	144,36	130,47
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	93,81 G	93,34G	99,95	86,72
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	104,5 G	104,35G	107,02	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	213,14 G	215,88G	232,92	203,14
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,22 G	50,22G	50,32	49,99
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,82 G	10,9G	11,99	10,51
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	15,89 G	16,05G	17,08	15,29
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,43 G	9,42G	9,54	9,4
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	8,93 G	8,97G	9,45	8,56
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,42 G	45,32G	47,33	44,94
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,99 G	16,9G	18,41	15,82
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,22 G	15,14G	16,52	14,18
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	8 G	8,07G	8,23	7,34
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	8,79 G	8,86G	9,3	8,41
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	6,61 G	6,64G	6,83	6,13
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,44 G	8,5G	8,91	7,89
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,2 G	10,24G	10,62	9,73
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,11 G	9,15G	9,51	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,53 G	5,59G	5,59	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,67 G	4,72G	4,72	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	257,49 G	260,53G	279,14	248,34
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,72 G	56,68G	57,91	56,55
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	100,22 G	100,38G	106,34	96,31
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	177,94 G	179,86G	184,79	170,01
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,17 G	68,82G	69,82	67,45
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	407,92 G	396,2G	422,11	383,27
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,51 G	18,49G	18,65	18,45
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,11 G	12,1G	12,2	12,07
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,23 G	33,2G	33,32	32,81

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	65,76 G	65,63G	67,45	64,15
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Chance Invest	1	75,26 G	75,02G	78,73	71,63
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Europa	1	68,98 G	68,8G	71,95	64,53
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	28,75 G	28,76G	28,94	28,48
							AXA Welt	1	114,73 G	115,21G	119,29	109,12
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,39 G	16,37G	17,39	15,72
							AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	35,28 G	35,71G	36,14	33,27
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A.					
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,84 G	49,92G	53,05	49,05
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	133,4 G	133,85G	147,47	129,5
1	Euro 1,8	Th.			A0M6N1	LU0328585541	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	81,64 G	81,75G	86,59	79,75
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
							Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,45 G	105,46G	108,7	105,17
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.032,32 G	1031,37G	1.111,1	993,54
							Barings Intl-Hong Kong China	1	1.030,17 G	1038,07G	1.111,18	995,56
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,88 G	37,87G	38,17	37,84
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	88,64 G	88,53G	99,41	86,02
4	Th.	Euro 0,16	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Asien Fonds	1	28,93 G	29G	30,48	27,85
4	Th.	Euro 0,75	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	19,83 G	19,85G	20,12	18,93
							DKB Pharma Fonds	1	55,45 G	55,5G	58,87	53,53
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	42,24 G	42,61G	43,82	40,28
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	7,84 G	7,85G	8,18	7,52
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	16,09 G	16,06G	16,52	13,85
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - World Financials Fund	1	24,48 G	24,22G	25,5	23,34
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - Emerging Europe Fund	1	101,92 G	100,68G	111,97	93,87
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - United Kingdom Fund	1	121,95 G	122,02G	124,67	114,12
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - European Fund	1	112,7 G	113,74G	117,68	107,48
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	87,4 G	86,71G	91,57	83,81
9	Th.	Th.			973514	LU0055037247	BGF - World Technology Fund	1	26,39 G	26,61G	27,69	24,08
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	28,86 G	28,85G	28,95	28,53
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,71 G	26,65G	27,26	25,67
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Gold Fund	1	22,78 G	22,65G	25,77	21,64
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	71,22 G	69,89G	74,46	66,67
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	62,08 G	60,11G	63,63	58,14
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,96 G	37,64G	40,78	36,26
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - World Mining Fund	1	33,28 G	33,2G	36,48	31,03
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	44,53 G	44,54G	46,16	42,2
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	16,08 G	16,21G	16,35	13,69
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	22,78 G	22,86G	25,55	21,64
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - World Mining Fund	1	33,27 G	33,62G	36,11	31,11
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	31,57 G	31,24G	34,11	29,56
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	17,6 G	17,5G	19,19	16,7
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - China Fund	1	18,83 G	18,74G	21,17	18,24
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	42,25 G	42,23G	44,32	40,25
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	32,91 G	32,77G	34,78	31,16
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	7,83 G	7,92G	8,19	7,5
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,77 G	16,68G	17,73	15,97
							BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,77 G	16,83G	17,59	15,99
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	427,65 G	427,65G	429,85	423,68
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	200,45 G	200,3G	207,2	195,7
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	211,59 G	211,3G	221,7	204,84
							BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	417,11 G	417,08G	424,87	410,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
		letzte										
1		Th.			502419	LU0087045034	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	367,69 G	370,34G	381,97	347,22
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,05 G	10,11G	10,45	9,57
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	649,2 G	648,89G	672,65	641,61
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	882,06 G	880,84G	981,74	870,91
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.765,92 G	1765,54G	1.767,69	1.750,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.738,31 G	3738,23G	3.744,1	3.738,23
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.237,96 G	1237,88G	1.279,71	1.177,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	364,23 G	364,57G	372,12	353,59
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Grande Europe	1	201,22 G	202,79G	205,57	189,18
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.419,44 G	1418,98G	1.429,54	1.401,84
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.485,81 G	1490,01G	1.596,15	1.468,97
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	318,04 G	322,05G	326,65	287,71
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	93,78 G	94,74G	100,32	89,89
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	71,16 G	73,03G	73,03	68,84
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	50,03 G	50,7G	65,78	48,71
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,93 G	26,68G	29,18	25,72
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,87 G	11,64G	12,39	11,26
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	85,19 G	84,4G	95,11	83,3
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	120,17 G	118,52G	133,95	117,17
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,89 G	26,78G	29,11	25,79
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,84 G	11,66G	12,41	11,25
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	52,02 G	51,37G	55,84	51,37
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	45,46 G	45,21G	49,03	44,35
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	79,76 G	81,1G	90,41	77,49
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	18,04 G	17,96G	18,83	17,03
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	70,63 G	70,29G	75,73	68,66
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,97 G	34,51G	38,62	34,22
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,85 G	39,62G	43,87	37,93
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,52 G	10,37G	11,59	10,37
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,37 G	7,18G	8,12	7,18
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	71,7 G	72,15G	76,62	69,91
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan Comgest S.A.	1	9,51 G	9,58G	9,85	8,87
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,84 G	23,79G	26,22	23,44
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.784,85 G	1792,03G	1.891,31	1.719,23
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1			68,49	64,59
4	Euro 1,26	Euro 0,62	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	36,43 G	36,34G	36,91	36,34
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,62 G	47,55G	47,93	47,41
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	110,02 G	110,02G	110,61	104,53
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	110,42 G	111,06G	116,1	106,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	79,25 G	79,75G	82,97	74,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	126,4 G	127,32G	133,29	120,58
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	67,84 G	67,66G	70,59	64,83
10	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,69 G	42,84G	43,75	41,02
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	112,98 G	113,24G	121,61	109,81
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	55,7 G	55,62G	57,14	55,62
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	292,04 G	293,91G	300,26	273,73

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	94,63 G	95,49G	96,66	88,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	Deutsche AM Quant Equ.Euroland	1	117,71 G	118,18G	118,82	115,16
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	146,46 G	147,74G	152,9	137,01
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	171,48 G	172,13G	183,31	164,92
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	98,99 G	99,15G	104,71	95,51
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	232,61 G	236,62G	241,51	223,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	212,56 G	217,62G	228,64	204,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	122,53 G	122,9G	125,09	117,44
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	67,53 G	67,64G	71,98	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	178,85 G	179,17	199,17	169,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	49,87 G	50,28G	52,47	46,82
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	LEA-Fonds DWS	1	77,58 G	78,2G	80,39	72,58
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	166,62 G	168,53G	175,8	158,93
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	111,2 G	111,69G	113,99	104,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	70,89 G	71,06G	75,98	67,87
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	111,82 G	111,95G	119,97	108,14
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	307,82 G	306,33G	331,04	301,21
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	OP Food	1	269,07 G	270,45G	289,83	260,06
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	61,31 G	62,02G	66,5	57,96
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS-Merkur-Fonds 1	1	367,47 G	367,64G	397	348,59
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	252,35 G	252,87G	260,37	239,97
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	Deutsche AM LowVol Europe	1	126,39 G	127,34G	132,19	118,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	184,12 G	185,07G	187,6	171,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	61,67 G	61,43G	66,45	57,9
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	238,42 G	242,53G	261,97	220,92
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,22 G	40,19G	41,2	39,98
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	65,71 G	66,11G	67,11	61,78
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,91 G	18,9G	18,98	18,65
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	149,58 G	150,38G	157,44	143,58
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,13 G	54,13G	54,41	53,95
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	181,61 G	184,31G	198,52	169,09
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.014,66 G	1020,15G	1.067,76	972,82
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	33,31 G	33,31G	33,48	33,23
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,44 G	14,45G	14,58	14,42
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	68,48 G	69,3G	74,52	64,71
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,14 G	25,13G	25,67	24,99
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	61,67 G	62,3G	63,76	56,37
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	166,05 G	168,84G	175,7	157,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	341,93 G	344,88G	352,41	323,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	106,55 G	106,61G	109,87	103,98
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	147,55 G	147,04G	156,4	140,6
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,09 G	68,09G	68,38	68,09
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	130,13 G	130,36G	132,62	126,92
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	452,7 G	460,76G	494,61	421,68
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	109,28 G	109,09G	113,99	105,44
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Basler-International DWS	1	42,18 G	42,36G	45,22	40,04
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	Deutsche AM Global Water	1	116,17 G	116,42G	119,71	112,83
							DWS Sachwerte	1				
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	137,32 G	136,58G	142,55	136,58
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	188,45 G	187,7G	198,09	180,34
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	153,98 G	153,36G	166,47	148,42
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,4 G	138,77G	141,22	134,68
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	135,89 G	136,25G	139,53	132,24
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	131,96 G	132,31G	134,94	128,5
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	101,25 G	100,72G	109,25	100,72
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	117,63 G	117,61G	122,67	116,86

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	09.03.18		DWS06P	LU0616856935	Deutsche Asset Management S.A.	1	91,94 G	89,42G	96,9	85,53
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	107,99 G	107,83G	114,57	104,2
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	243,99 G	246,06G	258,27	229,15
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	135,33 G	134,65G	143,64	128,9
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	106,13 G	105,63G	112,72	101,4
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	130,27 G	131,31G	139,81	123,64
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	100,5 G	100,44G	100,5	91,17
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	192,57 G	193,18G	197,35	185,89
1	Euro 0,19	Euro 0,56			DWS0SH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	99,72 G	99,66G	99,72	90,98
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	123,78 G	123,16G	132,21	117,9
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	109,86 G	107,45G	113,08	103,11
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	248,06 G	247,65G	263,65	238,86
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	235,29 G	234,9G	251,58	226,56
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	225,75 G	225,37G	240,36	217,43
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	184,79 G	176,08G	215,93	175,23
1	Th.	Th.	09.03.18		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,85 G	101,85G	102,15	101,85
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	142,3 G	142,64G	152,82	137,8
1	Euro 1,36	Euro 1,53			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	252,49 G	255,04G	264,05	237,67
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	232,82 G	234,25G	239,71	220,14
1	Euro 2,26	Euro 1,81			A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,8 G	111,84G	114,33	111,45
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Euro Bonds	1	189,51 G	191,34G	197,54	177,89
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	182,44 G	184,2G	192,75	171,65
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	168,87 G	170,5G	176,37	158,69
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	190,33 G	190,59G	191,21	187,09
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	115,11 G	115,26G	117,76	114,05
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	147,87 G	147,99G	147,99	147,6
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	95,43 G	95,5G	97,16	95,34
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	137,39 G	137,49G	137,51	137,22
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euro-Bonds	1	180,09 G	182,27G	189,28	169,75
1	Th.	Th.	09.03.18		552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euro-Bonds	1	179,85 G	182,02G	186,79	169,05
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Euro-Bonds	1	288,69 G	289,66G	306,79	275,67
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Euro-Bonds	1	269,28 G	270,19G	287,95	257,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Euro-Bonds	1	258,21 G	259,08G	274,89	246,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Top Euro-Bonds	1	171,89 G	172,24G	176,86	168,2
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	De.Inv.I-Convertible	1	73,64 G	73,64G	73,85	73,64
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,87 G	76,87G	76,98	76,87
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DB Portfolio Euro Liquidity	1	55,37 G	55,33G	56,31	55,1
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Euro-Bonds	1	254,88 G	255,01G	273,2	242,67
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	209,67 G	210,36G	232,45	191,56
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	DWS Russia	1	156,16 G	157,55G	158,87	151,58
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	84,34 G	84,34G	84,5	84,32
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	Deutsche Floating Rate Notes	1	1.951,79 G	1.951,49G	1.955,51	1.933,29
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.788,6 G	1.787,69G	1.796,49	1.760,67
1	Th.	Th.	09.03.18		974879	LU0068770873	DWS Euro-Bonds (Long)	1	2.210,71 G	2.207,35G	2.338,16	2.068,42
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS India	1	123,48 G	123,89G	125,81	122,67
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	570,36 G	567,33G	629,28	543,15
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.582,93 G	1590,28G	1.617,47	1.554,36
							DWS Gold plus					
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,25 G	21,56G	22,4	20,49
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,11 G	18,12G	18,46	17,7
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	352,28 G	354,11G	365,08	336,28
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	234,71 G	234,4G	241,73	223,4
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,14 G	143,36G	145,26	142,49
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	136,35 G	137,16G	149,5	131,35
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	404,47 G	404,48G	422,25	384,74
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	212,64 G	211,86G	223,78	204,46
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	167,36 G	167,4G	175,01	160,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018		Fortlaufender Preis 03.05.2018		Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE Investment S.A. LuxTopic FCP - Pacific DnB Asset Management S.A.	1	30,1 G	29,95G			31,87	29
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,41 G	4,46G			4,59	4,18
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,12 G	4,14G			4,26	3,85
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,44 G	7,5G			8,12	7,12
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT00000858220	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	8,19 G	8,18G			8,22	8,13
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT00000813001	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	155,53 G	156,39G			167,45	152,41
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	91,44 G	90,77G			102,46	86,26
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	67,2 G	66,9G			70,57	66,9
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT00000858428	Erste Bond Emerging Markets	1	67,4 G	66,91G			75,52	63,58
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT00000858568	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	62,37 G	62,37G			62,47	62,18
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT00000858105	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	71,04 G	71,04G			71,12	71,01
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	104,84 G	105,42G			112,87	102,74
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT00000812979	ESPA STOCK VIENNA	1	107,44 G	107,44G			107,56	107,41
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT00000705660	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	127,45 G	128,06G			131,84	118,72
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	129,01 G	129,63G			133,46	120,17
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Environment	1	57,04 G	56,75G			58,83	56,75
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT00000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	406,52 G	403,74G			442,81	387,15
1	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT00000704176	ESPA STOCK BIOTEC	1	82,72 G	82,88G			86,88	79,29
9	Th.	Th.			778238	AT00000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.269,06 G	1269,05G			1.272,29	1.269,05
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT00000704333	ESPA RESERVE EURO	1	224,1 G	221,13G			268,15	221,13
12	Euro 0,84	Euro 5,36	27.02.18		A0J36T	AT00000646799	ESPA STOCK ISTANBUL	1	252,56 G	251,94G			270,92	239,96
12	Euro 4,5	Euro 7,5	27.02.18		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	184,2 G	183,75G			201,37	175,01
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Stock Global	1	170,19 G	170,11G			171,29	169,61
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	151,92 G	153,01G			157,62	143,62
							Erste Responsible Stock Europe	1						
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	128,34 G	128,33G			132,58	128,03
							Ethna-AKTIV	1						
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	40,42 G	40,65G			42,19	38,17
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	60,43 G	60,98G			63,21	57,47
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	20,06 G	20,36G			21,48	19,13
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,88 G	9,91G			10,53	9,24
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	47,97 G	48,58G			49,42	44,47
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,17 G	55,02G			55,55	51,01
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	10,13 G	10,12G			10,27	10,06
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	53,6 G	53,92G			54,65	50,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	34,96 G	35,27G			37,26	34,04
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	37,25 G	37,38G			38,94	35,19
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	49,09 G	49,67G			51,59	46,09
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	29,12 G	29,22G			29,95	28,18
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	40,2 G	41,1G			41,9	38,05
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	214,09 G	214,92G			230,82	203,07
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	38,23 G	37,91G			38,34	36,35
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	24,47 G	24,54G			26,71	24,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	51,25 G	51,64G			51,81	48,88
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,11 G	47,35G			50,06	45,33
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,28 G	15,5G			15,74	14,17
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,99 G	8,05G			8,28	7,53
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	129,53 G	131,53G			143,38	125,48
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,67 G	8,64G			9,32	8,3
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	5,79 G	5,78G			6,03	5,59
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	53,62 G	54,84G			56,5	50,98
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,11 G	32,35G			34,26	30,75
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	44,04 G	44,27G			46,5	42,43
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	21,92 G	22,09G			25,73	21,77
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,18 G	18,35G			18,76	17,56
							Fidelity Fds-Euro Balanced 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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	30,59 G	30,29G	32,63	29,71
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	11,68 G	11,72G	12,02	11,21
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	54,44 G	55,02G	56,44	52,37
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,78 G	23,12G	24,03	21,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	40,46 G	40,51G	42,52	37,52
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,53 G	49,72G	51,8	45,49
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	22,05 G	22,1G	22,81	21,32
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	9,17 G	9,16G	9,18	9,16
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,78 G	9,78G	9,86	9,43
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	22,26 G	22,53G	23,31	21,16
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,96 G	11,12G	11,39	10,19
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	47,43 G	47,81G	49,84	45,21
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	8,05 G	8,13G	8,25	7,55
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	62,59 G	62,95G	68,32	60
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	15,85 G	16,06G	16,66	15,08
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,75 G	13,81G	14,01	12,67
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,63 G	11,65G	11,94	10,77
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,41 G	50,56G	52,95	50,01
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	103,23 G	103,81G	107,51	97,87
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	85,18 G	85,68G	87,34	80,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	98,59 G	99,48G	103,23	93,57
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	234,57 G	234,96G	244,29	229,52
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,75 G	48,71G	51,2	46,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,21 G	43,26G	47,56	42,08
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,78 G	25,77G	25,82	24,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,84 G	5,83G	5,84	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,83 G	5,85G	5,85	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,56 G	23,39G	24,24	22,76
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,22 G	33,1G	36,13	31,12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,47 G	40,49G	43,86	37,51
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,49 G	7,47G	8,05	7,2
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,53 G	7,54G	8,02	7,16
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,24 G	29,27G	32,14	28,46
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,02 G	32,06G	35,2	31,17
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,23 G	20,41G	20,95	19,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,04 G	18,92G	20,9	18,61
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,62 G	15,46G	17,37	15,32
7	US\$ 0,39	US\$ 0,29	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,59 G	8,56G	9,03	8,19
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,52 G	16,45G	17,37	15,57
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,12 G	20,12G	20,81	18,83
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,5 G	24,38G	25,39	22,75
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,51 G	17,5G	18,42	16,55
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,39 G	3,41G	3,87	3,22
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,54 G	4,59G	5,09	4,31
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,62 G	25,68G	25,97	23,99
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,98 G	21,03G	21,31	19,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,1 G	66,84G	71,44	63,15
7	US\$ 0,37	US\$ 0,27	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,93 G	4,93G	5,16	4,8
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,8 G	23,77G	27,12	23,45
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	26,04 G	26,18G	26,57	25,06
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	66,55 G	66,02G	71,81	63,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,51 G	36,71G	39,4	36,03
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,36 G	24,59G	25,24	23,29

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2018
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Euro 0,1	Th.	09.10.17		989669	LU0093669546	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	11,02 G	11,01G	11,06 10,89
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,63 G	4,63G	4,63 4,05
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,29 G	25,18G	26,19 23,46
7	US\$ 0,65	US\$ 0,49			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,53 G	19,45G	20,6 18,91
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,3 G	17,29G	18,2 16,35
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,93 G	19,93G	20,93 18,83
7	Euro 0,33	Euro 0,28			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,33 G	6,33G	6,4 6,3
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,68 G	25,47G	28,13 24,39
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	15,4 G	15,38G	16 13,8
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,35 G	13,32G	13,65 12,15
7	Th.	Th.	03.07.17		937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,72 G	22,63G	24,11 21,71
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,93 G	31,82G	33,82 30,5
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,7 G	19,77G	21,11 18,94
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,49 G	35,56G	37,33 33,98
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,65 G	33,45G	36,75 33,01
7	US\$ 0,21	Th.			971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,41 G	19,42G	20,56 18,5
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,33 G	48,11G	51,19 46,73
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,02 G	28,93G	32,04 28,4
7	US\$ 1,12	US\$ 0,91			971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,02 G	14,98G	15,35 14,35
7	US\$ 0,15	US\$ 0,13			971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,34 G	7,34G	7,6 7,14
7	US\$ 1,41	US\$ 1,1	08.08.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,46 G	12,38G	13,08 12,24
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,07 G	15,06G	15,89 14,25
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,25 G	22,06G	24,4 21,14
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,64 G	21,61G	24,69 21,32
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,35 G	16,44G	17,44 15,72
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,57 G	6,57G	7,01 6,25
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,1 G	19,1G	19,3 19,01
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,89 G	42,77G	47,42 41,99
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,98 G	25,01G	25,01 23,39
7	Euro 1,02	Euro 0,76			749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,14 G	15,16G	15,46 14,33
7	Th.	Th.	08.08.17		785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,56 G	54,18G	57,65 52,63
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,6 G	37,67G	39,54 35,99
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,89 G	21,97G	23,45 21,04
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,87 G	35,74G	37,99 34,26
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,24 G	35,04G	38,51 34,58
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,85 G	31,76G	35,16 31,17
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,73 G	20,7G	21,4 19,56
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,11 G	14,24G	14,64 13,49
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,58 G	22,43G	23,62 21,3
7	US\$ 0,57	US\$ 0,41			926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,54 G	9,53G	10,14 9,18
7	Th.	Th.	11.12.17		934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,43 G	25,38G	26,2 23,97
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	24 G	24,12G	25,08 22,73
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,35 G	21,46G	22,37 20,24
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,09 G	15,07G	15,24 15
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,94 G	9,94G	9,95 9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,87 G	40,08G	42,92 39,31
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,73 G	22,68G	23,49 21,46
7	Th.	Th.	11.12.17		763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	1	291,75 G	292,75G	312,24 284,43
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	25,14 G	25,79G	26,66 24,13
12	Euro 0,11	Euro 0,1			926136	LU0122972895	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	14,93 G	15,08G	15,5 14,1
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	27,98 G	27,96G	30,05 27,28
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	29,84 G	29,56G	31,93 29,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	13,32 G	13,32G	14,12 12,73
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,81 G	24,56G	26,5 24,13
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	32,05 G	31,67G	33,58 30,41
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	32,05 G	31,67G	33,58 30,41
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	32,05 G	31,67G	33,58 30,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Euro 0,35	Euro 0,31	11.12.17		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,57 G	18,56G	19,66	17,72
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,32 G	6,33G	6,49	6,28
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU00234580636	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,45 G	34,07G	37,08	33,85
							GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,59 G	16,36G	17,89	16,1
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	135,89 G	136,1G	140,98	134,32
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,77 G	73,86G	74,87	72,88
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	69,17 G	69,27G	70,69	67,8
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	59,17 G	59,41G	61,2	57,35
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	66,51 G	66,64G	67,98	65,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,34 G	61,47G	63,75	59,26
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	98,75 G	98,75G	101,77	96,5
12		Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,23 G	48,33G	49,46	47,56
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,37 G	60,41G	60,94	60,22
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,72 G	49,72G	49,92	49,72
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,81 G	30,86G	31,71	30,63
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	49,89 G	50G	54,32	49,89
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,76 G	23,75G	24,51	23,72
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,48 G	44,16G	47,8	41,65
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18 G	18,01G	18,78	17,72
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,37 G	24,36G	24,54	24,35
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,1 G	50,54G	52,97	47,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	53,66 G	53,55G	59,76	53,55
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,98 G	63,1G	63,45	61,52
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	169 G	169,41G	173,7	165,1
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	51,37 G	51,94G	53,14	50,87
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	186,16 G	186,07G	189,15	185,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	115,9 G	117,61G	117,61	104,6
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	108,19 G	108,17G	108,9	107,66
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	145,35 G	147,73G	156,07	140,09
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	74,09 G	74,74G	78,5	69,57
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,24 G	30,64G	33,11	29,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	59,86 G	60,47G	61,73	57,53
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,35 G	57,52G	59,66	55,62
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			11,23	9,79
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	80,83 G	80,65G	85,24	79,98
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	33,92 G	33,93G	34,28	33,87
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	141,61 G	142,08G	144,43	139,45
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,92 G	9,95G	10,38	9,4
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,7 G	42,91G	44,26	39,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,57 G	69,77G	72,82	65,89
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,44 G	37,02G	39,89	35,61
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,67 G	8,7G	8,97	8,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,09 G	60,31G	62,85	57,35
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,75 G	15,64G	16,69	15,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	140,75 G	140,23G	151,94	133,48
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	163,15 G	161,85G	182,39	154,4
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,94 G	33,55G	36,15	32,27
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	83,01 G	84,06G	87,5	80,11
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44,28 G	44,55G	46,78	41,54
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,07 G	39,31G	41,28	36,65
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,52 G	14,52G	14,87	14,29
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,17 G	42,15G	42,53	41,95
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,78 G	15,61G	16,55	15,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	37,22 G	37,29G	38,05	34,34
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-UK Equity	1	160,9 G	159,62G	179,87	152,27
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Indian Equity	1	42,26 G	42,48G	43,75	39,34
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	119,54 G	119,1G	128,87	113,24
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	32,05 G	31,74G	33,73	30,38
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	11,24 G	11,24G	11,51	11,06
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Global Bond	1	94,6 G	93,68G	105,31	90,44
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	11,74 G	11,41G	12,05	10,94
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,86 G	12,51G	13,21	11,99
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	14,39 G	14,13G	15,55	13,69
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,91 G	18,33G	19,96	17,9
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,94 G	16,8G	19,67	16,8
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	23,85 G	23,42G	25,68	22,64
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,34 G	21,32G	22,98	20,62
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,35 G	19,39G	19,56	18,55
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,85 G	15,89G	16,03	15,2
4	US\$ 0,32	US\$ 0,27	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,95 G	16,9G	17,88	16,09
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,47 G	16,94G	18,45	16,54
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,66 G	15,8G	16,19	14,62
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	22,27 G	22,13G	24,09	21,7
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,44 G	60,4G	60,63	59,63
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	15,24 G	15,41G	15,9	13,18
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	14,11 G	14,02G	14,55	13,39
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1	143,81 G	143,58G	144,27	132,97
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	86,14 G	85,82G	90,69	82,1
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	166,78 G	166,81G	170,12	165,91
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Global Challenges	1	119,99 G	119,99G	127,45	116,84
10	Euro 4,9	Th.			A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	114,71 G	114,82G	118,38	110,58
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1	99,48 G	99,55G	100,67	99,18
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	123,91 G	123,95G	127,61	121
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	49,09 G	49,1G	50,56	47,93
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN-Equity	1	35,29 G	35,42G	37,05	32,42
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN-Fixed Income	1	71,12 G	70,86G	76,76	68,24
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Fortune	1	50,16 G	50,21G	51,76	48,35
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Fortune	1	48,64 G	48,67G	49,23	48,49
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter Energiefonds	1	720,06 G	735,45G	771,9	677,98
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Stuttgarter Dividendenfonds	1	178,02 G	178,61G	187,23	172,77
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	CONREN-Equity	1	138,61 G	138,47G	141,82	138,27
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	CONREN-Fixed Income	1	174,23 G	175,74G	181,72	166,75
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Priamos	1				
							StarCapital FCP - Argos	1				
							EB Öko-Aktienfonds	1				
							StarCapital FCP-Starpoint	1				
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	160,77 G	160,65G	162,06	160,39
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	98,97 G	99,56G	100,05	94,14
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	194,53 G	194,84G	200,7	191,29
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	297,07 G	292,58G	315,68	289,85
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	225,41 G	226,38G	236,01	214,15
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	5,5 G	5,49G	5,93	5,31
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	180,02 G	180,51G	184,21	170,73
							JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1				
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Investors	1	6,44 G	6,5G	6,7	6,12
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	16,58 G	16,42G	17,54	16,24
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,97 G	16,92G	17,71	16,66
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,24 G	10,33G	10,67	9,77
							Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1				
Offene Fonds											Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 31	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Janus Henderson Investors					
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,65 G	13,67G	14,46	13,47
							Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,18 G	9,26G	9,58	8,76
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,97 G	16,98G	17,67	15,97
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,68 G	30,69G	33,71	30,69
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,06 G	19G	19,08	16,93
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	31,74 G	31,23G	32,04	29,32
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,95 G	18,9G	19,06	16,8
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	31,28 G	30,87G	33,73	30,36
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	80,31 G	80,88G	83,02	76,32
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	56,05 G	55,46G	60,9	53,98
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,54 G	35,66G	41,12	34,58
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	85,87 G	85,33G	90,08	79,2
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,71 G	39,25G	42,98	39,25
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	32,12 G	32,23G	33,19	29,41
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,67 G	55,08G	56,44	51,43
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,54 G	50,79G	52,73	48,04
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	88,34 G	88,35G	93,64	84,8
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,4 G	9,36G	10,39	8,67
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,2 G	8,15G	9,04	7,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,49 G	13,64G	14	12,41
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,53 G	11,66G	11,96	10,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,54 G	9,52G	9,71	8,91
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,26 G	20,41G	20,63	19
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92,28 G	93,92G	96,97	88,88
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	44,8 G	45,11G	46,13	42,76
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	46,05 G	46,52G	48,67	44,2
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,84 G	48,84G	49,23	48,84
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	100,15 G	100,45G	102,67	98,95
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,65 G	32,64G	33,06	32,61
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,62 G	34,82G	37,27	33,07
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,56 G	49,82G	51,47	46,5
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,74 G	67,69G	68,16	67,52
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	179,7 G	182,23G	195,17	171,24
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,64 G	39,64G	40,63	39,24
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	86,6 G	87,18G	96,06	81,92
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	126,88 G	129,11G	141,35	123,55
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	31,73 G	31,66G	33,45	30,1
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	167,97 G	169,69G	171,6	158,18
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	178,85 G	179,05G	191,11	171,21
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	87,78 G	87,91G	91,54	83,28
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,73 G	67,72G	67,89	67,72
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	123,68 G	124,46G	127,93	116,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	165,46 G	167,39G	174,85	159,61
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,78 G	55,85G	60,29	52,81
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	314,26 G	317,58G	318,55	297,64
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	179,57 G	181,91G	189,64	172,63
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	100,83 G	100,45G	112,97	98,21

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	79,8 G	79,26G	87,15	76,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	50,87 G	50,84G	51,46	50,73
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	13,03 G	13,15G	13,68	12,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	45,28 G	45,35G	48,39	44,1
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	37,8 G	37,64G	40,48	37,17
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,49 G	44,79G	47,41	42,35
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	87,41 G	88,2G	91,34	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,25 G	16,24G	16,33	16,12
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,64 G	46,61G	46,83	46,21
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,73 G	46,59G	50,97	45,74
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,38 G	20,37G	20,44	20,37
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,71 G	24,71G	24,94	24,44
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU01162521717	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,45 G	105,35G	119,01	100,72
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	90,52 G	90,87G	92,11	85,69
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	153,47 G	155,87G	162,94	144,03
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	229,31 G	231,57G	237,25	221,9
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	101,92 G	101,17G	107,14	99,29
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	209,52 G	207,12G	231,68	199,27
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	206,91 G	206,91G	232,84	204,3
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	110,57 G	112,54G	126,12	107,08
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	151,3	151,31G	151,42	140,3
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	13,21 G	13,08G	13,52	12,65
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	21,68 G	21,53G	23,83	21,22
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	16,73 G	16,72G	17,85	16,18
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	45,22 G	45,09G	48,72	43,85
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	17,99 G	18,04G	19,58	17,99
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	27,37 G	27,63G	28,2	25,46
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	82,42 G	81,77G	85,03	78,5
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	65,35 G	65,05G	65,48	59,72
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	44,94 G	45,02G	48,8	43,81
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	22,63 G	22,62G	24,67	21,95
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	165,04 G	165,17G	168,95	160,86
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,68 G	12,68G	12,71	12,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	70,34 G	70,33G	70,47	70,33
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		531741	DE0005317416	FT AccuGeld	1	76,2 G	76,63G	81,2	73,09
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	70,51 G	70,84G	72,81	66,25
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	39,57 G	39,86G	42,13	38,39
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	233,98 G	236,78G	253,82	221,41
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	518,15 G	521,62G	543,27	500,74
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	44,61 G	44,67G	45,57	43,72
4	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income FT EuropaDynamik	1	306,14 G	308,03G	314,93	287,58
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	171,18 G	172,09G	177,11	165,05
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	162,12 G	162,34G	171,4	156,05
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	67,87 G	68,18G	69,67	65,07
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	75,47 G	75,47G	80,41	72,08
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	75,16 G	75,16G	80,34	71,61
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	75,68 G	75,68G	80,34	71,61
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	141,4 G	141,4G	145,43	140,53
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Pictet - Emerging Markets	1	511,03 G	506,83G	564,14	494,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018		Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 2,85	Th.			935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	466,21 G	466,21G		484,89	437,52
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Indian Equits	1	570,64 G	570,64G		634,31	543,86
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	206,8 G	206,8G		220,37	197,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	489,21 G	489,21G		561,05	479,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Biotech	1	252,21 G	252,22G		254,92	249,91
10		Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,65 G	92,66G		93,65	91,8
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - EUR High Yield	1	285,17 G	285,17G		305,23	276,43
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	289,01 G	289,01G		305,39	275,25
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	488,12 G	488,12G		539,38	478,22
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Greater China	1	133,93 G	134,02G		134,13	133,88
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	83,32 G	83,38G		83,45	83,29
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	709,55 G	714,79G		726,11	664,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.378,39 G	1.394,42G		1.433,51	1.317,54
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.234,1 G	1.236,11G		1.288,67	1.183,18
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	345,45 G	342,87G		387,45	325,59
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe	1	360,06 G	360,05G		373,42	340,1
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	258,9 G	258,9G		277,47	258,21
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	113,02 G	113,02G		113,74	108,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	500,83 G	505,67G		524,6	488,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	303,41 G	303G		321,03	296,49
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Pictet-Global Emerging Debt	1					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A.	1	116,79 G	116,89G		120,14	114,4
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU00831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	190,86 G	192,13G		201,02	183,07
1	Th.	Th.			A1154U	LU01074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	114,25 G	114,35G		117,59	111,93
							Quint:Essence Strat.Defensive	1	125,48 G	126,74G		133,11	121,84
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1					
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	113,94 G	114,65G		118,31	105,81
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT00000936513	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	214,24 G	213,21G		240,62	204,22
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,11 G	12,1G		12,25	12,1
9	Euro 4,11	Euro14,37	15.03.17		971029	AT00000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	239,21 G	238,7G		259,05	225,71
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,97 G	6,95G		7,03	6,95
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT00000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	51,53 G	51,56G		53,47	50,97
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	82,84 G	82,74G		84,47	80,65
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	113,53 G	114,03G		114,65	100,94
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	130,59 G	131,16G		131,86	116,11
11	Euro 4,37	Euro 5,56	15.01.18		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	105,8 G	105,38G		117,22	105,38
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT00000796404	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	228,96 G	227,69G		240,3	219,11
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT00000859541	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	63,38 G	63,38G		64,2	63,37
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT00000805445	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	139,11 G	139,02G		139,98	138,22
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	122,77 G	122,47G		126,49	116,9
4	Th.	Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	138,15 G	137,81G		142,32	131,54
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	163,52 G	163,41G		164,06	161,76
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	265,17 G	263,68G		276,85	263,68
9	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	298,92 G	298,29G		313,19	282,07
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	243,59 G	242,67G		260,37	234,29
10	Th.	Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	261,11 G	262,2G		277,23	253,66
2	Th.	Th.			622904	AT00000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	269,38 G	268,08G		299,27	256,77
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	99,55 G	98,99G		108,4	98,99
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT00000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	185,9 G	185,2G		204,17	178,8
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT00000764154	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	158,09 G	158,16G		164,78	149,99
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT00000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	163,43 G	162,42G		171,82	154,9
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT00000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	183,62 G	182,49G		193,06	174,05
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-US-Aktien	1	258,27 G	260,52G		266,92	239,98
10	Th.	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	247,75 G	248,79G		263,05	240,7
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	82,56 G	82,54G		86,61	82,53
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	209,32 G	209,28G		213,76	209,24
2	Th.	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	256,6 G	255,37G		285,09	244,59
							Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	84,26 G	84,21G	86,42	84,06
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	272,94 G	275,98G	286,81	260,91
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	314,75 G	318,26G	330,75	300,88
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Luxembourg S.A.	1	99,63 G	99G	107,42	93,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	67,88 G	68,58G	70,61	65,27
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	152,98 G	154,21G	157,13	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	197,54 G	199,78G	200,5	187,99
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	166,46 G	166,46G	172,48	157,01
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,76 G	91,55G	91,94	90,54
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	143,94 G	143,85G	147,05	143,54
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	53,75 G	54,1G	55,87	50,82
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	195,51 G	193,64G	210,33	190,12
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	228,84 G	225G	247,53	224,08
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	149,27 G	148,43G	158,91	144,27
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	RobecoCGF-R.BP US Premium Eq.	1	52,58 G	52,55G	56,48	51,08
1	Euro 0,14	Th.			542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	89,48 G	88,94G	99,98	87,08
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	37,28 G	37,27G	37,86	37,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	SEB Concept Biotechnology	1	11,76 G	11,85G	12,24	11,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	SEB Sustainable High Yield Fd	1	17,04 G	17,02G	17,11	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	14,56 G	14,6G	15,23	13,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,92 G	11,92G	12	11,92
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	9,2 G	9,33G	9,73	8,84
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	12,95 G	12,95G	13,28	12,93
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	18,01 G	18,03G	18,29	17,67
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Siemens Balanced	1	276,62 G	276,36G	280,39	275,93
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	469,87 G	472,9G	478,72	448,46
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Oyster - European Corp. Bonds	1	9,92 G	9,98G	10,19	9,51
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Oyster - Europ. Opportunities	1	9,71 G	9,71G	10,02	9,71
1					A14TXQ	LU1240908902	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	157,37 G	157,2G	166,62	151,37
1					A14TXS	LU1240909116	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Trium UCITS Platform PLC	1	1.652,8 G	1691,97G	1.766,05	1.603,14
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	20,92 G	21,39G	21,93	19,93
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	Twenty First Capital FCP	1	277,38 G	278,2G	301,01	270,47
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.Eq.	1	444,86 G	448,87G	455,26	417,98
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.FI.	1	12,34 G	12,39G	13	11,68
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301		1	1.872,71 G	1917,35G	1.995,88	1.813,12
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	188,71 G	188,61G	196,23	180,3
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	608,38 G	610,4G	632,5	576,36
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBAM-Asia Equity	1	54,81 G	54,82G	55,17	54,77
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBAM - Swiss Equity	1	626,94 G	631,87G	675,45	607,13
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBAM-Europe Equity	1	219,04 G	218,58G	223	218,58
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.689,84 G	1690,5G	1.756,92	1.664,72
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	204,44 G	204,42G	205,03	204,3
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.102,11 G	1114,28G	1.120,74	1.023,61
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	134,83 G	134,7G	135,27	133,22
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	437,44 G	437,43G	438,22	437,43
							UBS (D) Rent-Euro					
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
							UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)					
							UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)					
							UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)					
							UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR					
							UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR					
							UBS (Lux) BF - EUR					
							UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR					

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2018	
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.				813,45	743,61
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	790,27 G	795,66G	653,51	576,07
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	610,12 G	609,86G	1.507,13	1.426,98
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.442,68 G	1439,4G	1.464,4	1.399,52
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.451,54 G	1450,58G	830,73	829,33
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	829,35 G	829,33G	208,13	205,31
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	206,79 G	206,8G	330,56	284,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	303,46 G	306,85G	1.235,27	1.097,96
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.173,82 G	1174,06G	502,55	463,72
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	480,71 G	481,34G	305,69	305,14
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,15 G	305,14G	818,43	742,96
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	784,23 G	777,45G	123,87	122,35
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,51 G	122,35G	522,42	436,88
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	461,57 G	455,85G	382,94	345,21
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	363,83 G	363,7G	80,72	72,45
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	74,82 G	74,98G	117,14	110,99
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	112,67 G	112,71G	15,36	15,17
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,2 G	15,19G	21,18	19,39
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	21,11 G	21,11G	90,44	83,02
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	85,52 G	86,11G	100,46	83,81
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	90,58 G	89,03G	64,97	56,77
							UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	58,98 G	56,77G		
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	109,14 G	109,21G	113,48	107,43
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	422,24 G	426,6G	426,6	391,87
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	108,83 G	109,92G	125,35	106,51
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,31 G	91,93G	95,82	88
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,29 G	72,25G	73,86	66,01
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,38 G	44,65G	46,9	42,38
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	300,71 G	305,07G	317,47	286,14
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,56 G	68,55G	69,35	68,54
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,25 G	58,52G	59,23	57,82
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	97,07 G	97,39G	104,36	94,38
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,52 G	56,8G	58,24	54,28
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,5 G	37,91G	39,61	34,69
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,83 G	56,96G	58,85	54,36
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,83 G	56,96G	58,85	54,36
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,86 G	45,83G	46,77	44,45
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,73 G	29,7G	29,79	29,53
10	Th.	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,62 G	149,3G	155,18	143,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	147,62 G	149,3G	133,03	127,86
7	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	129,42 G	129,41G	41,47	38,83
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,06 G	40,17G	171,19	154,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1	162,67 G	163,63G		
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Earth Gold Fund UI	1			126,74	118,79
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	122,84 G	123,79G	125,87	119,54
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	121,89 G	122,42G	110,9	100,39
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,8 G	106,03G	133,25	122,46
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	AHP Aristoteles Fonds UI	1	127,64 G	129,01G	120,26	116,43
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	117,96 G	118,23G	113,5	106,06
1	Euro 1,7	Euro11	15.12.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,27 G	111,85G	93,94	93,49
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	93,77 G	93,79G	99,95	94,16
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,84 G	96,08G	109,84	100,14
6		Th.	02.01.18		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	HMT Global Antizyklus	1	102,27 G	101,87G	108,08	104,17
							Fokus Fund Germany +	1	105,81 G	106,34G		
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	242,77 G	242,82G	272,14	242,77
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	428,72 G	435,73G	477,02	412,66
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	84,35 G	86,22G	89,52	79,85

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2018	
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	404,36 G	411,81G	444,66	383,1
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1			77,24	77,24
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	177,62 G	178,69G	184,74	174,74
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	96,33 G	97,02G	101,2	94
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	96,28 G	96,76G	99,2	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	121,01 G	121,06G	121,94	120,19
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	113,08 G	113,14G	117,48	112,17
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	177,77 G	179,02G	182,94	170,97
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	28,55 G	28,95G	31,1	27,57
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,65 G	127,59G	128,23	127,49
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	21,97 G	21,95G	22,35	21,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,15 G	73,14G	74,78	71,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,84 G	18,84G	19,67	18,26
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,19 G	30,18G	30,19	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	48,66 G	49,61G	51,85	47,08

Bekanntmachungen		
ESPA BOND EURO-MIDTERM A - Umbenennung - WKN 930 458 / ISIN AT0000858568		
Mit Wirkung vom 02.05.2018 lautet der Name des Fonds ESPA BOND EURO MIDTERM WKN 930 458 ISIN AT0000858568 Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: MWB(KV 8879) Hannover, den 30. April 2018 Geschäftsführung der Börse Hannover		
Aussetzungen		
WKN A14RN5	Bezeichnung BLACKWALL EUROPE L/S FUND Registered Shs G EUR o.N.	Von/Bis 29.05.2017 11:23:00 bis auf weiteres
Hannover, den 03.05.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2018	
Euro 75,709	1	1,6	*	1,8		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	59,7 G	60,65G	71,65	53,5
Euro 179,572	1	2,5	*	2		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	41,55 G	42G-2,15	42,89	37,72
Euro 209,216	1	2,6	*	2			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	204 G	206,8G	214,5	167,45
Euro 18,51	1	0,05	*	0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	4,81 G	4,81G	6,7	4,6
Euro 57,548	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,38G	15,38	12,1
Euro 49,736	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,61 G	5,505G	7,35	5
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,06 G	0,055G	0,15	0,06
Euro 112,925	1	0	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	12,9	12,675G-2,46	19,53	10,5
Euro 18,546	1	0,06	*	0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,87 G	3,74G	3,95	3,28
Euro 169,285	1	0,52		0,52			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,47 G	12,38G	13,39	11,89
Euro 5,198	1	3,96	*	3,66			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	90,4 G	93,3G	99,6	76,8
Euro 2,602	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,86 G	4,72G	6,9	3,6
Euro 15,25	1	0,2	*				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	49,9 G	51,5G	70,3	49
Euro 115,089	10	1,25		1,45		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	73,86 G	75,06G	86,26	64,98
Euro 56,793	1	1,9		2		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	67,7 G	68,55G	73,7	64,9
Euro 13,3	4	0,1		0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	2,85 G	2,8G	4,02	2,79
Euro 73,001	1	0,1	*	0,1			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	25,9 G	26,5G	31,2	18,48
Euro 601,995	1	4	*	3,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	93,43	92,7G	96,61	82,71
Euro 55,114	1	4,02	*	3,52		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	80 G	80,1G-0,35	82,5	71,5
Euro 86,164	1	0,9	*	0,85			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,7 G	28,6G	32,7	27,2
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,02 -T	0,016-T	0,2	0,02
Euro 42	1	0,9	*	1,5		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	69,3 G	70,95G	74,25	64
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,64 G	93,3G	100,05	85,56
Euro 24,96	1	0,22	*	0,25		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,82 G	7,79G	8,46	7,15
Euro 10,143	10	2,5		2,5			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	92,95 G	96G	109	87,8
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	46,8 G	47,55G	52,3	43,7
Euro 132,627	1	1	*	1		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	39,52 G	40,1G	41	33,58
Euro 19,786	1	0	*	0,05		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,1G	31,05	21,8
Euro 19,786	1	0,04	*	0,07		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,95 G	26,2G	27,7	18,52
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	45,34 G	44,1G	63,6	27
Euro 92	7	0,06		0,06		28.11.17	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,49 G	5,505G	6,25	4,92
Euro 154,5	1	1,1	*	1,05		20.06.18*	A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,41 G	47,96G	54,72	47,13
Euro 17,522	1	1	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	96,65 G	100,5G	100,5	65
Euro 89,441	10	0,42		0,55		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	56,35 G	57,75G	57,75	48,66
Euro 828,573	10	1		0,26		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,254G	13,37	9
Euro 6,846	10	1,06		0,32		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,46 G	8,46G-8,6	11,15	8,3
Euro 18,021	1	0,3	*	0,3			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	13,3 -T	13,32-T	15,9	13,12
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,34 G	2,42G	2,72	1,84
Euro 19,24	1	1,85	*	1,8			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	84,6 G	84,9G	91,2	77,7
Euro 141,221	1	0,25	*	0,25			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,66G	12,7	11,18
Euro 53,219	1	0,35	*	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	43 G	43,78G	58,95	41,2
Euro 93,6	1	0	*	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,05G	2,3	2,01
Euro 202,5	1	1,35		2,2		16.04.18	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	75,7 G	76,74G-6,04	96,2	74,7
Euro 87,25	3	0,25	*	0,3		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,13 G	4,97G	7,83	4,97
Euro 96	1	0,59	*	0,5 0,48 +			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,56 G	39,58G	42,8	36,1
Euro 3.069,672	1	3,25		3,65		06.04.18	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	66,34	66,36G-6,48-6,44	76,29	64,2
Euro 183,955	1	0	*			06.06.18*	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG, (Glob.)	1	40,44	40,06G	40,44	30
Euro 12,463	1	0,1	*	0,5		08.05.18*	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	9,66 G	9,18G	11,55	8,94
Euro 53,387	10	1,2		1,4		22.02.18	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	37 G	36,7G	52,2	35,5
Euro 193	1	2,45	*	2,35		16.05.18*	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	111,3 G	115,5G-5,25	115,5	95,9
Euro 61,784	1	0,92	*	1,4		28.06.18*	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	29,96 G	30,36G	34,14	28,68
Euro 1.206,425	1	0,24	*	0,15		08.05.18*	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	24,77	24,9G	31,12	23,84
Euro 380,376	1	1,07	*	1,05		21.06.18*	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	13,45	13,49G	15,25	12,39
Euro 354,666	1	0,8	*	0,74		15.06.18*	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	38,93 G	39,36G-9,22	39,36	32,49
Euro 308,978	1	0,07		0,15		27.04.18	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,03 G	8,145G	8,65	6,96
Euro 70,526	1	0,37		0,4		12.07.17	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,08 G	10,1G-0,2	11,1	9,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
Euro 33,085	1	2,82 0,7	* +	1,71	17.05.18*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	65,3 G	63,1G	73,6	63,1
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03	04.05.18*		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	47,5 G	47,8G	49,55	43
Euro 26,01	1	0,4	*	0,13	04.05.18*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,1 G	51,5G	66,4	51,1
Euro 88,579	1	2,2	*	2,1	09.05.18*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	82,18 G	83,72G-3	114,4	82,18
Euro 200	1							DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,23 G	30,3G	32,92	29,51
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1	23.05.18*		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	3,47 G	3,34G	3,74	3,14
Euro 63,36	1	0,5	*	0,5	16.05.18*			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	14,91 G	15,25G	19,34	13,8
Euro 128,252	1	0,07	*	0,05	08.05.18*		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,67 G	6,62G	7,13	6,32
Euro 15	1	0,8		0,6	28.06.17			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,05G	7,25	6,85
Euro 32,434	1	0		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	1,3 B	1,275-T	1,68	1,27
Euro 6,76	1	1,5 0,5	* +	1,5	13.06.18*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	46 -T	45-T	47	40
Euro 6,708	1	1,5 0,5	* +	1,5	13.06.18*			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,8 G	41,1G	45,7	38
Euro 18,348	1	0		0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	7,02 G	6,76G	8,8	6,68
Euro 466	1	1,15	*	1,15	23.05.18*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	29,48 G	29,72G	32,61	27,86
Euro 147,533	1	0		0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	13,63 G	13,815G-3,545	16,55	13,35
Euro 924,687	1	1,5	*	1,5	29.05.18*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	80,26 G	81,44G	97,3	78,32
Euro 128,061	1	1,65	*	1,6	17.05.18*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	26,81	27,06G-6,48	32,73	23,97
Euro 308,111	1	1,06	*	0,96	17.05.18*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	84,14 G	85,86G	93,28	80,28
Euro 449,422	1	0,75	*	0,62	18.05.18*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,48 G	64,8G-4,38	70,56	59,4
Euro 69,5	1	0,9	*	0,88	08.05.18*		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	41,7 G	42,05G	43,5	38,6
Euro 69,5	1	0,91	*	0,89	08.05.18*		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,44 G	44,2G	48,12	41,8
Euro 520,376	1	0,8		0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	32,17 G	32,73G	41,06	31,59
Euro 31,4	12	1,05		1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	67,45 G	67,8G-7,55	74,35	61,2
Euro 45,906	11	0,25		0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	7,78 G	7,78G	9,47	7,68
Euro 10,839	4	2		0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,95G	32,55	27,85
Euro 26,326	1	0,3	*	0,3	21.06.18*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,94 G	13,46G	15,01	10,88
Euro 132,456	1	0		0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,692G	0,75	0,55
Euro 32,274	1	0,75		1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	53,15 G	53,35G	54,2	47,3
Euro 44,313	1	0,7	*	1,75	03.05.18*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	97,45 G	98,7G-9,25	99,25	79,05
Euro 56,677	1	1,55		1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	91,5 G	91,5G	99	84
Euro 93,404	1	0,12	*		24.05.18*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,2 G	12,16G	15,38	11,64
Euro 79,718	1	0,43		0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,31 G	9,21G	10	9
Euro 70,049	1	0,67	*	0,59	12.06.18*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,94 G	20,52G	24,3	17,86
Euro 175,76	1	0,57	*	0	10.07.18*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	35,42 G	35,68G	36,58	29,58
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3	11.06.18*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	49,6 G	50,5G	51	47,6
Euro 595,249	1	1,9	*	1,6	09.05.18*		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	81,26 G	82,22G	95,98	78,16
Euro 713,563	4	0		0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	3,15	3,17G	3,28	2,53
Euro 222,222	6	0,77		0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	52 G	52,9G	59,2	48
Euro 4	1	1,4	*	1,1	06.07.18*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	37,05 -T	37,75-T	46,85	34,7
Euro 259,796	1	1,6		1,77	10.04.18	031	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	98,6 G	97,65G	104,9	94,55
Euro 164,608	1	3,38	*	2,6	03.05.18*		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	151,3 G	153,3G	154	129,4
Euro 15,688	1	1,01	*	1,05	15.05.18*			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	60,2 G	60,2G	61,6	55,2
Euro 95,421	3	0,68		0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,55G	31,6	27,05
Euro 48	3	1,5		1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,9 G	66,3G	75,2	65,6
Euro 70,4	1	2,65	*	2,6	03.05.18*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	76,84 G	78,38G	78,38	68,02
Euro 6,195	1	0	*	0	04.05.18*			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	158,2 -T	155,6-T	158,2	119
Euro 63,571	1	1,5	*	1,35	24.05.18*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	59,2 G	59,8G	65,8	54,8
Euro 2.272,402	10	0,22		0,25	23.02.18		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,25 G	22,4G-2,42-2,5	25,44	20,56
Euro 1.111,11	1	1,6		1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	36,51 G	36,7G	39,74	29,61
Euro 4,381	10	0,48		0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	182,4 G	187,8G	197,2	158
Euro 148,819	1	0,3	*	0,25	05.06.18*		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,94 G	31,68G	33,64	26,36
Euro 14,9	1	0,5	*		04.05.18*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	34,7 G	35,35G	43,35	34,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	34,86 G	35,44G	41,5	33,66
Euro 112,156	1	0,99 *	0,8	09.05.18*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	69,18 G	70,04G	78,56	67,88
Euro 249,375	1	0,3 *	0,2	16.05.18*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,3	10,28G	11,61	9,84
Euro 42,964	1	0,9 *	0,5	09.05.18*		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	68 G	68G	78	60,7
Euro 40	1	1,7 *	1,55	13.06.18*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	105,9 G	104,5G	116	101,9
Euro 103,416	1	0,5 *	0,5	06.06.18*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	89,9 G	92,1G	128,2	88,1
Euro 91,523	1	0,8 *	0,7	15.05.18*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	61,18 G	62,52G	74,36	60,74
Euro 63,188	1	3,04 *	2,76	17.05.18*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	95,14 G	95,3G	98,34	84
Euro 30	1	1,05 *	2,1	30.05.18*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,15 G	24,55G	29,55	22,7
			0,8	+										
Euro 32,669	1	1,4 *	0,5	03.05.18*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	52,06 G	54,6G	66,1	49,84
Euro 475,477	1	7 *	3,7	03.05.18*		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	183,5	181,5G	194,95	161,5
Euro	1	7 *		03.05.18*			A2E4L7	DE000A2E4L75	--, (Glob.)	1	188,5	186,3G	214,9	165,65
Euro 22,27	1	0 *	0	31.05.18*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,43 G	7,15G	10,42	7,15
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	33,2 G	34,1G	35,2	30,05
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,24 G	2,18G	2,42	1,98
Euro 22,301	1	0 *	0	15.05.18*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,81G	18,94	12,65
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,8G	15,9	15,2
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	81,18	81,48G	93,54	74,92
Euro 360,122	10		0,7	19.02.18			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,91 G	11,81G	18,18	11,64
Euro 2,976	10		0,7	19.02.18			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,36 G	12,36G	18	12,31
Euro 109,335	1	0,2 *	0,08	14.06.18*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,03 G	5,04G	6,01	4,79
Euro 31,807	1	0 *	0	17.05.18*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	85,55 G	86,2G	86,6	71,2
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,89 G	5,02G	6,78	4,89
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	143,1 G	146,9G	156,1	130,6
Euro 587,725	1	8,6	8,6	26.04.18	021	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	192,35	191,55G-2,5-2	199,65	176
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,6G	26,6	23,9
Euro 38,5	1	0,75 *	0,65	30.05.18*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	99,1 G	104,3G	104,3	72,3
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	15 -T	15-T	15,6	13
Euro 96,982	1	0 *	0	05.06.18*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,45 G	9,59G-9,19C-9,17	11,6	7,02
Euro 31,862	1	1,05 *	0,95	17.05.18*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	60,75 G	61,65G	64,2	55,55
Euro 104,689	10	1	1,11	21.02.18			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	47,9	50,8G	79,52	47,46
Euro 14,251	1	0,75 *	0,75	05.06.18*			628656	DE0006286560	OVV Holding AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G	22,6	17
Euro 92,351	1	0,25 *	0	20.06.18*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	16,54 G	16,86G	21,12	16,54
Euro 25,261	1	2 *	3,6	23.05.18*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	121,8 G	131,6G	164,9	121
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,09 -T	0,09-T	0,31	0,06
Euro 76,556	1	0,04 *	0,04	06.06.18*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,535G	3,17	2,38
			0,08	+										
Euro 153,125	1	1,76 *	1,01	15.05.18*	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,12 G	71,52G	80,08	63,68
Euro 233	1	1,93 *	1,9	16.05.18*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	30,11 G	30,02G-0,3	32,76	26,75
Euro 40,185	1	0,23 *	0,22	16.05.18*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,4G	20,3	15,5
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	404,5 G	399,5G	419	317
Euro 124,172	1	0,03 *	0,03	12.07.18*			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,616G	1,66	1,36
Euro 11,37	1	8,8 *	8	09.05.18*	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	518 G	516G	570	489,8
		2,2 +	2	+										
Euro 111,511	1	1,7 *	1,45	08.05.18*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	108,05 G	110,55G	118,9	100,55
Euro 167,406	1	0,22 *	0,35	06.06.18*	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	27 G	27,58G	31,78	26,2
Euro 51,53	1	0,18 *	0,16	15.05.18*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	21,52 G	21,3G	35,38	17,28
Euro 165,141	1	0 *	0	08.06.18*			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	24,16 G	24,7G	26,16	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	20,09	19,955G-9,99	22,08	14,9
			1	+										
Euro 99,84	1	0,13	0,5	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,68 G	16,88G	19	13,36
			1	+										
Euro 1.228,504	1	1,4 *	1,25	17.05.18*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	92,47	93,5G-3,7-3,82-4,1	96,87	82,38

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	12,84 G	13,01G	16,63	12,15
Euro 10,8	1	0	*	0		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,6G	28,8	23,2
Euro 107,6	1	0,56	*	0,3			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	43,26 G	42,62G	43,26	33,82
Euro 313,194	1	0	*	0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	11,06 G	11,35G	13,5	10,72
Euro 6,436	1	0,5	*	1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	34,95 G	35,05G	36,55	33,05
Euro 2.550	10	3,6		3,7		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	108,34	107,64G-7,8-7,92-8	125,42	99,94
Euro 1.000	1						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	33,01	33,03G	35,95	30,89
Euro 120	1	0		2,5			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	133,3 G	139,55G	159,6	108,7
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	12,94 G	12,78G	18,16	11,34
Euro 20,612	1	0,48	*	0,48			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,64 G	18,18G	19,96	15,28
Euro 77,74	1	1,95	*	1,65		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	96,85 G	101,9G	101,9	74,3
		2,05	+											
Euro 42,435	1	1,97	*	1,67		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,6 G	68,8G	68,8	51,9
		2,05	+											
Euro 6,545	1	0	*	0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, (Glob.)	1	0,48 -T	0,481-T	0,48	0,21
Euro 17,981	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	33,1 G	32G	49	30,65
Euro 34,7	1	0,35	*	0,26			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	51 G	52,55G	59,2	35,88
Euro 4,62	1	0	*	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	17 G	17,2G	18	13,4
Euro 76,4	1	0,65	*	*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	40,8 G	40,7G	48,63	39,67
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	0,35 G	0,35G	0,7	0,27
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE, (Glob.)	1	0,01 B	0,012B	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,11	*	0,72		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	83,52 G	82G	89,68	82
Euro 11,921	1	0,8	*	0,77			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG, (Glob.)	1	75 G	72,7G	78,8	64,8
Euro 55,558	1	1,3	*	1,1			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,5 G	62,6G	66,05	54,85
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	13,75 G	13,53G	18,12	13,05
Euro 15,506	1	0,8	*	0,8		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE, (Glob.)	1	26,25 G	26,05G	28,6	23,5
Euro 19,116	1	0	*	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	12,74 G	13,46G	19,7	11,36
Euro 129,813	1	0,88	*	0,85			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	67,1 G	67,42G	73,4	61,04
Euro 146,499	1	0,65	*	0,57			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	17,45 G	17,73G	17,73	14,7
Euro 65,61	1	0,55	*	0,55			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	17,04 G	17G	22,9	17
Euro 127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	7,59	7,5G	9,48	7,5
Euro 2.974,555	1	0,26	*	0,25			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	4,03	4,081G	4,28	3,7
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,84G	26,36	20,92
Euro 102,029	1	0,82	*	0,8			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	23,78 G	23,68G	23,78	20,86
Euro 38,495	1	0	*	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	8,9 G	9,24G	11,84	8,26
Euro 27,882	1	1,4		0,5			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,78 G	9,5G	12,05	7,54
Euro 622,132	1	0,74	*	0,55			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,48	26,57G	26,57	22,51
Euro 205	1	0,85	*	0,8		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	53,32 G	54,74G	59,42	49,71
Euro 12,3	1	0		0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,09 -T	0,09-T	0,17	0,08
Euro 35,955	1	0,53		0,57			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	18,3 G	18,4G	19,92	17,1
Euro 485,101	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	41,66	41,7G-1,17-0,91	42,58	35,2
Euro 45,325	1	1	*	0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,6 G	42G	48,85	36,6
Euro 28,756	1	0,9	*	0,75			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	47,35 G	47,35G	50,3	36,65
Euro 260,763	1	2,5	*	2		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	150,2 G	153,7G	174,75	129,1
		2	+											
Euro 70,14	1	0,6	*	0,5			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	26,52 G	27,1G	33,76	26,5
Euro 40	1	2,1		2,45		014	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	77,9 G	77,9G	83,3	62,8
Euro 136,803	1	0	*	0,1		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,1G	4,12	3,63
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	8,4 -T	8,35-T	8,4	7,05
Euro 28,472	1	0		0			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,85 G	1,89G	2,59	1,8
Euro 123,566	1	0,18	*	0,16			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	112,2 G	115,8G	115,8	84,72
Euro 490,311	1	0,65	*	0,6		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,86 G	20G	24,9	18,2
Euro 5,62	1	1,68	*	1,37 1,6			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	256 G	259,5G	296,5	232
Euro 247,98	1	0	*	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	42,69 G	43,16G	48,87	42,15

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden			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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2018	
Euro 7,138	1	0	*	0	13.06.18*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	170,6 G	172,8G	183	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
03.05.18	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,22		04.05.18	17.05.18	MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	2,82		18.05.18
03.05.18	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1,4		04.05.18						0,7	+	
03.05.18	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	3,38		04.05.18	17.05.18	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,65		18.05.18
03.05.18	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	7		04.05.18	17.05.18	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1,05		18.05.18
03.05.18	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	0,7		04.05.18	17.05.18	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,26		18.05.18
03.05.18	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	2,65		04.05.18	17.05.18	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	3,04		18.05.18
03.05.18	MWB	A2E4L7	DE000A2E4L75	Linde AG	7		04.05.18	18.05.18	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,75		21.05.18
04.05.18	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,25		07.05.18	23.05.18	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2,5		24.05.18
04.05.18	MWB	549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	0		07.05.18	23.05.18	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		24.05.18
04.05.18	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,4		07.05.18	23.05.18	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	0		
04.05.18	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1,03		07.05.18	23.05.18	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2		24.05.18
04.05.18	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG	0,5		07.05.18	23.05.18	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,65		24.05.18
08.05.18	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,1		09.05.18	23.05.18	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,15		24.05.18
08.05.18	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,59		09.05.18	23.05.18	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	0		
08.05.18	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,9		09.05.18	24.05.18	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,85		25.05.18
08.05.18	MWB	579043	DE0005790430	-"	0,91		09.05.18	24.05.18	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,96		25.05.18
08.05.18	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG	0,07		09.05.18	24.05.18	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,5		25.05.18
08.05.18	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1,7		09.05.18	24.05.18	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0,35		25.05.18
08.05.18	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,55		09.05.18	24.05.18	MWB	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	0,12		25.05.18
08.05.18	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,24		09.05.18	25.05.18	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,82		28.05.18
08.05.18	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0		29.05.18	29.05.18	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,5		30.05.18
08.05.18	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	0,5		09.05.18	29.05.18	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	0		
09.05.18	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	2,2		10.05.18	30.05.18	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0		
09.05.18	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1,9		10.05.18	30.05.18	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,75		31.05.18
09.05.18	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	8,8		10.05.18	30.05.18	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1,05		31.05.18
09.05.18	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	2,2	+		30.05.18	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1,3		31.05.18
09.05.18	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0,9		10.05.18	30.05.18	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	0		
09.05.18	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1		10.05.18	30.05.18	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	0,65		31.05.18
09.05.18	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	2,6		10.05.18	30.05.18	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	0,8		31.05.18
09.05.18	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,05		10.05.18	30.05.18	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,6		31.05.18
09.05.18	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	0,99		10.05.18	31.05.18	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0		
					2,5			05.06.18	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,9		06.06.18
15.05.18	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	2	+		05.06.18	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,3		06.06.18
15.05.18	MWB	522723	DE0005227235	-"	0,04		16.05.18	05.06.18	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	0,75		06.06.18
15.05.18	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	0,04		16.05.18	05.06.18	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0		
15.05.18	MWB	540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1,01		16.05.18	06.06.18	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,85		07.06.18
15.05.18	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	0,3		16.05.18	06.06.18	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,5		07.06.18
15.05.18	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,35		16.05.18	06.06.18	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,22		07.06.18
15.05.18	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	0,8		16.05.18	06.06.18	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,11	023	07.06.18
15.05.18	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1		16.05.18	06.06.18	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		07.06.18
15.05.18	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	0,18		16.05.18	06.06.18	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	0		
15.05.18	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	0		16.05.18	06.06.18	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0		
16.05.18	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1,76	012	16.05.18	06.06.18	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	0		
16.05.18	MWB	785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG	2,45		17.05.18	06.06.18	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	0,74		07.06.18
16.05.18	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	0,5		17.05.18	06.06.18	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,9		07.06.18
16.05.18	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	0		17.05.18	07.06.18	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	0		
16.05.18	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,23		17.05.18	08.06.18	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	0		
16.05.18	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	0,3		17.05.18	11.06.18	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		12.06.18
16.05.18	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1,93		17.05.18	12.06.18	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	0,9		13.06.18
16.05.18	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING SE	0,88		17.05.18	12.06.18	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,67		13.06.18
17.05.18	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1,68		18.05.18	13.06.18	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0		
17.05.18	MWB	519003	DE0005190037	-"	4		18.05.18	13.06.18	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	0		14.06.18
17.05.18	MWB	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG	4,02		18.05.18						1,5	+	
17.05.18	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,6		18.05.18	13.06.18	MWB	570653	DE0005706535	-"	0,5		14.06.18
17.05.18	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1,06		18.05.18						1,5	+	
17.05.18	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	0			13.06.18	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	0,5		14.06.18
					1,4		18.05.18	13.06.18	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1,7		14.06.18
								14.06.18	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,65		15.06.18
													1		15.06.18

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
14.06.18	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE	0,2										
15.06.18	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	0,8										
19.06.18	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48										
20.06.18	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1,1		21.06.18								
20.06.18	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	0,2										
20.06.18	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0,25		21.06.18								
21.06.18	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3										
21.06.18	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,95		22.06.18								
					2,05	+									
21.06.18	MWB	723133	DE0007231334	-"	1,97		22.06.18								
					2,05	+									
21.06.18	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,18										
21.06.18	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,07		22.06.18								
21.06.18	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	0,56										
26.06.18	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3										
28.06.18	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,1										
28.06.18	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,8										
28.06.18	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,92										
28.06.18	MWB	748020	DE0007480204	-"	0,92										
06.07.18	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1,4										
10.07.18	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0,57										
11.07.18	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,06										
12.07.18	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,03		13.07.18								
17.07.18	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	0,25										

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
US\$ 594,708	1	1	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2018 Q=1,36	15.02.18			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	162,15 G	163,6G	208	162
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,41 G	19,465G	23,05	18,11
US\$ 1.746,334	1	1	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2018 Q=0,28 Q=0,28	12.04.18			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	48,87 G	48,12G	51,54	45,93
US\$ 672,353	1	1	2016	2017	11.04.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	126 G	125G	133	119
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,62 G	3,62G	4,4	3,24
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	45,32 G	44,86G	45,94	40,26
US\$ 969,11	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,24 G	9,11G	11,1	7,63
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	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,05 G	5,954G	6,09	5,12
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2016 J=3,83	2017 J=6,5	17.04.18			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	170,35 G	173,1G	178,4	159,7
Euro 209,4		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,49 G	44,64G	44,64	40,66
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,03	0,035-T	0,08	0,03
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,11 G	8,63G	14,37	8,01
Euro 774,556	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18	06.05	938914	NL0000235190	NL0000235190	Airbus SE	1	97,13 G	97,44G	99,15	81,25
Euro 252,621	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2016 I=0,37 S=1,28	2017 I=0,56 S=1,94	30.04.18			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	74,08 G	74,28G	81,06	68
US\$ 186,181	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	43,19 G	44,1G	50	35,73
US\$ 1.135,511	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	150,6 G	152,79G	165,8	134,4
US\$ 298,493	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	865 G	855,21G-3,19	960	813
US\$ 349,844	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	866 G	850,54G	950	810
Euro 222,21		4		2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,34 G	38,18G	38,36	33,13
US\$ 824,921	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	58,14 G	58,31G	64,59	53,65
US\$ 1.894,45	1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2018 Q=0,7	14.03.18	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	46,59 G	46,5	59,4	45,09
US\$ 484,107	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.325 G	1310,01G	1.346,23	974
US\$ 860,145	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35	05.04.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	82,13 G	81,3G	84,5	72
US\$ 903,064	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32	14.03.18			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,73 G	43,15G	51,82	43,01
US\$ 720,562	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	140,76 G	140,97G	158,75	135,15

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 1.404,767	1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,54	15.03.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,42 G	19,786G	20,93	17,03
ZAR 159,347	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	7,42 G	7,55G	9,35	7,19
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	82,01 G	79,13G-80,24	95,9	79,13
Euro 200		1	2016 J=0,18	2017 J=0,15	21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,28 G	12,34G	12,6	11,8
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	40,17 G	40,82G	47,67	36,94
US\$ 5.074,013	1	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			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	146,6	147	147,79	122,6
US\$ 1.050,688	1	11	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,2	23.05.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	42,21 G	41,75G	49,73	37,08
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	28 G	28,465G	30,42	24,58
US\$ 482,807	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06	03.05.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	14,69 G	(exD)-14,35G-4,6	25,2	14,35
Euro 1.043,114	1	1		2016 J=0,163	12.12.17			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,65 G	6,675G	6,76	5,96
Euro 431,465	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1,4	27.04.18			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	157,5 G	157,8G-60,3	173,5	143
Euro 1.565,165		1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,67 G	16,76G	16,89	14,81
US\$ 1.266,614	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0	09.08.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	59,42 G	59,38G	59,42	52,5
Euro 38,85		4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	20,75 G	21,9G	27,3	20,25
US\$ 6.141,533	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,5 Q=0,5	09.04.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,2 G	26,6G	32,2	26,6
skr 839,394		1	2016 I=3,4 S=3,4	2017 J=7	25.04.18			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	32,41 G	32,61G	38,62	32,37
US\$ 220,267	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	105,77 G	104,26G	113	85
£ 4.019,605	1	1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084 S=0,19	05.04.18			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,08 G	6,058G	6,11	5,41
Euro 2.425,236		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,68 G	(exD)-22,685G	27,75	21,16
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	211,12	207,45G	215,2	172
kann.\$ 178,09	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,59 G	2,62G	3,66	2,41

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 6.667,887	1 zu je Euro 0,5	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	6,72 G	6,752G	7,62	6,23
Euro 16.136,153		1	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	27.04.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,36 G	5,393G	6,09	5,1
US\$ 10.224,022	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	24,8 G	24,58G	26,6	23,5
£ 17.106,691	1	1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01 S=0,02	01.03.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,32 G	2,322G	2,46	2,1
US\$ 1.166,578		1	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2018 Q=0,03 Q=0,03	30.05.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,27 G	11,23G	12,64	9,31
sfrs 55,4	1	1	2013 J=0	2017 J=3,3	15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	55,35 G	55,45G	62,6	54
Yen 102,464	1	4	2016 I=47,5 S=47,5	2017 I=47,5	27.09.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	30,96 G	30,38G	31,8	27,91
£ 131,28		4	2016 I=0,8524 S=0,5176	2017 I=0,5675	01.03.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,57 G	46,4G	48,02	41,23
US\$ 1.344,97	1	1	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55	08.03.18			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	162,33 G	160,78G	177	152,5
US\$ 3.211,691		7						850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd., (Glob.)	1	19,43 G	19,7G	20,7	17,5
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55	08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	17,25 G	17,64G	18,63	15,66
skr 208,22	1	1	2016 J=4,3	2017 J=4,3	16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	11,95 G	12,195G	14,43	11,18
US\$ 211,563		1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	227,77 G	227,65G	297	209,8
Euro 1.248,859	1 zu je US\$ 5	1	2016 J=2,7	2017 J=3,02	30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	63,86 G	64,07G-3,41-3,4	68,35	58,92
US\$ 587,224		1	2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2018 Q=1,71 Q=1,71	10.05.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	275,5 G	269,63G	300,03	245
Euro 19,415	1	1	2016 J=1,6	2017 J=1,6	31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	73,7 G	74,8G	77,9	66,5
US\$ 19.959,818		1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	10.05.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,24	6,206G	6,25	5,21
US\$ 1.635,024	1	1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	2018 Q=0,4	05.04.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	43,77 G	42,84G	55,5	41,61
£ 2.293,653	1	1	2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488	2018 I=0,488 I=0,488	27.12.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	44,27 G	44,46G	58,03	42,25
£ 9.921,902	1	4	2016 I=0,0485 S=0,1055	2017 I=0,0485	28.12.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,8 G	2,73G	3,08	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 416,924	1	4	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2017 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	21.02.18			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	29,07 G	28,22G	30,1	25,91
£ 10,603	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	12.04.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	7,33 G	7,2G	7,52	5,4
kann.\$ 738,481	1	1	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2018 Q=0,455 Q=0,455	07.06.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	63,66 G	63,22G	70,5	56,81
Yen 1.333,763		1	2016 I=75 S=75	2017 I=75 S=85	27.12.17			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	28,55 G	28,2G	32,8	28,2
Euro 774,678		1	2016 J=0,7	2015 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,13 G	16,855G	19,61	15,95
US\$ 597,626	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78 Q=0,78	20.04.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	119,97 G	119,41G	140	116,2
US\$ 1.910,52	1 zu je US\$ 0,75	1	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,12 Q=1,12	17.05.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	103,77 G	104,22G	110	88,54
H\$ 20.475,482	1	1	2016 I=1,489 S=1,243	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	24.05.18			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,9 G	7,83G	8,52	7,2
US\$ 4.817,517	1	7	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33	04.04.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	37,32 G	36,4G-6,72	37,32	30,5
US\$ 2.560,326	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32	04.05.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	56,7 G	56,55G	64,2	54,74
US\$ 873,427	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,42	19.04.18	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	53,81 G	52,5G	63,2	52,5
- 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5	07.05.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	71,16	71,7G	71,7	64,98
Euro 553,557	1, 10 zu je Euro 4	1	2016 J=1,26	2017 J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	43,47 G	43,745G	48,58	41,88
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2015 J=1,7	2016 J=1,8	20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	78,6 G	79,48G	79,48	69,42
Euro 179,521		1	2016 J=3,25	2017 J=3,55	22.05.18			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	115,8 G	117,3G	130,15	115,35
Euro 20,972		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	44,6 G	45,8G	50,7	44,6

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
Euro 2.846,104		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,48 G	13,45G	15,52	12,92
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,97 G	13,905G	16,04	13,25
Euro 841,685	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192 S=0,488	08.03.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,24 G	29,94G	31,54	26,9
US\$ 887,236	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,22	28.02.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	49,72 G	49,32G	49,72	41
Euro 670,71	1	1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,89 G	66G-6,81	71,86	62,19
Euro 260,507		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	106,45 G	106,8G	111,9	88,38
US\$ 323,257	1 zu je US\$ 1	11	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6	28.03.18	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	112,51 G	111,94G	139	111,94
US\$ 199,355	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	59,35 G	58,65G	72,5	52,91
£ 2.460,444	1	7	2016 I=0,237 S=0,385	2017 I=0,249 S=0	09.08.18			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,52 G	29,49G	30,77	26,68
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	18,18 G	19,3G	26,57	17,31
US\$ 2.325,945	1	1	2017 I=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38	30.05.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	52,4 G	52,78G	63	50,33
US\$ 285,688	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18	27.03.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	85,11 G	84,17G	87,06	74,79
Yen 385,655		4	2016 I=65 S=65	2017 I=70 S=70	28.03.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	80 G	77,94G	86	72,83
£ 397,208	1	10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	18,37 G	18,7G	19,46	16,65
US\$ 1.012,08	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,35 G	30,82G	36,85	30,8
Euro 2.927,439		1	2016 I=0,5 S=0,4	2017 I=0,15	16.11.17			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,44 G	11,645G	11,91	10,06
US\$ 1.092,7	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,5625	14.02.18			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	65,62 G	65,4G	72	60,67
Euro 238,734		1	2016 I=0,556 S=0,834	2017 I=0,584 S=0,876	03.07.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	23,85 G	24,07G	24,37	20,43
kann.\$ 127,488	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,47 G	2,52G	2,53	1,69
Euro 1.058,752		1	2016 I=0,7 S=0,633	2017 I=0,7 S=0,682	28.06.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A., (Glob.)	1	19,2 G	19,53G	19,53	16,5
Euro 10.166,68		1	2016 I=0,09 S=0,09	2017 I=0,105	22.01.18	028		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,25 G	5,314G	5,39	4,56
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,65 G	6,62G	7,5	5,31
Euro 2.435,285		1	2016 I=0,5 S=0,5	2017 I=0,35	11.10.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,34 G	14,475G	14,68	12,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
Euro 3.634,185		1			21.05.18	029		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,15 G	16,246G	16,25	13,31
kann.\$ 100,673	1	10		2016 I=0,4 S=0,4											
Euro 219,125		1		2017 I=0,4 S=0,4	26.04.18			A0JMA0 863195	CA29410K1084 FR0000121667	EnWave Corporation Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1 1	0,95 G 112,3 G	0,903G 113,1G	0,95 115	0,65 103
US\$ 4.235,791	1	1		2016 J=1,5 J=0,0108											
				2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	11.05.18		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	64,04 G	63,95G	73	58,9
US\$ 2.395,922	1	1						A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	148 101,6 G	146,28G-7,39 104,45G	157,2 106,2	121,5 86,74
Euro 21,724	1	1		2016 J=0,635	23.04.18										
Euro 1.549,647		1		2016 J=0,12	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	26,45 G	26,25G	31,5	24,3
£ 1.210,979	1	4						A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	18,51 G 1,25 G	18,974G 1,259G	19,89 1,31	14,93 0,86
US\$ 3.922,319	1	1		2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.04.18			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,36 G	9,32G	10,95	8
sfrs 37,041	1	1		2016 J=10	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	352,9 G	362,8G	397,6	345,7
US\$ 8.683,512	1	1		2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	23.02.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,97 G	11,89G-1,93-1,93	16,08	10,42
US\$ 1.402,63	1	1		2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.06.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,33 G	30,14G	36,9	28,02
US\$ 1.309,968	1	1		2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	15.03.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,2 G	56G	72,4	56
£ 4.959,303	1	1		2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	10.05.18			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,75 G	16,592G	16,75	14,53
US\$ 14.424,741	1	1			14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,97 G	4,03G	4,68	3,81
Euro 164,789	1	1		2013 I=0 S=0,111	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,12	20,02G	20,14	17,93
A\$ 388,068		7		2015 J=0,25				A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1	(ausg)		0,12	0,11
skr 1.460,672		12		2016 I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,31 G	14,332G	17,37	11,59
US\$ 875,15	1 zu je US\$ 2,5	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.03.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	43,57 G	43,78G	46	36,14
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1		2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
				2016 I=0,52 S=0,82	23.04.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,22 G	86,86G	90,94	79,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
US\$ 59,67	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18	31.05.18			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	25,67 G	26,01G	33,4	23,91
US\$ 1.553,205	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125	12.06.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,22 G	14,18G	15,55	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,5 G	5,52G	5,52	4,88
US\$ 748,381	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	120,04 G	118,92G	132	115,47
US\$ 1.641,374	1	11	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	2017 Q=0,1393 Q=0,1393	13.03.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,1 G	17,9G	19,96	16,16
US\$ 20.092,773	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	22.02.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,27 G	8,258G	8,94	7,51
- 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	39,24 G	38,03G	39,24	32,2
Euro 6.438,374		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,4 G	6,51G	6,76	5,64
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	30.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,76 G	26,24G	29,51	23,8
Euro 3.888,04	1	1	2017 I=0,24 S=0,43	2018 I=0	06.08.18			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	14,2 G	14,08G-3,874	16,66	13,37
US\$ 4.668	1	1	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	2018 Q=0,3	04.05.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	44,59 G	43,59G	45,95	34,85
US\$ 59,343	1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	2018 Q=0,065 Q=0,065	10.05.18			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	18,04 G	18,68G	21,2	18,04
US\$ 921,168	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5 Q=1,57	09.05.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	120,95	118,76G	138,5	118,36
Euro 15.859,787		1	2016 J=0,178	2017 J=0,203	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,15 G	3,158G	3,18	2,74
£ 2.196,753	1	4	2016 I=0,036 S=0,066	2017 I=0,031 S=0,071	07.06.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,55 G	3,436G	3,55	2,58
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15 G	14,93G	20,5	14,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 2.682,64	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2018 Q=0,84 Q=0,9	25.05.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	104,68 G	103G-1,8	122	101,52
US\$ 3.410,42	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56	05.04.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	90,6 G	89,88G	96,8	85
£ 2.151,658	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333 S=0,0749	03.05.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,31 G	(exD)-3,254G	4,06	3,25
Yen 502,664		4	2016 I=15 S=15	2017 I=15	27.09.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	7,06 G	7,01G	8,4	6,7
Euro 1.246,809		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	19,91 G	19,578G	20	16,22
Euro 4.202,844	1	1	2016 I=0,033 S=0,067	2017 I=0,037 S=0,073	20.04.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,57 G	2,562G	2,91	2,38
Euro 940,909	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	35,62	35,955G-5,77	35,95	30,05
Yen 116,201		4	2016 I=25 S=25	2017 I=26	27.09.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,71 G	26,32G	28,4	23,02
Euro 428,545		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	107,15 G	107,4G	110,3	97,92
Euro 561,8		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	198 G	194,35G-5,2	198	167,6
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2016 J=4,2	2017 J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	96,6 G	94,35G	108,9	94
£ 71.980,563		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	0,73 G	0,735G	0,82	0,73
Euro 505,09	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	288,95 G	291,1G-2	292	230,25
US\$ 786,088	1	1	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	2018 Q=1,01	28.02.18		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	136,38 G	133,91G	145,5	120,4
US\$ 2.695,406	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2018 Q=0,48	14.03.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	48,43 G	47,69G-7,63	51,5	43,22
£ 436,27	1	4		2017 I=0,2563	18.01.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	14,32 G	14,17G	28,92	9,75
US\$ 7.699,793	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	16.05.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	79,3 G	77,88G-7,7	79,7	68,7
US\$ 1.487,328	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	2018 Q=0,22	28.03.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	32,42 G	31,53G	36,59	31,53
sfrs 3.112,16	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	64,34 G	63,78-3,5	72	62,34

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 433,948 US\$ 533,723	1 1 zu je US\$ 1,6	1 1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14 Q=0,14	06.06.18			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	261,99 32,56 G	260,65G-0 32,7G	274 33,71	159,8 29,79
US\$ 1.290	1	6	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	02.03.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	56,78 G	56,83G	57,45	50,64
Euro 5.631,506		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,97 G	4,842G	4,97	3,76
sfrs 2.616,845		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	64,02 G	63,7G	75,72	62,82
- 1.962,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85	23.03.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	39,91 G	41,11G	47,16	38
Euro 327,273 US\$ 4.082,313	1, 10, 100 1.000 1	1 6	2016 J=1,2 2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 J=1,5 2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.05.18 16.04.18		06.03	874341 871460	AT0000743059 US68389X1054	OMV AG Oracle Corp.	1 1	51,22 G 38,12 G	51,08G 37,77G	56,36 43,01	45,25 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	15,06 G	15,03G	15,06	13,47
US\$ 50,609	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,23	13.03.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	48,28 G	48,36G	56,56	43,8
£ 780,669	1	1	2016 I=0,18 S=0,34	2017 I=0,05 S=0,12	05.04.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,35 G	9,384G	9,38	8,06
£ 419,743	1	4	2016 I=0,1109 S=0,2487	2017 I=0,1197 S=0	05.07.18			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	7,88 G	7,91G	8,75	6,64
US\$ 1.419,908	1	1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275	31.05.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	82,47 G	80,9G	99,8	80,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,18 G	6,28G	7,36	5,9
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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	19,86 G	19,99G	20,73	16,98
US\$ 5.948,586	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,34 Q=0,34	10.05.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,45 G	29,1G	31,55	27,21
Euro 453,53	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06 S=0,17	19.04.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,19 G	3,149G	4,28	2,95
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	27,02 G	27,25G	27,82	25,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
US\$ 1.480,363	1	10	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	29.05.18			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	42,24 G	41,85G	57,76	40,8
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,13 G	0,131G	0,15	0,09
£ 704,56	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	64,2	64,18G	80,76	62,31
£ 1.051,668	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117 S=0,277	26.04.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	17,43 G	17,46G	19,31	16,11
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	89 G	89,11G	99,43	80,51
Euro 1.556,465	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,82 G	15,84G-5,875	16,09	13,78
Yen 744,912		4	2016 I=22,5 S=12,5	2017 I=7,5	27.09.17		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,99 G	7,92G	8,95	7,56
AS\$ 412,414		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 S=2,2853	01.03.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	49,73 G	50,52G	53	44,5
£ 1.333,497	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0	09.08.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	44,95 G	45,94G	47,5	40,55
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	188,9 G	191G	216	183
- 10,743		1	2016 J=18,8	2017 J=24,1	12.04.18			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	290,6 G	285G	290,6	197,4
£ 1.859,853	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47	10.05.18			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,52 G	9,504G	10,4	9,13
Euro 4.597,136	1	1						A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,96 G	28,555G-9,065	29,18	24,93
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47	10.05.18			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	29,79 G	29,825G	29,9	25,45
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2016 I=1 S=3	2017 I=1 S=3	24.04.18			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	69,3	69,3G	72,35	64,2
Euro 63,442		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,06 G	21,98G	22,44	17,93
Euro 45,361		1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	15,53 G	15,55G	19,88	15,53
Euro 417,03		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	96,92 G	96,54G	96,92	78,5
- 15,4		1	2016 I=12,140849 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689	28.12.17			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	810 G	(eabc)-(ausg)	822	689,41
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556	28.12.17			896360	US7960508882	-"	1	1.020 G	(eabc)-(ausg)	1.020	835,47
Euro 1.254,02	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	66,09 G	65,29G	75,07	63,54

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$	1.383,933	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5	05.06.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	57,17	57,13G	65	51,22
Euro	574,916	1 zu je US\$ 2	1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	74,28 G	72,4G	76,36	68,64
US\$	504,519		4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0			A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,22 G	0,211G	0,26	0,16	
Yen	499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	23,58 G	23,65G	31	23,58
Yen	92,72		1	2016 I=77,5 S=77,5	2017 I=77,5 S=77,5	27.12.17			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	110,66 G	109,29G	120	105,1
Euro	12,02	1 zu je £ 0,5	1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	38,2 G	38,9G	47,3	33,7
ZAR	2.265,793		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	0,73 G	0,748G	1,11	0,69
ZAR	144,483		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	2,88 G	3G	4,4	2,7
Euro	681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	14,01 G	14,08G	14,1	10,97
skr	420,295		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,73 G	17,03G	20,22	16,03
£	1.719,017		7	2015 I=0,1255 S=0,2095	2016 J=0,1306	22.03.18			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	15,61 G	15,55G	15,61	11,27
Euro	3.500,638		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862 S=0,1293	18.06.18	028		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,96 G	3,956G	4,12	3,56
Euro	807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	45,3 G	45,035G	47,1	43,05
Yen	1.100,66		4	2016 I=22 S=22	2017 I=22	27.09.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	64,2 G	64,38G	69,6	57,61
sfrs	65,331		4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	136,45 G	138,2G	138,2	120,25
Yen	1.266,552	4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5 I=0 S=15	28.03.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	38,41 G	38,43G	41,9	37,2	
Euro	24,7	1	10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	74,1 G	78G	81,15	71
US\$	1.405,6		10	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,3	09.05.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	48,49 G	47,11G	50,2	42,16
nkr	3.338,661		1	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=0,23	2018 Q=0,23	21.08.18			675213	NO0010096985	Statoil ASA, (Glob.)	1	21,09 G	21,16G	21,21	17,45
Euro	4.309,727		1	1	2016 I=0,12 S=0,03		15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,13 G	0,139G	0,63

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
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	19.03.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	18 G	18,91G	20,35	17,11
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	33,55 G	34,65G	35,3	30,5
US\$ 139,927	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,9 G	6,83G	7,85	5,23
sfrs 349,452	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	79,28 G	77,88G	84,94	76,3
Euro 15.203,122	1 zu je US\$ 1	1	2016 J=0	2017 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,81 G	0,8264G	0,87	0,65
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	6,27 G	6,14G	6,3	4,81
Euro 5.192,131		1	2016 S=0,2	2017 I=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	8,4 G	8,393G	8,47	7,44
£ 9.771,518		3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01 S=0,02	17.05.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,66 G	2,664G	2,74	2,15
US\$ 168,92		1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	249,51 G	238,72G	290,51	205,11
- 920,045		1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 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	15,4 G	15,55G-6,15G-6,75G	18	13,42
US\$ 983,788		1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62	04.05.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	85,6 G	85,63G	97,5	80,2
US\$ 4.264,499		1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,39 Q=0,39	14.06.18		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	35,49 G	35,02G-4,79	39,1	34,34
US\$ 379,03		1	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,8	30.05.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	196,6 G	194,66G	220,97	193,39
US\$ 103,448		7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	23,43 G	22,66G	34,8	22,66
US\$ 1.152,717		1	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2018 Q=1,03	07.03.18			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	153,37 G	154,62G	166,5	139,34
US\$ 2.514,599	1 zu je £ 1	7	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	19.04.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	59,65	59,2G	76,8	59,2
£ 12.026,373		1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,06 G	3,078G	3,45	2,87
US\$ 270,244		1	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2018 Q=0,72 Q=0,77	07.06.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	108,47 G	106,28G	120,06	106,28
US\$ 1.503,675		1	2016	2017	08.12.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	83,31 G	82,94G	93,6	79,72

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 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 779,852	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	09.04.18			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	78,39 G	77,45G	78,7	74,5
Euro 2.649,16		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62	19.03.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	51,91 G	51,54G	52	43,06
Yen 3.310,097		4	2016 I=100 S=110	2017 I=100	27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	54,18 G	54,35G	57,4	50,94
US\$ 752,646	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	25,2 G	25,43G	29,78	17,8
sfrs 3.854,419		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14 G	13,885G	16,61	13,73
Euro 99,905		1	2013 J=8,9	2017 I=5,4	27.03.18			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	196,75 G	195,2G	212,5	180,15
Euro 2.230,177		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	17,85 G	17,842G	18,12	15,49
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 Q=0	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	46,63	(exD)-45,6G	47,59	42,4
US\$ 775,579	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	27.02.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	110,27 G	109,01G	118	97,5
US\$ 800,086	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	17.05.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	99,7	98,49G	113	98,49
US\$ 967,663	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75	08.03.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	197,09 G	194,35G	200	173
US\$ 396,699	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46	08.03.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	66,57 G	65,99G	66,64	58,08
BRL 1.292,307	1	1	2017	2018	07.03.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,27 G	11,42G	11,79	9,4
Euro 563,365		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,57 G	19,52G	22,12	18,45
US\$ 4.130	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59	09.04.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	40,93	39,73G	44,4	37,59
US\$ 253,892	1	1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	126,58 G	125G	143,27	121,05
- 215,497		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	54,02 G	54,9G	60,12	50,1
Euro 591,953		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69 S=1,76	24.04.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	82,68 G	84,58G	88,44	78,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
US\$ 1.802,625	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21	17.05.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	106,36 G	105,45G	106,36	90,88
Euro 1.300,045		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,68 G	22,69G	24,78	20,42
US\$ 2.950,697	1	2	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	73,02 G	71,9G	88,42	69,23
US\$ 4.876,093	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39 Q=0,39	03.05.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,74 G	(exD)-43,12G	52,97	40,68
kann.\$ 442,724	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09	05.04.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	17,33 G	17,4G	18,4	15,4
US\$ 254,673	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25	28.03.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	26,73 G	24,35G	27,35	22,4
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	25,95 G	26,4G	27,75	20,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.05.2018	Fortlaufender Preis 03.05.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			90,23 G	90,3G	93,6	89,6
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			100,2 G	100,18G	102,79	100,16
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			89,88 G	89,8G	92,16	87,88
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			1.057,3 G	1055,2G-/1055,5G/	1.075,7	993,51
1	1 : **	16.07.2018 29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			1.113 G	1114,1G	1.114,1	1.037
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			130,39 G	130,4G	134,64	127,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)	S 69	100,054G	100,072 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		100,498G	100,51 G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69		100,233G	100,247 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		100,863G	100,898 G		
Euro	1	25.07.18	25.07.	A1G3YR	FR0011237643	Frankreich, Republik, OII 0,264338%, v. 25.07.11(18), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(18)		101,361G	101,501 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		101,05G	101,09 G		
Euro	1.000	15.09.18	15.09.	A1HQJL	FI4000068663	Finnland, Republik, Government Bonds 1 1/8%, v. 04.09.13(18), EO-Bonds 2013(2018)		100,585G	100,612 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		102,201G	102,239 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)		100,712G	100,783 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		102,25G	102,25 G		
Euro	1.000	31.10.18	31.10.	A1HM7D	ES00000124B7	Spanien, Königreich, Bonos 3 3/4%, v. 09.07.13(18), EO-Bonos 2013(18)	S s	102,032G	102,081 G		
Euro	1	25.11.18	25.11.	A1HMJ8	FR0011523257	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,785G	100,796 G		
Euro	1	28.11.18	28.11.	A1HLL8	SK4120009234	Slowakische Republik, Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		101,007G	100,997 G		
Euro	1	15.01.19	15.01.	A1HMX4	NL0010514246	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 1/4%, v. 28.06.13(19), EO-Anl. 2013(19)		101,297G	101,318 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	A18W6G	ES00000128A0	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 26.01.16(19), EO-Bonos 2016(19)		100,464G	100,471 G		
Euro	1	25.02.19	25.02.	A18W2C	FR0013101466	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.15(19), EO-OAT 2016(19)		100,441G	100,450 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		104,104G	104,155 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55		104,063G	104,088 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		103,56G	103,447 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		104,647G	104,69 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	A1ZB43	ES00000124V5	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 14.01.14(19), EO-Bonos 2014(19)	S 67	103,117G	103,154 G	0,16	0,16
Euro	1	25.05.19	25.05.	A1ZCQH	FR0011708080	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.13(19), EO-OAT 2014(19)		101,612G	101,629 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		105,5G	105,51 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		105,4G	105,45 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)		102,757G	102,791 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,191G	105,179 G		
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)		105,7G	105,8 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		105,548G	105,588 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		104,203G	104,278 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		106,2G	106,25 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		104,898G	104,936 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		101,075G	101,102 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	109,253G	109,321 G	0,79	0,79
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		106,295G	106,364 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		113,329G	113,442 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		107,001G	107,04 G		
Euro	1	25.11.19	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		101,579G	101,605 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,560813%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		104,148G	104,241 G		
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		101,425G	101,458 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		102,866G	102,912 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,6G	106,6 G		
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,888G	100,900 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		107,53G	107,585 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)		106,964G	107,09		
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)		109,675G	109,72 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)		107,87G	107,91 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		108,74G	108,76 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,47G	108,505 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)		107,855G	107,955 G		
Euro	1	25.05.20	25.05.	A1ZW41	FR0012557957	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,95G	100,965 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,95G	100,96 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		110,5G	110,555 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)		108,9G	108,95 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		109,575G	109,62 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		110,157G	110,262 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		103,145G	103,155 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		101,855G	101,9 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	110G	110,05 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		113,215G	113,27 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		107,255G	107,29 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,55G	112,6 G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		101,665G	101,685 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)		101,22G	101,15 G	0,03	0,03
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,955G	100,965 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	Frankreich, Republik, OII 0,102406%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)	S 61	105,756G	105,831 G	0,05	0,05
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)		112,735G	112,8 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		111,16G	111,135 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		111,285G	111,35 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)		112,2G	112,24 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)		116,72G	116,81 G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,91G	100,925 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		111,59G	111,66 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,10227%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		105,577G	105,62 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,665G	102,735 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		112,65G	112,7 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61		115,39G	115,46 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		112,15G	112,2 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,815G	100,855 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		121,665G	121,84 G		0,04
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)		103,35G	103,38		
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	116,365G	116,425 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,425G	100,49 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	S 65	114,995G	115,06 G	0,08	0,24
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		112,555G	112,605 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	"-", Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		133,4G	133,55 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,21G	101,355 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,825G	109,815 G		
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,405G	100,455 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		110,11G	110,17 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,013G	112,129 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)		106,42G	106,32 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		107,415G	107,495 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		119,08G	119,18 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)		108,185G	108,465 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,64G	99,665 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		110,275G	110,335 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,95G	101,165 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)	S s	115,65G	115,75 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)		117,905G	118,02 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		135,56G	135,715 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)		102,275G	102,74 G	2,98	2,97
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		124,13G	124,335 G	0,26	0,26
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1		99,559G	100,167 G	3,1	3,1
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)			114,34 G	0,02	0,02
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)		118,32G	118,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		107,085G	107,16 G	0,06	0,06
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)		107,7G	107,67		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April	S s	142,03G	142,165 G	0,03	0,03
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)		108,49G	108,535 G	0,07	0,07
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68		111,17G	111,245 G	0,07	0,07
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,88G	108,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		99,4G	99,465 G	0,12	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,336103%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		118,159G	118,269 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,925G	110,09 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,315G	99,405 G	0,13	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		108,875G	108,945 G	0,12	0,12
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	100,175G	100,235 G	0,17	0,17
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		123,19G	123,35 G	0,62	0,62
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)		122,53G	122,635 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,405G	121,665 G	0,44	0,44
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230		98,3G	98,3 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,2G	124,5 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,63G	127,83 G	0,74	0,74
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	99,098G	98,93 G	3,17	3,17
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)		117,9G	118 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,475G	110,605 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,92G	119,26 G	0,57	0,57
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)		114,4G	114,55 G	0,43	0,43
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,11G	112,225 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	114,1G	114,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,76G	104,75 G	1,92	1,92
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,258203%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		109,669G	109,757 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		108,605G	108,695 G	0,3	0,3
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	100,875G	100,965 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,2G	113,485 G	0,66	0,66
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)			118,77 G	0,45	0,45
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,305G	109,415 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,835388%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		117,611G	117,81 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,63G	99,025 G	3,6	3,6
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	95,78G	96,39 G	3,71	3,71
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,101889%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,539G	107,661 G		
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)		132,72G-3,25	132,82 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,56G	105,84 G	0,78	0,78
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		100,78G	100,88 G	0,39	0,39
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	102,44G	102,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,47G	125,61 G	0,39	0,39
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		99,17G	99,25 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,78G	127,24 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		103,2G	103,3 G	0,43	0,43
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130G	130,1 G	0,27	0,27
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)		112,09G	112,47 G	1,17	1,17
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)		105,44G	105,53 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,61G	103,43 G	0,75	0,75
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)		141,43G	141,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,97G	109,38 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,48G	113,37 G	2,27	2,27
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)		103,98G	104,1 G	0,46	0,46
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	97,04G	97,428 G	3,44	3,44
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		133,95G	134,1 G	0,44	0,44
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	131G	131,25 G	0,49	0,49

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	S s	99,93G	100,04	G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,529G	109,605	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)		123,64G	123,77	G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES000000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,15G	107,63	G	1,01	1,01
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)		102,08G	102,23	G	0,73	0,73
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	99,75G	99,8	G	0,66	0,66
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,68G	99,8	G	0,54	0,54
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77		103,2G	103,35	G	0,6	0,6
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		100,06G	100,18	G	0,49	0,49
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		111,61G	112,03	G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES000000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)	S s	138,33G	138,82	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-Bundes anl. 2016(26)		101,22G	101,29	G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES000000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,65G	102,15	G	1,1	1,09
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,01G	97,14	G	0,51	0,51
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		104,85G	104,9	G	0,8	0,8
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	97,48G	96,92	G	3,33	3,33
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		121,64G	122	G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES000000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		102,65G	103,12	G	1,19	1,19
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		102,78G	102,95	G	0,68	0,68
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		100,63G	100,82	G	0,73	0,73
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)	S s	101,23G	101,31	G	0,61	0,61
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		150,21G	150,33	G	0,61	0,61
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		126G	126,2	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)		118,77G	118,94	G	0,69	0,69
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)		145,96G	146,13	G	0,6	0,6
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)	S s	98,57G	99,24	G	3,93	3,93
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)		99,73G	99,84	G	0,78	0,78
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		95,947G	95,812	G	3,49	3,49
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		145,49G	145,79	G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES00000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,79G	101,29	G	1,31	1,31
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)		99,16G	99,37	G	0,99	0,99

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	99,51G	99,73 G	0,85	0,85
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)		119,65G	119,75 G	0,74	0,74
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)		103,93G	104,54 G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137G	137,61 G	1,34	1,34
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)	S s	125,71G	125,75 G	1,07	1,07
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,18G	146,95 G	1,35	1,35
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		95,124G	95,023 G	3,55	3,55
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)		148,7G	149 G	0,83	0,83
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	--, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)	S s	147,453G	147,745 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		120,04G	120,52 G	1,95	1,95
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8		93,327G	92,767 G	3,71	3,71
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,111G	115,295 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)	S s	114,05G	114,28 G	1,14	1,14
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		117,32G	117,55 G	0,97	0,97
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	--, OII 0,713678%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		116,122G	116,342 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		104,15G-4,8	104,81 G	1,52	1,52
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)	S s	104,05G	104,14 G	1,28	1,28
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		91,95G	91,95 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		97,2G	97,35 G	0,98	0,98
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		105,34G	105,6 G	1,06	1,06
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	99G	99,3 G	1,08	1,08
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	90,864G	91,023 G	3,87	3,86
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	137,89G	138,31 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)	S s	151,65G	152,72 G	1,65	1,65
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)		162,71G	163,13 G	1,05	1,05
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		121,01G	121,22 G	0,96	0,96
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		94,03G	94,48 G	4,46	4,46
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	89,232G	89,367 G	3,98	3,97
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	100,57G	100,8 G	1,21	1,21
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)	S s	98,72G	98,9 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		106,8G	107,55 G	1,83	1,83

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	89,42G	89,51 G	3,91	3,91
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		99,74G	100,34 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		118,12G	118,32 G	1,16	1,16
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)		100,25G	100,59 G	1,23	1,23
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	125,5G	125,97 G	1,24	1,24
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	90,054G	90,166 G	3,81	3,81
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	157,65G	158,25 G	1,21	1,21
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)		154,58G	155,04 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		109,42G	109,48 G	1,51	1,51
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	88,483G	88,726 G	3,91	3,91
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)		98,82G	99,19 G	1,32	1,32
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		108,07G	108,000 G	0,000	0,000
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		150,13G	150,45 G	1,04	1,04
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		92G	92,6 G	4,65	4,65
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,89G	136,05 G	1,96	1,96
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	86,957G	87,089 G	4	4
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		149,35G	149,7 G	1,21	1,21
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		125,31G	125,96 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		102,37G	102,61 G	1,56	1,56
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	86,443G	86,988 G	4	4
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	Belgien, Königreich, Obligations 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	108,33G	108,9 G	1,42	1,42
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)		147,4G	147,85 G	1,34	1,34
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	86,95G	86,351 G	3,93	3,93
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)		106,03G	106,36 G	1,42	1,42
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	85,811G	85,806 G	3,99	3,98
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		148,153G	148,516 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)		148,85G	150 G	2,12	2,12
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	86,607G	86,876 G	3,9	3,9
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	154,6G	155,36 G	1,43	1,43
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)		160,04G	160,67 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		146,4G	147,74 G	2,14	2,14
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		153,72G	154,1 G	1,15	1,15

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)	S s	91,94G	92,75	G	4,77	4,77
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		86,95G	88,55	G	3,85	3,85
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)		129,13G	129,49	G	1,22	1,22
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)		138,26G	138,62	G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		157,54G	158,94	G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		126,45G	127,1	G	2,7	2,7
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		105,7G	106,07	G	1,73	1,73
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)		136,74G	137,24	G	1,57	1,57
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	148,07G	149,01	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)		115,438G	115,831	G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		111,76G	112,96	G	2,33	2,33
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		136,16G	136,41	G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		99,89G	100,28	G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		103,1G	103,17	G	1,96	1,96
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	99,1G	99,87	G	1,64	1,64
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		107,563G	108,088	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)		106,286G	107,7	G	2,41	2,41
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)		161,91G	162,65	G	1,72	1,72
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	--, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		166,1G	167,05	G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		167,65G	168,35	G	1,63	1,63
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)		97,61G	98,15	G	1,83	1,83
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	108,14G	109,15	G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		120,32G	122,01	G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		87,54G	88,11	G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	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	103,127G/- 103,123G/ 99,29G	103,162 G 99,33 G	0,71	0,71
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.20 07.02.19	08.09. 07.02.	105338 105344	DE0001053387 DE0001053445	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119 1 7/8%, v. 07.02.12(19), Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125	S 119 S 125	106,355G 101,802G	106,385 G 101,821 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	116,755G/- 116,825G/	116,8 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		104,2G	104,21 G		
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)		107,665G	107,695 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		105,676G	105,715 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		101,09G	101,105 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)		102,631G	102,644 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)		110,837G	110,892 G	0,25	0,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.05.24 29.01.21 14.04.23	14.05. 29.01. 14.04.	A11QQ2 A1YC3L A2AASV	DE000A11QQ25 DE000A1YC3L3 DE000A2AASV2	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,28G 104,813G 99,764G	108,325 G 104,826 G 99,787 G	0,36 0,17	0,36 0,17
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)		104,58G	104,615 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,3G/- 100,4G/	100,25 G	0,44	0,44
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)		101,36G	101,36 G		
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,5G	106,5 G	1,2	1,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 23.08.21 06.07.26	10.03. 22.09. 23.08. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1KRA1 A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1KRA18 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) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	107,27G 107,4G 110,48G 97,51G	107,32 G 107,425 G 110,5 G 97,51 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	107,2G	107,22 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.18	13.09.	NRW0EJ	DE000NRW0EJ9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 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 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229 1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189	100,872G	100,892 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006		R 790	117,45G	117,505 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	103,925G	103,965 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1			104,79G	104,8 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4		R 1244	103,09G	103,11 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	108,915G	108,955 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		101,43G	91,43 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.02.18-08.05.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,14G	100,00 G	0,00	0,28
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	104,25G	104,24 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,47G	102,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	105,12G	105,21 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,09G	106,11 G	0,14	0,14
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)		106,75G	106,5 G	8,86	8,86
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,272%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,297G	101,31 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,04G	104,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			99,02G	99,09 G	1,89	1,88
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			104,44G	104,48 G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Miller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,69G	95,53 G	4,62	4,62
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			98,75G	98,8 G	3,52	3,51
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			96,53G	96,37 G	4,43	4,42
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)		108,98G	109,1 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			101-T-1-T	99,5 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101,4G	101,4 G	2,16	2,16
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		108,26G	108,35 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)		100,8G	100,87 G	0,46	0,46
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)		104,64G	104,94 G	4,43	4,43
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)		92,94G	92,94 G	4,29	4,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,19G	98,05 G	4,71	4,71
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,473%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,64G	100,65 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)		114,455G	114,485 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			102,776G	102,792 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			112,735G	112,765 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			103,15G	103,21 G	1,22	1,22
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)		100,99G	101,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			114,54G	114,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			103,45G	103,49 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			110,08G	110,14 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			105,3G	105,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			101,65G	101,65 G		
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757			101,451G	101,487 G	1,4	1,4
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038			101,71G	101,74 G	2,76	2,75
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			99,88G	99,78 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			100,72G	100,78 G	0,89	0,89
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)		106,99G	107,12 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			104,93G	105,01 G	2,12	2,12
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) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		124,73G	124,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			116,98G	117,1 G	0,59	0,59
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		109,14G	109,14 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)		112,755G	112,785 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) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		106,89G	107,01 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			106,32G	106,39 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		102,33G	102,34 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		106,165G	106,385 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.)		104,031G	104,239 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,44G	104,65 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)		104,15G	104,18 G	0,57	0,57

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		102,67G	102,65 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			105,6G	105,67 G	1,54	1,53
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) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,13G	104,01 G	2,55	2,55
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392			100,22G	100,26 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			98,21G	98,21 G	2,46	2,46
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			98,6G	98,6 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			99,72G	99,92 G	3,04	3,04
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) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,2G	100,34 G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718			105,41G	105,485 G	0,51	0,51
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)		0,8G	0,9 G	326,28	326,28
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,92G	106,9 G	2,1	2,09
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			107,13G	107,205 G	1,51	1,51
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.)		108,825G	108,895 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)		92,8G	92,7 G	4,67	4,67
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,032G	100,032 G	0,000.000.000,32	
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) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,355G	100,36 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			100,79G	100,86 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			100,53G	100,595 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			100,99G	101,09 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,49G	100,48 G	0,25	0,25
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			108,4G	108,47 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			106,73G	106,76 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			101,805G	101,795 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			102,86G	102,99 G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,13G	107,21 G	0,67	0,67
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)		100,75G	100,78 G	0,13	0,13
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		96,88G	96,655 G	3,42	3,42
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) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		102,215G	102,25 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			98,24G	98,33 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			97,06G	97,13 G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			107,13G	107,22 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,34G	102,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,022%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,155G	100,16 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,02G	97,23 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,04G	100,08 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			98,05G	98,24 G	1,59	1,59
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)		94,28G	94,28 G	12,44	12,4
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,551G	106,599 G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			99,26G	99,31 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,07G	113,04 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			108,44G	108,46 G	0,36	0,36
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.)		101,655G	101,71 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,173%, zinsv. v. 07.03.18-06.06.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		101,12G	101,135 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,9G	108,5 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) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s S s	100,17G	100,000 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			98,95G	99,12 G	1,46	1,46
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			98,75G	98,75 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			97,34G	97,42 G	1,17	1,17
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			105,93G	105,97 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			112,08G	112,15 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		115,252G	115,429 G	4,66	4,66
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.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,453G	106,79 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			105,33G	105,8 G	2,83	2,83
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) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		101,63G	101,92 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			119,34G	119,56 G	4,33	4,32
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) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,65G	102,67 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,36G	102,4 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		101,565G	101,574 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,535G	103,545 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)		108,54G	108,6 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)		100,19G	100,22 G	0,05	0,05
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		95,85G	95,94 G	3,37	3,37
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,55G	94,88 G	3,75	3,75
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		96,54G	98,54 G	4,3	4,3
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		97,815G	97,705 G	2,91	2,91
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		97,51G	97,8 G	4,43	4,43
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,74G	96,74 G	3,3	3,3
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,66G	100,5 G	3,13	3,12
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,61G	101,52 G	3,55	3,55
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,09G	111,16 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,31G	99,26 G	2,82	2,82
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,48G	99,47 G	2,76	2,75
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)		102,32G	102,36 G	1,03	1,03
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	100,14-T	100,15 -T	7,98	7,98
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		102,67G	102,7 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		103,03G	103,055 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)		98,94G	98,94 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,64G	98,95 G	3,65	3,64
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,31G	96,305 G	3,51	3,51
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,84G	90,89 G	4,68	4,68
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,264G	101,264 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,6G	99,62 G	0,07	
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,125G	100,025 G	0,00	0,00
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,25G	101,27 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,19G	102,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,61G	103,69 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,92G	105,01 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		106,09G	106,31 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,5G	98,55 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)	S s	96,34G	96,56 G	2,27	2,26
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		112,81G	112,855 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		103,33G	103,35 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		111,88G	111,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		115,72G	115,83 G	2,01	2
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,31G	105,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		106,01G	106,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,55G	111,62 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,46G	101,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,3G	97,47 G	1,75	1,75
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)		96,69G	96,65 G	3,38	3,38
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,21G	101,25 G	0,23	0,23
						Apple Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,1605%, zinsv. v. 11.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,52G	100,52 G	2,04	2,04
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	1,8805%, zinsv. v. 11.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,9G	99,92 G	1,95	1,95
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,435%, zinsv. v. 28.02.18-28.05.18, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,14G	100,14 G	2,35	2,34
						Apple Inc. Registered Notes					
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,16G	100,16 G	2,59	2,59
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		100,745G	100,865 G	3,23	3,23
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,23G	98,15 G	2,93	2,93
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,07G	96,94 G	3,72	3,72
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19COH	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,66G	98,6 G	2,71	2,7
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,95G	97,85 G	3,11	3,1
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,75G	97,64 G	3,46	3,46
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,32G	97,31 G	3,75	3,74
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,68G	100,19 G	4,31	4,31
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,85G	96,66 G	3,17	3,17
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,96G	96,09 G	3,77	3,77
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,12G	98,1 G	2,79	2,79
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,89G	96,72 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,23G	100,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,29G	100,35 G	1,35	1,35
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,549G	98,507 G	2,62	2,61
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,63G	93,53 G	3,75	3,75
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,59G	95,495 G	3,22	3,22
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,61G	92,61 G	4,23	4,23
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,8G	98,78 G	2,63	2,62
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,03G	97,995 G	2,84	2,83
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,28G	96,16 G	3,29	3,29
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		95,18G	95,03 G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,5G	94,5 G	3,72	3,72
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,5G	92,54 G	4,24	4,24
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,08G	96,15 G	3,28	3,28
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,85G	94,13 G	4,23	4,23
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,555G	95,53 G	3,02	3,02
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,35G	91,3 G	3,71	3,71
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,73G	93,29 G	4,28	4,28
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,66G	98,64 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,65G	97,56 G	3,61	3,61
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,255G	98,19 G	3,19	3,19
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,66G	108,04 G	2,29	2,29
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		117,34G	118,28 G	2,65	2,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	Apple Inc. Registered Notes 3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,875G	102,75 G	3,01	3
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,489G	100,485 G	2,48	2,48
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,04G	99,795 G	3,47	3,47
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,7G	99,63 G	2,42	2,42
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,725G	99,64 G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,16G	103,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,8G	104,8 G	1,03	1,03
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,005G	97,98 G	2,74	2,74
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,74G	96,545 G	3,1	3,1
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,6G	93,63 G	3,61	3,6
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,37G	88,47 G	4,22	4,22
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,33G	100,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,61G	98,63 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,58G	102,585 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,715G	105,835 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,075G	108,095 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		107,225G	107,23 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,865G	102,86 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,63G	102,65 G	4,48	4,48
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		103,26G	103,42 G	5,34	5,33
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.16-14.12.17, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		8,084G	8,219 G		
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		90,09G	91,5 G	7,05	7,05
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		98,315G	98,715 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		95,9G	96,6 G	5,81	5,81
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		132G	132 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,94G	100,87 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,17G	100,19 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	99,11G	99,17 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,24G	99,31 G	1,33	1,33
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)		94,07G	94 G	3,94	3,94
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.)		97,41G	96,885 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,69G	98,6	G	3,32	3,32
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,355G	99,24	G	3,78	3,78
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,47G	98,42	G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,795G	98,8	G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,76G	98,66	G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,56G	100,96	G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A1G0X1	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		103,64G	103,66	G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1GQHS	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,135G	98,03	G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		99,32G	100,42	G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,37G	101,32	G	3,46	3,45
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,705G	95,58	G	3,69	3,68
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		88,03G	88,11	G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,33G	87,28	G	5,38	5,38
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDT5	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		100G	99,92	G	2,39	2,38
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,253G	99,512	G	3,23	3,22
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,27G	92,95	G	5,42	5,42
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,59G	98,56	G	3,16	3,15
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,55G	97,35	G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,89G	94,81	G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,99G	93,55	G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		91,48G	91,47	G	5,41	5,41
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,36G	96,4	G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,77G	109,95	G	0,44	0,44
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,74G	106,8	G	0,1	0,1
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,711G	105,754	G		
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,34G	100,45	G	1,08	1,08
						Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,06G	102,05	G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		102,16G	102,13	G	4,19	4,19
						Avon Products Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,45G	100,51	G	6	5,97
						AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	1,088%, zinsv. v. 29.04.18-28.10.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		92,326G	92,343	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	4,392%, zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		103,651G	103,651	G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		108,9G	109,02	G	4,6	4,6
						B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,14G	100,21	G	1,1	1,1
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	100,09G	100,21	G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,76G	112,81	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,35G	108,39	G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,93G	110,95	G	0,47	0,47
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 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)		108,99G 110,01G 100,265G 99,02G 95,52G 84,08G	109,07 G 110,11 G 100,25 G 99,07 G 95,56 G 84,3 G	1,37 2,08 0,06 1,06 1,8 2,86	1,37 2,08 0,06 1,06 1,8 2,86
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)		118,34G	118,8 G	3,01	3,01
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)		123,26G	123,31 G	0,77	0,77
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)	S 367	103,81G	103,88 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			103,54G	103,56 G	0,12	0,12
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)		102,82G	102,86 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A. Subordinated Bonds 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		101,3G	101,29 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,34G	108,73 G	2,09	2,09
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,29G	98,34 G	3,73	3,73
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			99,905G	99,785 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,958G	99,923 G	2,68	2,67
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30			98,99G	98,95 G	4,08	4,08
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)		98,42G	98,365 G	3,11	3,11
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,131%, zinsv. v. 06.02.18-05.05.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,08G	101,11 G	0,05	0,05
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)		116,655G	116,695 G	0,49	0,49
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		117,01G	117,08 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/98,89G/	98,89 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,39G	106,44 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			105,57G	105,56 G	0,13	0,13
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,545G	115,6 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,76G	97,85 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,16G	103,25 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,035G	105,085 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,11G 98,84G	100,00 G 98,84 G	0,00 0,89	0,00 0,89
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1						
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.02.18-14.05.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,42G	100,40 G	0,00	0,28
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		105,23G 107,75G 110,665G 100,745G 92,75G 98,11G 99,26G 97,6G 96,04G	105,25 G 107,79 G 110,765 G 100,755 G 92,83 G 98,03 G 99,38 G 97,6 G 96,23 G	0,29 0,59 0,32 1,47 3,05 1,87 1,14 1,87	0,29 0,59 0,32 1,47 3,04 1,87 1,14 1,87
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242						
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768						
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103						
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,07G	99,11 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		104,51G	104,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		104,1G 108,166G-8,106B-7,951G 102,306G	104,114 G 108,156 G 102,339 G	2,85 3,43 2,3	2,85 3,43 2,3
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73						
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611						
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)		103,76G	103,83 G	0,56	0,56
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		107,595G	107,09 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,7G	103,68 G	0,00	0,76
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, 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. 29.03.18-28.06.18, 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)		100,3G 102,1G 100,25G 102,25G 100,67G 102,55G 102,45G 100,55G	100,3 G 102,1 G 100,25 G 102,25 G 100,67 G 102,55 G 102,35 G 100,55 G	1,56 0,07 0,24 0,51 0,23 0,61 0,56 0,21	1,55 0,07 0,24 0,51 0,23 0,61 0,56 0,21
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80						
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5						
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27						
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7						
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34						
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		99,95G	99,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			99,65G	99,65 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5			100G	100 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,81G	107,92 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) 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)		99,66G	99,7 G	0,15	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			100,49G	100,50 G	0,00	0,18
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			100,08G	100,00 G	0,00	0,03
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.)		106,25G	106,25 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)		102,55G	102,55 G	7,46	7,45
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)		1,77G	1,77 G	189,36	189,36
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,94G	107,04 G	2,17	2,17
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)		95,77G	95,76 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,45G	100,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,61G	100,66 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			98,98G	98,83 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.07.18 23.04.21 24.06.19 22.02.23 23.10.23 05.05.22	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,094G	100,095 G		
Euro	1.000		23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,03G	104,04 G		
Euro	1.000		24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,089G	101,097 G		
Euro	1.000		22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,12G	100,145 G	0,22	0,22
Euro	1.000		23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	98,88G	98,905 G	0,25	0,25
Euro	1.000		05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,26G	100,25 G	0,06	0,06
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	102,105G	102,14 G	0,39	0,39
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	98,67G	98,735 G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	101,327G	101,333 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	99,965G	99,985 G	0,38	0,38
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	104,814G	104,86 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,17G	106,24 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			109,38G	109,45 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,35G	100,43 G	1,08	1,08

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 82
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	100,34G	100,35			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	99,73G	99,81	G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			98,48G	98,53	G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			98,97G	99,02	G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			102,43G	102,44	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			100,149G	100,16	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			108,98G	109,05	G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			104,65G	104,68	G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			102,19G	102,21	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,96G	111,02	G	0,66	0,66
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			101,4G	101,41	G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,272G	100,26	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,66G	103,71	G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,07G	101,08	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			100,98G	101	G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,275G	100,28	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		100,62G	100,62	G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,11G	95,035	G	3,43	3,43
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			96,64G	96,595	G	3,24	3,24
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			92,92G	92,82	G	3,88	3,88
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			95,7G	95,63	G	3,91	3,91
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			97,32G	97,235	G	3,47	3,47
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,59G	100,58	G	2,36	2,35
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			103,19G	103,21	G	0,17	0,17
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			98,8G	98,77	G	2,97	2,97
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,26G	101,29	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			98,67G	98,73	G	1,16	1,16
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,12G	96,23	G	1,63	1,63
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)		100,53G	100,53	G	0,85	0,85
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,672%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		87,825G	87,308	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,57G	100,57	G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,55G	109,61	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			119,32G	119,36	G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			114,21G	114,3	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			103,473G	103,503	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			110,67G	110,74	G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			111,86G	111,97	G	0,63	0,63
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 83					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 84
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 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)		106,58G	106,57 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			113,41G	113,37 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			104,48G	104,495 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			107,64G	107,67 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,43G	102,48 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			102,31G	102,4 G	1,29	1,29
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)		137G	138,4 G	5,04	5,05
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,977G	101,014 G	0,59	0,58
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)		100,7G	100,74 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			99,85G	99,94 G	1,76	1,76
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) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,17G	101,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,62G	101,62 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			101,25G	101,34 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			97,94G	97,94 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			98,39G	98,46 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,345G	101,345 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,55G	104,57 G	0,06	0,06
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)		107,5G	107,75 G	2,57	2,57
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)		113,675G	113,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		115,485G	115,51 G	0,08	0,08
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		107,54G	107,58 G		
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		100,074G	100,09 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,42G	109,47 G	0,12	0,12
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			116,035G	116,135 G	0,17	0,17
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			105,26G	105,305 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			101,73G	101,83 G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			112,095G	112,16 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		102,53G	102,58 G	4,47	4,46
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		103,43G	103,46 G	0,15	0,15

Depot- und Abh.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		105,3G	105,3 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	103,09G	103,12 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,04G	98,155 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			109,33G	109,41 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,46G	108,59 G	1,05	1,05
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)		101,02G	101,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,59G	100,59 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	S s	97,57G	97,61 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			107,62G	107,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			110,87G	110,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			102,515G	102,551 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			101,9G	101,94 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,41G	104,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			98,95G	98,99 G	1,41	1,41
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)		102,66G	102,705 G	0,53	0,53
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)		98,68G	98,67 G	2,67	2,67
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,022G	100,02309.000.001,12		
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)		101,83G	101,85 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGv4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,71G	104,74 G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,61G	106,56 G	3,44	3,44
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,255G	103,375 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,2G	104,25 G	1,02	1,02
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)		100,01G	100,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,35G	99,35 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,38G	102,38 G	4,95	4,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		106,39G	106,45 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)		101,74G	101,74 G	3,16	3,16
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			95,32G	95,22 G	4,76	4,76
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			98,175G	98,12 G	3,39	3,39
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,995G	98,91 G	3,97	3,97
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)		97,01G	97,14 G	5,01	5,01
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		101,955G	101,9 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			91,81G	91,36 G	6,91	6,9
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,435G	108,485 G	1,14	1,14
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)		106,23G	106,3 G	0,89	0,89
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G	101,59 G	3,06	3,06
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			100,305G	100,42 G	3,44	3,44
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			103,09G	103,07 G	2,82	2,82
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,75G	104,795 G	2,97	2,97
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,62G	103,63 G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.02.18-15.05.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,29G	100,00G 100,000.000,000,08		
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)		101,31G	101,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			102G	102,08 G	1,53	1,53
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	99,535G	99,529 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	101,325G	101,329 G	0,5	0,5
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,927G	100,931 G	3,05	3,04
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,984G	99,972 G	1,39	1,39
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) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	104,52G	104,53 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,79G	100,785 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	97,495G	97,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	97,92G	97,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	100,36G	100,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	99,174G	99,212 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	100,417G	100,457 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	105,475G- /105,47G/	105,51 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	109,09G	109,16 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	103,85G	103,88 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	100,713G	100,719 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	24.02.20 24.05.24 13.09.23	24.02. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	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	97,745G 99,8G 97,38G	97,72 G 99,87 G 97,515 G	3,31 1,16 1,01	3,31 1,16 1,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.19 23.03.26 30.03.27	22.03. 23.03. 30.03.	CB83CE CZ40LD CZ40LW	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 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 S 865 S 874	105,416G 111,04G 111,33G	105,463 G 111,25 G 111,47 G	0,17 2,44 2,56	0,17 2,44 2,56
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		100,256G	100,284 G	0,81	0,8
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	16.05.18 05.11.20 19.01.22 21.11.22 18.06.18 07.05.24	16.05. 05.11. 19.01. 21.11. 18.06. 07.05.	916582 A1A28R A1GY61 A1HCQQ A1Z22S A1ZHTB	FR0000474652 FR0010960070 FR0011181171 FR0011356997 FR0012790319 FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,105G 109,14G 115,345G 109,45G 100,041G 108,89G	100,15 G 109,165 G 115,38 G 109,48 G 100,045 G 108,92 G	0,29 0,09 0,28 0,49	0,29 0,09 0,28 0,49
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)		101,775G	101,82 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.07.18 09.09.20 05.02.20	16.JJ 09.09. 05.02.	A1X24V A1X3B7 A2DARM	XS0953199634 XS0969344083 XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,6G 107,01G 100,09G	100,615 G 107,03 G 100,09 100,000,000,05	0,12	0,12
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)		100,505G	100,5 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)		115,96G	115,96 G	3,57	3,57
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	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 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	101,43G 99,43G 107,17G 112,22G 122,48G 110,86G 101,73G 113,72G 101,619G 101,06G 100,66G 103,239G 104,64G 103,63G 104,44G 100,335G 102,7G 103,335G	101,47 G 99,46 G 107,26 G 112,24 G 122,57 G 110,92 G 101,759 G 113,77 G 101,704 G 101,07 G 100,59 G 103,271 G 104,68 G 103,57 G 104,48 G 100,285 G 102,69 G 103,335 G	1,06 1,78 0,3 0,88 0,07 0,25 1,24 1,26 1,5 2,72 2,89 2,75 2,87 1,3 1,05 2,99	1,06 1,78 0,3 0,88 0,07 0,25 1,24 1,26 1,5 2,72 2,89 2,74 2,87 1,3 1,05 2,98
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,68G	108,75 G	0,27	0,27

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,04G	106,09 G	0,04	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.)		114,01G	114,08 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,42G	101,41 G	3,25	3,25
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,65G	101,59 G	3,43	3,43
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,505G	102,515 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,88G	104,95 G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,43G	123,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,745G	101,755 G	0,24	0,24
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.)		110,62G	110,62 G		
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)		107,8G	107,795 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)		106,83G	106,99 G	2,31	2,31
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,17G	101,24 G	2,91	2,91
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)		101,64G	101,68 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,13G	106,16 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		103,5G	103,52 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,54G	99,63 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		1,794G	1,794 G	233,7	233,7
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 26.03.18-24.06.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,405G	100,42 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,201%, zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,312G	100,315 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)		100,273G	100,267 G	0,08	0,08
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)		100,93G	100,95 G	1,16	1,15
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		103,41G	103,51 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,46G	106,51 G	0,8	0,8
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		101,272G	101,284 G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,21G	101,23 G		
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		102,11G	102,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			103,71G	103,745 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,44G	100,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			101,07G	101,09 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			99,27G	99,29 G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			102,55G	102,55 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			100,349G	100,365 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			108,46G	108,51 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			107,25G	107,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			109,37G	109,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			103,09G	103,12 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			105,75G	105,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			103,91G	103,95 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			100,945G	100,957 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,815G	100,817 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			103,17G	103,18 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			99,56G	99,63 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			99,05G	99,08 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			100G	99,8 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			96,74G	96,8 G	1,37	1,37
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	100,88G	100,875 G	1,54	1,54
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,271%, zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,171%, zinsv. v. 10.04.18-08.07.18, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,3G	100,09 G	0,00	0,07
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,79G	100,79 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,63G	100,64 G		
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,145G	100,025 G	0,00	0,17
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99G	99 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,06G-99,99	100,08 G	0,2	0,2
	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		144,59G 166,1G 107,07G	144,71 G 166,07 G 107,19 G	0,12 1,05	0,12 1,05
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	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) 0,001%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,14G	100,04 G	0,00	0,28
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,37G	100,38 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 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 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 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 Notes 2013(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)		99,94G	99,94 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			98,95G	99,01 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			97,83G	97,88 G	1,43	1,43
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,35G	100,37 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			102,76G	102,81 G	0,78	0,78
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			109,11G	109,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGW8	FR0011437367			100,132G	100,137 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			101,72G	101,715 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			110,07G	110,09 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			106,61G	106,64 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			101,21G	101,3 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99G	99,25 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)		100,81G	100,9 G	0,59	0,59
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)		107,026G	107,097 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,07G	98,26 G	6,79	6,79
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,185G	101,5 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		107,19G	107,39 G	3,11	3,11
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)		105,24G	105,27 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 13.04.18-12.07.18, 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. 09.03.18-10.06.18, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,043%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,785G	101,788 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,663G	100,662 G	0,000,000,3	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			101,17G	101,000 G	0,000,000,27	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,62G	101,611 G		
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)		107,77G	107,82 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		96,01G	96,01 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			99,8G	99,87 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			100,73G	100,9 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			114,26G	114,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			114,27G	114,325 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			114,47G	114,52 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			107,93G	108,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			111,02G	111,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			116,53G	116,67 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			103,93G	104,04 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			104,47G	104,51 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			101,33G	101,41 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			99,83G	99,93 G	1,02	1,02
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		104,385G	104,415 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)		99,87G	99,91 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,15G	100,16 G	0,06	0,06
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,29155%, zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 2,35375%, zinsv. v. 03.05.18-02.08.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,94363%, zinsv. v. 26.02.18-28.05.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,11G	97,27	3,94	3,94
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,91G	96,87 G	4,27	4,26
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,91G	96,88 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$ nkr nkr	100 1.000 1.000 1.000 1.000	08.10.21 04.11.19 02.03.20 14.08.20 16.12.21	08.10. 04.FMAN 02.MJSD 14.08. 16.12.	DB2G0M DX1ZHA DX1ZHU DX1ZJN DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809880015 XS0809882060 XS0809885246 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,36294%, zinsv. v. 04.05.18-05.08.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,01719%, zinsv. v. 02.03.18-03.06.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		100,51G 97,61G 97,2G 98,87G 96,92G	100,51 G 97,59 G 97,18 G 98,87 G 96,93 G	0,85 4,08 3,66 2,64 3,04	0,85 4,07 3,66 2,64 3,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.19 08.06.22 09.06.26 08.03.24	01.03. 08.06. 09.06. 08.03.	DB5DCM DB5DCN DL19S0 DL19SH	DE000DB5DCM7 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,007G 106,55G 98,11G 98,865G	102,027 G 106,635 G 98,15 G 98,885 G	0,14 0,74 0,74 0,45	0,14 0,74 0,74 0,45
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 18.03.19 20.01.22	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 18.03. 20.01.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19SQ DL19TA	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19SQ4 DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,175G 104,84G 101,55G 96,14G 100,78G 101,54G	100,18 G 104,895 G 101,59 G 96,23 G 100,78 G 101,59 G	2,06 1,3 0,78 1,73 0,1 1,07	2,06 1,3 0,78 1,73 0,1 1,07
Euro Euro Euro	100.000 50.000 1.000 100.000	endlos 24.06.20 17.02.25 19.05.26	30.04. 24.06. 17.02. 19.05.	DB7XHP DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XHP3 DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100G 108,41G 100,5G 109,52G	99,979 G 108,51 G 100,55 G 109,68 G		
Euro Euro nkr A\$ A\$ A\$ A\$ nkr nkr A\$ nkr A\$ nkr US\$ US\$ US\$ A\$	100 100 1.000 100 100 100 1.000 1.000 100 1.000 100 1.000 100 100 100 1.000	06.08.20 03.04.24 19.03.20 14.05.18 03.02.20 02.09.20 23.09.19 09.10.20 07.08.18 06.07.20 27.05.20 10.06.21 27.11.19 14.01.21 17.03.21 23.12.19 18.12.18 16.09.20	06.08. 03.04. 19.03. 14.05. 03.02. 02.09. 23.09. 09.10. 07.08. 06.07. 27.05. 10.06. 27.11. 14.01. 17.03. 23.12. 18.12. 16.09.	DB2GYB DB9UHK DX1ZH1 DX1ZH9 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ1 DX1ZJ4 DX1ZJF DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZKP DX1ZL9 DX1ZLP DX1ZLS	DE000DB2GYB4 DE000DB9UHK6 XS0809882813 XS0809883621 XS0809881682 XS0809881922 XS0809886723 XS0809887291 XS0809884512 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809889230 XS0809895476 XS0809893182 XS0809893422	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 7/8%, rat. v. 14.01.18-13.01.19, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		100,38G 98,46G 97,49G 99,54G 98,92G 98,1G 98,59G 98,09G 99,25G 98,85G 98,76G 98,63G 98,56G-9,08 97,57G 95,83G 98,08G 98,22G 98,08G	100,39 G 98,54 G 97,49 G 99,53 G 98,42 G 98,12 G 98,59 G 98,09 G 99,24 G 98,85 G 98,77 G 98,63 G 99,07 G 97,57 G 95,81 G 98,07 G 98,2 G 98,1 G	0,88 1,47 2,9 4,42 3,85 3,87 3,94 2,7 5,24 2,68 3,89 2,84 3,71 2,82 4,38 4,34 3,54 3,86	0,88 1,47 2,9 4,42 3,84 3,86 3,92 2,69 5,24 2,67 3,89 2,84 3,7 2,82 4,38 4,32 3,54 3,85
US\$ Euro Euro	100 1.000 1.000	29.05.19 05.10.22 05.02.41	29.05. 05.10. 05.02.	DB1Y7G A1RE1W A161W6	XS0461358656 DE000A1RE1W1 DE000A161W62	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019) Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 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)		97,18G 109,56G 106,205G	97,66 109,6 G 106,225 G	4,04 0,2 2,39	4,04 0,2 2,39

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,8G 98,93G	106,88 G 99 G	0,68 1,24	0,68 1,24
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	-/99,12G/	99,02 G	0,9	0,9
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,205G 97,05G	104,22 G 97,08 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,09G	101,13 G	0,27	0,27
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)		101,495G	101,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		109,19G	109,075 G	4,66	4,66
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22 05.09.22 15.03.23	25.03. 30.07. 21.01. 05.09. 15.03.	A11QAP A13SV8 A1X3LT A2E4ZE A2GSLF	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7 DE000A2E4ZE9 DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15226 R 15248 R 15218 R 15272 R 15277	101,18G 101,03G 106,41G 99,455G 99,83G	101,18 G 101,035 G 106,43 G 99,465 G 99,835 G	0,14 0,1 0,29	0,14 0,1 0,29
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	17.09.19 04.02.19 27.04.20 29.01.21 23.02.22	17.09. 04.02. 27.04. 29.01. 23.02.	A12UAR A13SWD A13SWH A2DASD A2GSLC	DE000A12UAR2 DE000A13SWD8 DE000A13SWH9 DE000A2DASD4 DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35237 R 35252 R 35254 R 35270 R 35289	101,93G 100,94G 101,79G 101,235G 99,46G	101,93 G 100,94 G 101,74 G 101,28 G 99,51 G	0,08 0,21 0,42 0,77	0,08 0,21 0,42 0,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.35 22.10.19 29.05.28	20.04. 22.10. 29.05.	A13SWG A1A6LM A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1A6LM2 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25059	95,34G 106,287G 112,5G	95,39 G 106,327 G 112,5 G	1,57 1,06	1,56 1,06
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.)		100G	100 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	101,51G 102,8G	101,51 G 103,9 G	3,04 3,02	3,04 3,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 09.10.18 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26 13.12.27	09.10. 09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04. 13.12.	A1R040 A1R04Z A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL A2G8S7	XS0977496636 XS0977500767 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735 XS1734533372	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		111,84G 100,705G 104,84G 113,71G 100,81G 101,51G 97,43G	111,87 G 100,71 G 104,87 G 113,7 G 100,84 G 101,6 G 97,49 G	0,53 0,01 0,74 0,1 1,05 1,29	0,53 0,01 0,74 0,1 1,05 1,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,18G	103,01 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,85G	110,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		107,005G-/107,015G/	107,02 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		109,97G	110,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100,65G	100,65 G	3,48	3,48
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,55G	104,74	4,13	4,13
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)		100,49G	100,49 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		168,71G	168,88 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G	100,33 G	0,15	0,15
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,78G	97,08 G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,36G	99,51 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,87G	99,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,33G	100,39 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,27G	100,39 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,81G	99,88 G	1,4	1,4
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		95,22G	95,56 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,94G	99,03 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,59G	97,62 G	1	1
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,42G	129,5 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108G	108,05 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,16G	116,205 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,79G	111,88 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,19G	103,22 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)		105,43G	105,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,76G	115,95 G	1,49	1,49
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		104,55G	104,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,795G	102,815 G	0,11	0,11
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMSX	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 12.02.18-13.05.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,01G	99,01 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	100,237G	100,279 G		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	98,125G	98,185 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,88G	99,91 G	0,05	

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		102,8G	102,8 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G	104 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			100,81G	100,81 G	1	0,99
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,4G	101,42 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		102,445G	102,46 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		103,895G	103,995 G	5,27	5,26
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)		105,995G	106,49	0,78	0,78
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,24G	100,15 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			104,15G	104,15 G	0,74	0,74
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,42G	99,475 G	1,37	1,37
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)		99,636G	99,635 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,1G	99,1 G	2,2	2,2
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	101,74G	101,75 G	0,28	0,28
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)		103,2-T	103,2 -T	0,35	0,35
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	102,25G	102,25 G	1,6	1,6
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) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		123,04G	123,13 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			111,54G	111,69 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,48G	100,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			99,97G	100 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			99,51G	99,62 G	1,67	1,67
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)		103,92G	103,95 G	0,71	0,71
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)		103,795G	103,855 G	0,93	0,93
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)		100,87G	100,78 G	3,59	3,58

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		94,3G	94,25 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			86,73G	87,42 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			98,35G	98,325 G	3,45	3,44
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			97,46G	97,22 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,036G	99,058 G	3,02	3,02
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)		110,37G	110,45 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,62G	108,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,345G	105,425 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			98,48G	98,58 G	1,67	1,67
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,592G	101,655 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,405G	102,405 G	3,89	3,89
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)		97,1G	97,1 G	9,94	9,92
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			95,1G	95 G	9,85	9,82
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)		141,82G	142,01 G	2,26	2,26
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			116,82G	116,82 G	0,05	0,05
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			111,34G	111,38 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			97,08G	97,15 G	1,37	1,37
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			120,07G	120,23 G	1,19	1,19
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			129,35G	129,51 G	2,74	2,74
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			122,43G	122,53 G	0,96	0,96
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			128,26G	128,28 G	1,95	1,95
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			121,7G	121,75 G	1,5	1,5
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			110,11G	110,16 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			113,1G	113,17 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			106,4G	106,39 G	0,09	0,09
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		98,14G	97,74 G	3,95	3,95
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			102,09G	102,12 G	4,79	4,79
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			104,56G	104,79 G	5,82	5,82
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.)		110,825G	110,905 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736			105,285G	105,34 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			106,315G	106,35 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			107,85G	107,905 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)		99,52G	99,63 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,7G	106,7 G	3,36	3,36
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102,656G	102,681 G	4,98	4,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,5G	106,5 G	3,13	3,13
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)		126,31G	126,41 G	0,82	0,82
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			103,848G	103,895 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			165,67G	165,92 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			111,36G	111,42 G	1,03	1,03
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)		123,99G	124,14 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			100,33G	100,37 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			100G	100,04 G	1	1
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			98,25G	98,22 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			119,66G	119,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			108,96G	109,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			115,52G	115,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			102,77G	102,818 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			120,79G	120,84 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			105,59G	105,74 G	1,1	1,1
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)		100,81G	100,86 G	2,02	2,02
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) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		105,06G	105,075 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			117,1G	117,08 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			100,58G	100,6 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			101,24G	101,38 G	1,37	1,36
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			98,95G	99,02 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			99,17G	99,25 G	1,46	1,46
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			99,34G	99,56 G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			113,87G	113,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916			100,14G	100,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			111,665G	111,745 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			109,44G	109,51 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			105,45G	105,5 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			109,34G	109,37 G	1,15	1,15
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			102,68G	102,77 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			100,74G	100,74 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			99,56G	99,55 G	1,06	1,06
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			95,38G	95,44 G	1,82	1,82
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		97,255G	97,24 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714			100,625G	100,655 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			111,69G	111,755 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s	102,57G	102,61 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	108,99G	109,01 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,61G	101,625 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			97,77G	97,85 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			94,67G	94,76 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			99,72G	99,82 G	1,04	1,04

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,21G	3,11 G	356,28	356,28
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		103,381G	103,4 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99			105,11G	105,133 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			101,705G	101,74 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			103,89G	103,906 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		100,01G	100,01 G	2,39	2,37
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,27G	104,261 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			104,44G	104,452 G	0,39	0,39
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.)		120,95G	121,09 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schw. v.2017(2020/2022)		104,715G	104,715 G	4,88	4,88
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		101,28G	101,28 G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,88G	106,93 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			113,37G	113,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		99G	99,15 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 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. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	S s	103,907G	103,922 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05			97,61G	97,68 G	1,28	1,27
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			96,41G	96,46 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			100,55G	100,555 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			101,7G	101,86 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			129,47G	129,51 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			136,56G	136,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			111,095G	111,14 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			120,3G	120,37 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			111,495G	111,525 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			101,188G	101,201 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			109,865G	109,895 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			119,8G	119,85 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			147,15G	147,3 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			115,93G	115,99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		S s	101,44G	101,45 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			104,35G	104,44 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			109,415G	109,455 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			105,12G	105,06 G	0,9	0,9
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) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,68G	110,755 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			104,77G	104,78 G		

Festverzinsliche Wertpapiere		Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 99
------------------------------	--	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) 0,172%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,829G	100,829G	0,00	0,00
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			102,744G	102,744 G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509			101,182G	101,182G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		S 2145	103,6G	103,60 G	0,00	0,00
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 26.01.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 18.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		143,81G	143,89 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			146,21G	146,35 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			109,86G	109,885 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			122,875G	122,945 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			104,375G	104,4 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			129,74G	129,78 G	0,43	0,43
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			100,76G	100,8 G	7,57	7,47
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			98,34G	98,38 G	1,13	1,13
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			98,86G	98,94 G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			98,775G	98,78 G	0,23	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			85,79G	85,88 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			92,52G	92,54 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088			84,95G	85,03 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A18W7X	XS1350662737			100,341G	100,34 G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			97,22G	97,33 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			98,33G	98,35 G	0,59	0,59
nr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484			98,98G	98,98 G	1,34	1,34
nr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			98,2G	98,175 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			98,5G	98,48 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			99,345G	99,375 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			100,72G	100,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			104,061G	104,085 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			113,14G	113,19 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			134,74G	134,78 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164			105,7G	105,735 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			125,01G	125,05 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			145,12G	145,29 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			116,09G	116,14 G	0,52	0,52
nr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089			101,962G	101,936 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			109,985G	110,01 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			110,3G	110,635 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			109,9G	109,925 G		
Euro	1.000	15.10.18	15.10.	A1GWD0	XS0692728511			101,301G	101,332 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098			104,095G	104,11 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			121,54G	121,64 G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394			100,241G	100,24 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			100,54G	100,58 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			125,9G	126,04 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220			104,105G	104,12 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			104,83G	105,165 G		
nr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			106,62G	106,56 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296			109,48G	104,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			120,29G	120,31 G	1	1
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			125,69G	125,79 G	1,17	1,17
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0880809082			98,19G	98,135 G	2,65	2,64
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684			97,725G	97,73 G	0,26	0,26
nr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933			99,67G	99,66 G	1,59	1,59
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292			100,42G	100,4 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			103,23G	103,255 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037			101,105G	101,125 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		101,725G	101,73 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055			101,37G	101,375 G		
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			101,66G	101,68 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			110,57G	110,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032			105,2G	105,22 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			102,38G	102,48 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925			107,195G	107,235 G	0,14	0,14
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557			104,21G	104,23 G	2,65	2,65
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			105,24G	105,26 G	0,62	0,62
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915			99,72G	99,82 G	1,27	1,27
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19) 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		97,92G	97,855 G	2,54	2,54
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406			100,08G	100,09 G	1,99	1,97
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,568G	99,52 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55			97,585G	97,525 G	2,89	2,88
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			96,75G	96,63 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,06G	111,02 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		102,42G	102,48 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596			103,71G	103,76 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,505G	103,545 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746			110,97G	111,045 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,79G	114,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		96,46G	96,48 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			92,24G	92,28 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,39G	99,39 G	0,22	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		102,35G	102,42 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			103,635G	103,67 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,466G	101,595 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,114G	107,172 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			116G	116,03 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			110,035G	110,085 G	0,09	0,09
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)		99,41G	99,3 G	3,31	3,31

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,5G 100,01G	107,2 G 100,16 G	4,23 5,57	4,23 5,57
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		99G	99 G	5,22	5,2
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)		103,75G 103G	103,75 G 103 G	5,85 4,33	5,84 4,32
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)		100,69G 100,43G	100,7 G 100,49 G	0,94 1,81	0,94 1,81
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,57G	102,57 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,82G	102,89 G	1,03	1,03
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,54G 99,42G	101,61 G 99,42 G	1,17 0,47	1,17 0,47
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)		102,01G 101,01G 100,9G	102,01 G 100,81 G 100,5 G	3,4 3,93 1,97	3,37 3,92 1,96
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,55G	110,55 G	1,84	1,84
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	09.07. 14.10. 22.03. 15.07.	A1GTHS A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0647264398 XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,25G 109,45G 111,62G 113,51G	101,27 G 109,505 G 111,575 G 113,49 G	0,11 0,16 0,66 1,41	0,11 0,16 0,66 1,4
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)		113,765G	113,775 G	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,345G 106,435G	102,36 G 106,45 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,51G	101,59 G	1,67	1,67
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)		88,28G	88,27 G	5,71	5,71
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,372%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,94G 100,32G	99,94 G 100,37 G	0,06 0,32	0,06 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,98G	100,975 G	3,12	3,12
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)		106,935G	106,995 G	0,08	0,08
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)		96,24G	96,275 G	4,69	4,68
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	101,295G	101,315 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,59G	102,64 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	103,85G	103,92 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	106,42G	106,42 G	2,44	2,44
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		127,45G	125,86 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		105,85G	106,125 G	4,21	4,2
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			101,08G	101 G	3,69	3,68
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		103,455G	103,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			106,075G	106,085 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			101,74G-1,75	101,78 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			107,405G	107,445 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			115,525G	115,57 G	1,19	1,19
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		100,875G	100,745 G	3,95	3,94
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		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		107,15G	107,15 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			111,5G	111,5 G	2,59	2,59
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)		100,72G	100,7 G	1	1
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			107,605G	107,655 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			116,58G	116,67 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			110,35G	110,42 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			105,77G	105,805 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.)		102,42G	102,43 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			107,51G	107,51 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)		98,64G	98,68 G	1,43	1,43
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			115,145G	115,28 G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			113,59G	113,65 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			109,83G	109,91 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			110,81G	110,79 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		105,29G	105,31 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.02.18-16.05.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,072%, zinsv. v. 20.03.18-18.06.18, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,993G	99,982 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,044G	100,049 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,35G	100,35 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)		113,98G	114,01 G	0,31	0,31
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			125,18G	125,36 G	1,54	1,54
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			104,255G	104,31 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			150,75G	150,75 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			109,16G	109,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			103,275G	103,29 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			108,98G	109,045 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			104,71G	104,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,26G	101,3 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		123,06G	123,11 G	2,47	2,47
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			98,28G	98,12 G	3,61	3,61
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			98,7G	98,625 G	2,96	2,95
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			97,475G	97,63 G	3,73	3,72
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36			99,73G	99,7 G	2,72	2,7
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			98,9G	98,97 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			97,415G	97,27 G	3,97	3,97
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04			98,92G	98,895 G	2,89	2,88
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,13G	93,29 G	2,59	2,59
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			96,35G	96,225 G	3,63	3,63
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			90,05G	89,94 G	4,88	4,88
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)		95,49G	95,2 G	5,48	5,48
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,79G	100,77 G	0,09	0,09
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,685G	98,535 G	3,68	3,67
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			95,26G	95,47 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			103,39G	103,56 G	4,78	4,78
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			98,98G	98,77 G	3,78	3,78
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			96,98G	97,02 G	4,83	4,83
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			97,93G	97,96 G	4,4	4,4
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			98,57G	98,56 G	3,88	3,88
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			98,37G	98,46 G	4,62	4,62
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			99,6G	99,615 G	3,42	3,41
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,62G	99,67 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		100,145G	100,13 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	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach ISMA B/F	
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		103,555G	103,6 G	2,76	2,76
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) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,88G	119,97 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			99,87G	99,88 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			98,1G	98,18 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			98,27G	98,41 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			101,18G	101,2 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			103,06G	103,13 G	0,89	0,89
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 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		107,86G	107,93 G	5,48	5,48
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			102,05G	102,12 G	5,47	5,47
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			100,73G	100,727 G	4,11	4,11
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,435G	101,45 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,25G	106,29 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			113,38G	113,44 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			103,25G	103,265 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			102,22G	102,26 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			100,93G	100,98 G	1,61	1,61
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,04G	94,96 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			99,6G	99,604 G	3,11	3,1
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,5G	99,5 G	4,28	4,28
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			100,57G	100,45 G	4,57	4,57
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		104,2G	104,2 G	7,04	7,03
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,73G	103,25 G	3,04	3,04
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,65G	115,77 G	4,88	4,88
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.)		105,465G	105,585 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.)		112,5G	112,5 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	S 6 S s S s	101,38G	101,53 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			102,1G	102,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			102,645G	102,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183			99,075G	99,685 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,23G	100,22 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			100,34G	100,41 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			101,114G	101,121 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,47G	103,58 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,935G	105,02 G	2,64	2,64
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)		111,88G	111,884 G	4,86	4,86
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		98,33G	98,43 G	1,31	1,3
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.)		106,98G	107,35 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104G	104,5 G	4,1	4,09
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.22 15.07.24	01.FA 15.JJ	A2E4V1 A2GSC0	XS1555576641 XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		106,05G 102,7G	106,05 G 102,7 G	5,01 4,67	5,01 4,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		106,32G 106,725G 101,37G	106,385 G 106,85 G 101,45 G	1,17 0,84 1,29	1,17 0,84 1,29
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		114,065G	114,16 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.21 07.04.26 14.06.27 24.04.28 31.10.19 15.12.18 21.10.20 21.10.21 12.03.19	18.01. 07.04. 14.06. 24.04. 30.A31O 15.JD 21.AO 21.AO 12.03.	A19BPE A19FK2 A19JXW A19ZL2 A1A6PH A1GV10 A1VDJK A1ZATT A1ZELK	XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS0458685913 XS0686703736 XS0985874543 XS1002933072 XS1044496203	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)		100,865G 100,78G 98,23G 98,82G 112,12G 105,85G 107,48G 109,83G 101,971G	100,89 G 100,77 G 98,28 G 98,85 G 112,69 G 105,95 G 107,54 G 109,87 G 101,983 G	0,18 1,52 1,71 1,88 0,3 0,2 0,38	0,18 1,52 1,71 1,88 0,3 0,2 0,38
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		104,5G	104,4 G	6,82	6,82
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		120,04G	118,75 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.26 07.12.24 19.03.19 19.03.24 04.08.20 04.08.25 06.04.21 10.09.21	04.05. 07.12. 19.03. 19.03. 04.08. 04.08. 06.04. 10.09.	A180M5 A18VNW A1G2FC A1G2FD A1G7ZS A1G7ZT A1HH4C A1Z6CV	XS1401174633 XS1330434389 XS0758419658 XS0758420748 XS0811554962 XS0811555183 XS0911691003 XS1288852939	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		98,53G 103,45G 102,295G 115,49G 104,73G 112,61G 105,51G 103,22G	98,6 G 103,55 G 102,31 G 115,53 G 104,74 G 112,69 G 105,555 G 103,23 G	1,19 0,96	1,19 0,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.01.28 01.04.23	29.JJ 01.AO	A19E7S A1HA3Y	USN39427FV17 USN39427AQ76	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		96,01G 96,73G	95,98 G 96,545 G	4,04 3,51	4,04 3,51
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,34G	100,39 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,05G	104,08 G	0,01	0,01
Euro US\$ £ US\$	1.000 2.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.19 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,75G 98,29G 97,615G 98,26G	99,775 G 98,25 G 97,805 G 98,2 G	0,07 2,8 1,44 2,87	 2,8 1,44 2,86
Euro	44.420,73	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/103,32G/	103,32 G	5,44	5,44
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,2812%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,11G/	105,03 G	2,59	2,59
Euro	108.550	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,37G/	106,23 G	3,69	3,68
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		101,555G 100,89G	101,535 G 100,81 G	3,67 5,36	3,67 5,36
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)		102,625G 106,38G-6,7G-6,7bG-6,7	102,68 G 106,68 G	0,14 0,28	0,14 0,28
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)		102,48G 103,15G 96,64G	102,54 G 103,24 G 96,69 G	0,87 1,9 2,09	0,87 1,9 2,09
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)		95,94G	96,01 G	3,11	3,11
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	106 G	2,7	2,69
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,61G	105,61 G	0,68	0,68
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)		103,6G 108,62G	103,65 G 108,82 G	0,55 1,46	0,55 1,46
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,85G	110,11 G	2,03	2,03
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	101,11G	101,19 G	0,8	0,8
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 107

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	07.03.25 13.09.27 23.03.20	07.03. 13.09. 23.03.	A19D5N A19N0Y A1AUR3	XS1575444622 XS1682538183 XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	99,89G 98,82G 107,77G	99,9 G 98,82 G 107,86 G	1,02 1,39	1,02 1,39
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.05. 26.03.	A19SLC A19YD2	XS1721244371 XS1797138960	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.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		99,09G 101,176G	99,09 G 101,15 G		
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	21.04.26 11.10.18 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 11.10. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1G3BC A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS0767977811 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,29G 101,93G 109,28 G 107,06G 110,05G 105,67G 109,02G 105,99G 102,67G	99,31 G 101,97 G 109,28 G 107,05 G 110,04 G 105,75 G 109,04 G 106,01 G 102,73 G	1,22 0,1 0,06 0,29 0,67 0,45 0,91 0,55	1,22 0,1 0,06 0,29 0,67 0,45 0,91 0,55
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,88G	102,02 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,73G	106,77 G	1,96	1,96
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		104,93G	105,02 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,89G	99,89 G	1,19	1,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.05.19 10.09.18 24.11.21 15.04.24	11.05. 10.09. 24.11. 15.04.	A12UFK A161U2 A161VH A169HK	DE000A12UFK6 DE000A161U23 DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,31G 100,15G 102,97G 103,19G	100,31 G 100,15 G 102,94 G 103,14 G	0,99 0,95 1,14 1,34	0,99 0,95 1,14 1,34
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105,26G 100,75G	105,26 G 100,25 G	3,14 3,9	3,14 3,9
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		100,27G	100,34 G	3,96	3,96
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-IHS 11 v.17(22)		100G 99,94G	100 G 99,98 G	4 3,01	4 3,01
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,01G	104,01 G	4,06	4,04
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	113,9G 106,55G	113,95 G 106,6 G	2,2 1,29	2,2 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,95G 101,97G	96,12 G 102,02 G	2,74 3,6	2,74 3,6
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)		100,41G 104,74G	100,415 G 104,75 G	0,26	0,26
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)		105,845G	105,93 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)		100,88G	100,94 G	0,52	0,52
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 7/10%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		91,09G	91,17 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,185G	105,26 G	0,77	0,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 23.07.18 31.01.19 10.08.21 13.04.25 19.10.27 31.07.29 30.01.20 17.01.24	14.02. 23.07. 31.01. 10.08. 13.04. 19.10. 31.07. 30.01. 17.01.	748537 957955 A0T3SP A0T6L6 A19FW2 A19QW4 A19VLA A1HE5D A1HR28	XS0162513211 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS1595704872 XS1702729275 XS1761785077 XS0878010718 XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 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	146,14G 101,115G 104,995G 120,25G 99,71G 98,08G 96,41G 103,19G 112,19G	146,26 G 101,145 G 105,015 G 120,26 G 99,81 G 98,15 G 96,51 G 103,24 G 112,28 G	2,09	2,09
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.19 30.04.20	20.05. 30.04.	A0T9WU A1HFNT	XS0428962921 XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,85G 109,81G	104,88 G 109,868 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,75G	103,87 G	3,14	3,13
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)		99,945G 95,655G	99,82 G 95,565 G	3,03 2,95	3,03 2,95
Euro A\$ nkr	1.000 1.000 10.000	20.05.19 12.01.22 22.06.20	20.05. 12.JJ 22.06.	A0T9WV A19BPX A1AX8J	XS0429114530 AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		104,56G 100,65G 104,69G	104,59 G 100,7 G 104,7 G	2,63 1,37	2,63 1,37
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.19 10.08.20 07.10.22 24.06.21	15.FA 10.FA 07.AO 24.JD	A1834W A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FK42 US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		97,96G 96,47G 95,53G 98,1G	97,948 G 96,42 G 95,42 G 98,05 G	1,78 2,33 2,98 2,91	1,78 2,33 2,98 2,91
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.21 06.09.24	07.09. 06.09.	A18YPK A18YPL	XS1375841159 XS1375841233	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)		101,09G 101,65G	101,07 G 101,725 G	0,17 0,86	0,17 0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,49G	104,58 G	1,26	1,26
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)		105,4G	105,415 G	0,03	0,03
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)		104,46G	104,51 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			101,76G	101,84 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,01G-9,45G	99,01 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,95G	100,93 G	7,02	7,01
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)		101,47G	101,5 G	0,7	0,7
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)		107,5G	107,5 G	4,61	4,6
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) 0,152%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,42G	100,42 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,369G	100,365 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,33G	100,345 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	92,33G	92,39 G	3,79	3,79
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			97,68G	97,89 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			97,25G	97 G	3,45	3,45
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			97,67G	97,57 G	3,36	3,35
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)		100,38G	100,415 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			100,32G	100,38 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			100,18G	100,27 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			102,61G	102,68 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			95,9G	95,09 G	3,91	3,91
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			95,43G	95,45 G	3,59	3,59
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			96,17G	96,25 G	3,95	3,95
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)		95,04G	94,73 G	4,19	4,2
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		102,32G	102,43 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			100,9G	101,01 G	1,39	1,39
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,655G	99,71 G	1,64	1,64
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)		98,915G	98,78 G	3,55	3,55
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			98,62G	98,5 G	3,92	3,92
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			98,93G	98,88 G	2,98	2,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625H KC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		95G	94,98 G	4,02	4,02
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)		106,84G	106,83 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			101,575G	101,695 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			110,3G	110,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			104,59G-4,99	104,595 G	1,56	1,56
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)		101,3G	101,31 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)		109,01G	108,71 G	2,09	2,09
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)		110,83G	111,1 G	0,77	0,77
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)		104,01G-4,1B-4,1	103,745 G	3,37	3,37
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)		101,98G	102,04 G	0,33	0,33
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)		104,195G	104,25 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,01G	101,04 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			101,92G	102,01 G	1,27	1,27
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		104,29G	104,26 G	7,88	7,87
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		104G	103,7 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,87G	100,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,36G	114,61 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,715G	105,755 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			94,5G	94,6 G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			108,61G	108,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			128,39G	128,47 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			114,15G	114,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			108,28G	108,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			114,02G	114,06 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		102,09G	102,12 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.03.18-05.06.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,355G	100,000	0,00	0,27
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,39G	99,38	G	0,62
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			99,9G	99,96	G	0,77
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			99,26G	99,36	G	1,46
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		96,64G	96,81	G	5,32
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			99,295G	99,28	G	3,72
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		90,3G	90,23	G	4,49
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			88,15G	88,88	G	5,25
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			97,84G	98,05	G	4,35
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			103,53G	104,45		4,31
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,89G	102	G	1,17
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			101,2G	101,26	G	2,12
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,11G	100,03	G	2,36
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663			98,849G	98,805	G	2,55
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		93,21G	93,2	G	0,8
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			101,85G	101,93	G	1,25
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			104,13G	104,14	G	2,61
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			102,508G	102,575	G	2,51
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			105,68G	105,81	G	3,09
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,69G	100,72	G	2,4
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			102,42G	102,45	G	2,55
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			101,17G	101,175	G	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			99,497G	99,57	G	1,28
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			100,725G	100,75	G	2,54
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			102,085G	102,11	G	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			110,15G	110,21	G	2,66
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			100,12G	100,14	G	2,52
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,42G	100,5	G	0,86
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,066G	101,073	G	
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU0000KFWHY8			101,25G	101,27	G	2,18
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			98,45G	98,48	G	0,1
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			98,83G	98,82	G	1,35
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553			99,48G	99,48	G	1,23
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			99,64G	99,75	G	3,28
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			101,765G	101,75	G	2,73
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			96,82G	96,85	G	1,31
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			100,595G	100,615	G	2,76
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		111,78G	111,81	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			-/111,815G/	117,34	G	0,11
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			55,193G	55,26	G	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5			103,148G	103,17	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		121,29G	121,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		100,765G	100,81 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,41G	101,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,718G	102,72 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		98,84G	98,8 G	2,59	2,59
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,6G	96,53 G	3,1	3,1
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		93,24G	93,11 G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,3G	98,24 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		101,09G	101,087 G		
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A168Y1	DE000A168Y14	v. 06.10.15(18), Anl.v.2015 (2018)		100,298G	100,005G 100,000 G	0,00	0,01
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,53G	98,57 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,16G	99,16 G	2,66	2,65
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		107,01G	107,035 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		106,44G	106,46 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		110,03G	110,055 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100G	99,96 G	2,77	2,76
Euro	1.000	15.06.18	15.06.	A1H36X	DE000A1H36X9	3 1/8%, v. 15.06.11(18), Anl.v.2011 (2018)		100,397G	100,429 G		
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		104,012G	104,043 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,71G	109,735 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,195G	107,228 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,175G	110,239 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,734G	100,758 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		105,22G	105,22 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		101,213G	101,215 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,28G	96,18 G	3	3
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		96,05G	95,95 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		102,539G	102,553 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		102,69G	102,71 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,186G	100,207 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,691G	100,090G 100,000 G	0,00	0,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,245G	99,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,42G	99,46 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		96,935G	96,875 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,17G	100,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,54G	99,55 G	0,44	0,44
						KTM Industries AG Anleihen					
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASV	AT0000A0WQ66	4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		101,571G	101,605 G	0,77	0,77
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,29G	101,265 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,615G	109,695 G	0,54	0,54
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,42G	107,65 G	2,17	2,17
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		108,67G	108,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,1G	103,145 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)		108,61G	108,66 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		106,87G	106,905 G	0,01	0,01
						Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes					
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		101,82G	101,84 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		102,79G	102,79 G	0,34	0,34
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)		101,21G	101,23 G	0,99	0,99

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,71G	99,67	G	0,28 0,28
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		104G	104,14	G	2,34 2,34
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		115,36G	114,58	G	
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18)	E 10	100,25G	100,25	G	0,63 0,63
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7	1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)		100,35G	100,35	G	0,54 0,54
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		102,35G	102,35	G	0,13 0,13
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.19, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,7G	103,7	G	0,4 0,4
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		101,3G	101,3	G	0,15 0,15
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		102,65G	102,65	G	0,2 0,2
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54	1%, zinsv. v. 10.01.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19)		100,45G	100,45	G	0,33 0,33
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012		100,5G	100,5	G	0,33 0,33
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.02.18-07.05.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	101,3G	101,3	G	0,13 0,13
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		100,95G	100,95	G	0,18 0,18
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		101,7G	101,7	G	0,13 0,13
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101,95G	101,95	G	0,14 0,14
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		100,5G	100,5	G	0,33 0,33
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,75G	103,8	G	0,32 0,32
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	104,15G	104,15	G	0,32 0,32
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,15G	99,15	G	1,13 1,13
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	1%, rat. v. 22.01.18-21.01.21, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25)		99,4G	99,4	G	1,09 1,09
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,3G	99,35	G	0,85 0,85
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,15G	99,2	G	1,13 1,13
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	102,1G	102,1	G	0,24 0,24
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,05G	102,05	G	0,47 0,47
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	102,95G	102,96	G	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)		99,1G	99,1	G	1,14 1,14
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		98,05G	98,05	G	1,1 1,1
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,8G	99,85	G	0,44 0,44
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,8G	99,76	G	0,84 0,84
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		96,8G	96,85	G	1,09 1,09
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		101,15G	101,15	G	0,13 0,13
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	101,05G	101,1	G	0,15 0,15
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		101,9G	101,9	G	0,13 0,13
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		100,45G	100,45	G	0,46 0,46
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		101,15G	101,15	G	0,18 0,18
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,05G	99,05	G	1,14 1,14
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		98,65G	98,65	G	1,2 1,2
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,68G	100,74	G	0,01 0,01
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,885G	100,885	G	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	99,58G	99,58	G	0,1 0,1
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,275G	98,233	G	2,6 2,6
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		100,99G	101,01	G	1,06 1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	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	100,51G 99,75G	100,53 G 99,78 G	2,41 2,78	2,4 2,78
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.18 21.11.22 07.10.21 07.10.26	23.05. 21.11. 07.10. 07.10.	A1GRKN A1HCNS A2BN7N A2BN7P	XS0629645531 XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 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)		100,189G 109,3G 99,86G 96,45G	100,224 G 109,35 G 99,88 G 96,51 G	0,54 0,29 1,45	0,54 0,29 1,45
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,81G	109,797 G	4,06	4,06
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		106,6G	106,6 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,6G	100,66 G	1,14	1,14
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		106,77G	106,88 G	1,83	1,83
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)		108,17G 104,31G	108,22 G 104,3 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21 12.12.18 20.06.19 22.05.24	20.04. 18.01. 01.06. 12.12. 20.06. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1GRYP A1GX4L A1HMTJ A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 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) 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	98,43G 100,48G 112,02G 102,02G 101,803G 107,965G	98,49 G 100,48 G 112,075 G 102,035 G 101,813 G 108,01 G	1,17 0,12 2,59 0,53	1,17 0,12 2,59 0,53
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)		111,695G	111,77 G	0,26	0,26
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		103,305G 102,2G	103,27 G 102,235 G	2,81 4,18	2,81 4,17
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		98,7G	98,59 G	3,21	3,21
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)		104,985G 105,62G	105,005 G 105,57 G	0,82 0,95	0,82 0,95
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,36G	103,36 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.)		103,25G	103,13 G		
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,68G	105,74 G	0,55	0,55
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 115	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,89G	101,99 G	1,37	1,37
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.02.18-28.05.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,335G	100,06 G	0,000.000,26	
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)		100,83G	100,87 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			97,45G	97,29 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			98,43G	98,47 G	4,6	4,6
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			98,575G	98,675 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			97,71G	97,82 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			88,03G	88,18 G	4,47	4,47
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			98,22G	98 G	3,61	3,61
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,52G	102,54 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			104,53G	104,62 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			109,86G	109,99 G	1,65	1,65
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)		100,19G	100,204 G	2,56	2,56
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,3G	100,29 G	2,29	2,29
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,41G	100,415 G	2,64	2,64
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)		98,29G	98,385 G	0,77	0,77
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			100,9G	101,23 G	4,13	4,13
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			95,14G	95,18 G	3,6	3,6
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			94,53G	94,84 G	4,08	4,08
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)		104,21G	104,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			100,94G	100,945 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			108,49G	108,54 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)		104,81G	104,8 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			109,01G	109,01 G	3,04	3,04
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95-T	95 -T		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,44G	106,45 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(21/22) 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2018(21/22)Tr.2 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		102,2G	102,2 G	6,4	6,38
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19ZL7	DE000A19ZL70			100,41G	100,6 G	6,87	6,86
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2			100,89G	101,03 G	2,18	2,16
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) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), Med.-Term Nts.v.2012(2018) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)	S s	102,89G	102,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			97,8G-8,22-8,26	97,8 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			100,02G	100,035 G	0,45	0,44
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			102,675G	102,705 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			99,05G	99,1 G	1,33	1,33

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 117
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s S s	111,97G	112,03 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			106,14G	106,15 G	0,25	0,25
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,433G	99,4 G	2,87	2,87
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,52G	103,59 G	1,12	1,12
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			105,15G	105,19 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)		97,55G	97,47 G	3,41	3,41
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,56G	100,44 G	4,02	4,02
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			95,67G	95,79 G	4,59	4,59
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	99,71G	99,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			98,41G	98,51 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		115,99G	116,05 G	4,93	4,93
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			120,5G	120,61 G	4,79	4,79
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,11G	107,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			102,53G	102,55 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			110,56G	110,59 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			102,52G	102,55 G	1,16	1,16
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,265G	99,237 G	2,58	2,57
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,49G	101,5 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,3G	104,35 G	0,87	0,87
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)		101,33G	101,35 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) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,1G	100,16 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			101,18G	101,26 G	1,1	1,1
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			102,805G	102,829 G	2,59	2,58
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			105,89G	105,94 G	2,92	2,92
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			104,79G	104,775 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,85G	101,83 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		100,94G	101 G	6,52	6,52
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)		104,335G	104,34 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)		101,965G	101,99 G	0,31	0,31
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)		102,31G	102,38 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 23.03.20	30.09. 23.03.	A1AM3X A1AUYP	XS0454984765 XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,53G 110,13G	107,58 G 110,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.05.18-31.07.18, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		-/100-T/	100 -T		
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		121,35G 101,26G	121,42 G 101,26 G	1,25	1,25
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	18.01.24 02.11.29 02.11.37 19.07.19 12.09.22 04.05.20 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 19.07. 12.09. 04.05. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G7JJ A1G88T A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,85G 99,67G 100,45G 102,055G 106,31G 102,59G 106,81G 102,19G	98,96 G 99,79 G 100,65 G 102,08 G 106,37 G 102,63 G 106,83 G 102,2 G	0,58 1,28 1,72	0,58 1,28 1,72
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ A\$ A\$ nkr US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 10.000 1.000 2.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23 12.03.19 06.12.18 18.03.20 15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03. 12.03. 06.12. 18.03. 15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J A1HQPE A1ZAL2 A1ZEVN A1ZFXV A1ZH5T A1ZRPV A1ZS01	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150 XS0969611978 XS1000137544 XS1045934293 XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	94,92G 96,88G 97,4G 96,565G 100,01G 99,139G 99,76G 100,97G 103,15G 102,705G 98,86G 102,535G 98,945G	94,855 G 96,84 G 97,275 G 96,46 G 100,15 G 99,069 G 99,6 G 100,99 G 103,17 G 102,81 G 98,755 G 102,57 G 98,91 G	2,86 3,04 3,13 3,18 0,87 3,32 2,54 2,4 2,5 1,33 2,82 2,56 2,78	2,86 3,04 3,13 3,18 0,87 3,32 2,53 2,39 2,49 1,33 2,82 2,55 2,77
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		99,22G	99,38 G	6,07	6,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.21 04.03.19 08.12.23	17.02. 04.03. 08.12.	A13SAD A1YC1F A2GSNF	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9 DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		104,51G 103,92G 111G	104,51 G 103,91 G 111 G	5,68 2,62 4,94	5,67 2,61 4,93
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		100,48G	100,489 G		
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		97,7G	97,715 G	5,45	5,45
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,25G 95,23G	91,08 G 95,07 G	3,61 3,32	3,61 3,32
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)		104,94G	104,91 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	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)		100,865G	100,875 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			100,82G	100,895 G	1,85	1,85
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	100,62G	100,62 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)		100,968G	100,978 G		
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS 3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA 4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG 7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI 4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS 4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI 3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN 5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT 4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18) PSM 3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN 3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS 2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI 4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA 5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19) 4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1 3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3 4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA 4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE 4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW 8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18) BSKT 3,65%, v. 06.02.18(18), Aktienanl.Klassik v.18(18)CAR 2%, v. 12.01.18(18), Indexanleihe Pro v.18(18)DAX 3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON 3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS 8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19) 4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN 3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3 3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI 3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN 5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA 4%, v. 28.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ADS 4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) PAH3 4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) TUI1	S 1906 S 1924	99,02G- /99,02G/	99,05 G	7,4	7,4
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40			99,34G- /99,33G/	99,34 G	7,76	7,76
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8			100,41G- /100,44G/-0,44	100,29 G	5,44	5,38
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3			102,75G- /102,63G/	102,67 G		
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NW4			98,89G- /99,25G/	98,92 G	6,18	6,18
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54			100,81G- /100,94G/	100,92 G	4,16	4,09
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4			--/100,25G/	100,12 G	0,47	0,46
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2			--/100,16G/	100,39 G	1,47	1,46
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3			99,43G- /99,57G/	99,53 G	6,61	6,45
Euro	1.000	17.07.18	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1			99,2G- /99,61G/	99,23 G	6,08	5,93
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7			100,38G- /100,38G/	100,42 G	5,24	5,13
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5			100,25G- /100,21G/	100,33 G	6,6	6,43
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1			99,7G- /99,7G/	99,75 G	5,48	5,36
Euro	1.000	21.08.18	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0			100,26G- /100,24G/	100,29 G	3,11	3,07
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76			96,81G- /96,78G/	97,08 G	7,05	7,01
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2			100,95G- /100,77G/	100,69 G	3,46	3,45
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03			97,87G- /98,14G/	98,04 G	4,68	4,66
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11			98,23G- /98,33G/	98,22 G	7,93	7,93
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29			96,24G- /96,19G/	95,67 G	6,62	6,62
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78			96,23G- /96,19G/	95,86 G	9,76	9,7
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3			101,84G- /102G/	101,9 G		
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2			97,91G- /97,78G/	97,54 G	5,28	5,26
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0			99,03G- /98,94G/	99,02 G	4,09	4,07
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7			98,93G- /98,81G/	98,8 G	3,66	3,65
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2			92,65G- /93,01G/	93,52 G	9,66	9,66
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7			96,19G- /96,33G/	96,21 G	9,07	9,07
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9			99,87G- /99,83G/	99,9 G	4,68	4,68
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3			99,53G- /99,59G/	99,58 G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8			90,43G- /99,86G/	90,31 G	10,07	10,07
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4			98,38G- /98,39G/	98,24 G	5,86	5,85
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2			97,15G- /97,65G/	97,61 G	8,04	8,04
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3			99,45G- /99,47G/	99,66 G	4,52	4,51
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3			100,25G- /100,17G/	100,06 G	7,44	7,29
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	NLB2S0	DE000NLB2S00			94,83G- /95,01G/	95,39 G	7,47	7,47
Euro	100.000	12.07.18	12.07.	NLB2S5	DE000NLB2S59			--/98,77G/	98,7 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5			97,46G- /97,22G/	97,34 G	5,92	5,91
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9			95,33G- /95,17G/	95,32 G	6,73	6,73
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4			101,36G- /101,25G/	101,16 G	6,11	6,06
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8			95,07G- /95,06G/	94,74 G	8,62	8,62
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7			98,42G- /98,48G/	98,43 G	5,4	5,35
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2			95,14G- /94,98G/	94,95 G	6,77	6,77
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58			99,76G- /99,74G/	99,58 G	3,39	3,38
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66			93,04G- /92,53G/	92,95 G	10,73	10,73
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB2T7	DE000NLB2T74			98,54G- /98,69G/	95,88 G	5,53	5,52
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5			98,18G- /98,17G/	97,98 G	6,27	6,24
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0			99,35G- /99,35G/	99,32 G	5,01	4,99

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT		103,29G- /103,19G/	103,17	G	5,92	5,9
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		100,57G- /100,6G/	100,72	G	4,27	4,25
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		100,25G- /100,5G/	100,44	G	4,69	4,67
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW		99,49G- /99,34G/	99,53	G	4,32	4,32
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		96,95G- /96,84G/	96,6	G	9,68	9,68
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		97,12G- /97,59G/	98,16	G	9,94	9,94
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		100,44G- /100,44G/	100,47	G	3,06	3,03
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		99,19G- /99,21G/	99,24	G	6,01	5,89
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		98,98G- /98,98G/	99,01	G	6,65	6,65
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	101,77G- /101,77G/	101,77	G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	101,28G- /101,28G/	101,28	G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	102,05G- /102,05G/	102,05	G	1,04	1,04
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,86G- /96,88G/	96,84	G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/100,25G/	100,25	G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		--/98,8G/	98,8	G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,95G/	99,95	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		--/99,25G/	99,25	G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0 1/5%, zinsv. v. 23.03.18-24.06.18, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,96G- /98,97G/	98,94	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-24.06.18, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,54G- /96,58G/	96,52	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		--/98,65G/	98,65	G	1,2	1,2
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		--/100,05G/	100,05	G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		--/99,9G/	99,9	G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	1 1/2%, zinsv. v. 21.06.17-20.06.18, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		94,65G- /94,75G/	94,64	G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,95G/	99,95	G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		89,62G- /89,69G/	89,6	G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		--/93,7G/	93,7	G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		90,41G- /90,56G/	90,42	G		
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/100,1G/	100,1	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		94,92G- /94,95G/	94,88	G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,51G- /99,51G/	99,51	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		--/99,9G/	99,9	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/97,05G/	97,05	G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		--/95G/	95	G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,36G- /93,43G/	93,35	G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,31G- /97,33G/	97,29	G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	1%, zinsv. v. 26.03.18-25.06.18, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,33G- /93,44G/	93,31	G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	0 3/10%, zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,73G- /96,76G/	96,72	G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,57G- /95,63G/	95,56	G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/98,85G/	98,85	G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/96,7G/	96,7	G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,75G- /92,81G/	92,73	G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		92,61G- /92,69G/	92,6	G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,02G- /94,08G/	94	G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	0,45%, zinsv. v. 11.04.18-10.07.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,36G- /96,4G/	96,34	G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0 4/5%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		93,65G- /93,74G/	93,64	G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0,35%, zinsv. v. 02.05.18-31.07.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,17G- /96,21G/	96,15	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 28.02.18-28.05.18, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/99,68G/	99,67	G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,15%, rat. v. 17.07.17-16.07.18, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,19G- /99,2G/	99,18	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,85G/	99,85	G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		90,41G- /90,56G/	90,42	G		
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		--/98,6G/	98,6	G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		94,15G- /94,26G/	94,15	G	2,2	2,2
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3							

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		-- /93,6G/	93,6	G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		-- /93,4G/	93,4	G	2,72	2,72
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		-- /92,7G/	92,7	G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,97G- /96,99G/	96,96	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.04.18-26.07.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,78G- /98,79G/	98,76	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		-- /98,65G/	98,65	G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,15%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,56G- /94,63G/	94,54	G	1,95	1,95
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		-- /99,56G/	99,55	G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		-- /99,9G/	99,9	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		-- /99,2G/	99,2	G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.02.18-07.05.18, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,93G- /96,98G/	96,93	G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,39G- /94,46G/	94,36	G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		96,99G- /97,11G/	96,99	G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	0 1/5%, rat. v. 17.08.17-16.08.18, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		99,17G- /99,18G/	99,17	G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1 1/2%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		95,24G- /95,34G/	95,23	G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,45G- /97,49G/	97,44	G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,96G- /95,07G/	94,96	G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		-- /95,55G/	95,55	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		-- /97,5G/	97,5	G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,24G- /94,35G/	94,24	G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		93,39G- /93,54G/	93,42	G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 26.03.18-24.06.18, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	98,69G- /98,75G/	98,68	G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.02.18-22.05.18, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,9G- /98,9G/	98,9	G	2,05	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,0344%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	111,4G- /111,35G/	111,4	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,0258%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	124,25G- /124,2G/	124,3	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0172%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	137,15G- /137,1G/	137,25	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,214%, zinsv. v. 28.12.17-27.12.18, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	-- /99,97G/	99,97	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,29G- /100,29G/	100,3	G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99,2G- /99,19G/	99,19	G	1,14	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		101,92G- /101,92G/	101,94	G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,6G- /98,6G/	98,6	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	3%, rat. v. 29.05.18-28.05.19, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	99,59G- /99,59G/	99,61	G	3,4	3,39
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	101,91G- /101,92G/	101,93	G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	99,32G- /99,32G/	99,32	G	5,04	
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	3%, rat. v. 20.06.18-19.06.19, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		99,7G- /99,7G/	99,72	G	3,27	3,27
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0 1/10%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	108,55G- /108,5G/	108,55	G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.04.18-10.07.18, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	99,35G- /99,35G/	99,35	G	3,74	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		101,69G- /101,69G/	101,71	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	101,35G- /101,36G/	101,36	G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.04.18-09.07.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	99,09G- /99,1G/	99,09	G	0,64	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,17G- /102,17G/	102,18		1,1	1,1
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	101,84G- /101,84G/	101,85	G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	101,93G- /101,94G/	101,95	G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	99,08G- /99,09G/	99,08	G	0,68	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,03G- /102,04G/	102,05	G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,66G- /101,67G/	101,67	G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.01.18-29.07.18, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	98,02G- /98,05G/	98	G	0,72	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 05.11.17-04.11.18, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/	99	G	0,67	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	99,06G- /99,06G/	99,06	G	0,62	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2 1/4%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	102,89G- /102,9G/	102,91	G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.18-22.10.18, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-- /103,19G/	103,19	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 28.02.18-28.05.18, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	99,1G- /99,1G/	99,1	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	101,64G- /101,64G/	101,65	G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	-- /103,2G/	103,2	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 3/4%, rat. v. 24.01.18-23.01.20, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	-- /102,4G/	102,4	G	0,34	0,34
Euro	1.000											

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.02.18-06.05.18, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	100,03G- /100,04G/	100,31	G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,73G- /101,73G/	101,74	G	0,86	0,85
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/103,3G/	103,3	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/103,25G/	103,25	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/103,25G/	103,25	G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/102,75G/	102,75	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/102,8G/	102,8	G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/102,6G/	102,6	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/101,85G/	101,85	G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/102,65G/	102,65	G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	101,22G- /101,22G/	101,23	G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	101,42G- /101,43G/	101,44	G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,4G- /101,43G/	101,4	G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	103,92G- /103,94G/	103,93	G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	86,4G- /86,52G/	86,38	G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	96,06G- /96,18G/	96,07	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/85,55G/	85,55	G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-06.05.18, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	93,62G- /93,69G/	93,79	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	--/85,3G/	85,3	G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		116,36G- /116,36G/	115,73	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,5G- /100,5G/	100,5	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,15%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	82,42G- /82,62G/	82,4	G	2,78	2,77
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 3/4%, rat. v. 02.04.18-01.04.22, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	96,55G- /96,64G/	96,53	G	1,4	1,4
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/99,91G/	99,89	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	94,79G- /94,87G/	94,79	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 09.04.18-08.07.18, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	88,97G- /89,12G/	88,95	G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	83,25G- /83,46G/	83,24	G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	80,91G- /81,15G/	80,9	G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 3/5%, rat. v. 03.07.17-02.07.18, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	95,47G- /95,58G/	95,47	G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	94,28G- /94,36G/	94,28	G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.02.18-27.05.18, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	86,28G- /86,36G/	86,27	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	--/93,55G/	93,55	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	91,88G- /91,98G/	91,87	G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.02.18-27.05.18, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	90,13G- /90,25G/	90,12	G	1,9	1,9
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/97,24G/	97,27	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	89,69G- /89,82G/	89,68	G	1,95	1,95
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--/100,85G/	100,85	G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/99,47G/	99,43	G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	99,05G- /99,14G/	99,06	G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 v.15(22)	S 1919	97,78G- /97,84G/	97,77	G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	--/100,08G/	100,08	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	--/100,47G/	100,47	G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		89,62G- /89,71G/	89,61	G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,36G- /93,5G/	93,36	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		--/86,2G/	86,2	G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 26.02.18-24.05.18, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,42G- /99,42G/	99,42	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,41G- /97,45G/	97,4	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		91,04G- /91,24G/	91,02	G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2 9/10%, zinsv. v. 02.03.18-01.09.18, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	91,85G- /91,85G/	91,85	G	5,08	5,08
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		89,38G- /89,6G/	89,39	G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		93,47G- /93,64G/	93,48	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		93,33G- /93,47G/	93,33	G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJNL							

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,341%, zinsv. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)	S 03	--/99,09G/	99,09	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.02.18-13.05.18, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,98G-/92,07G/	91,96	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		95,13G-/95,27G/	95,11	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,82G-/92G/	91,81	G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/93,7G/	93,7	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		91,04G-/91,24G/	91,02	G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		--/83,85G/	83,85	G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 09.04.18-08.07.18, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		90,85G-/90,95G/	90,83	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		91,94G-/92,06G/	91,92	G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		92,78G-/92,95G/	92,76	G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		93,7G-/93,86G/	93,69	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		86,4G-/86,56G/	86,37	G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.03.18-17.06.18, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,81G-/91,9G/	91,79	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		--/94,05G/	94,05	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		--/92,23G/	92,23	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,2G-/93,32G/	93,2	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		--/92,5G/	92,5	G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		93,51G-/93,66G/	93,5	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		89,4G-/89,49G/	89,39	G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,41G-/99,41G/	99,41	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		--/84,4G/	84,4	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,26G-/95,34G/	95,24	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,07G-/92,2G/	92,06	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,78G-/89,94G/	89,74	G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.02.18-15.05.18, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,11G-/99,11G/	99,11	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.02.18-15.05.18, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,17G-/97,19G/	97,17	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,31G-/89,48G/	89,26	G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/99,75G/	99,75	G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.04.18-17.07.18, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.04.18-17.07.18, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,37G-/97,39G/	97,37	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,42G-/95,5G/	95,41	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		92,92G-/93,06G/	92,9	G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		90,5G-/90,66G/	90,47	G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.05.18-01.08.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,29G-/89,38G/	89,26	G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.04.18-16.07.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,01G-/99,01G/	99,01	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		91,58G-/91,73G/	91,57	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		89,63G-/89,79G/	89,6	G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		89,4G-/89,53G/	89,37	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		89,1G-/89,18G/	89,09	G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.03.18-18.06.18, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		94,7G-/94,79G/	94,7	G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		93,77G-/93,92G/	93,78	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,19G-/99,2G/	99,18	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/98,5G/	98,5	G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,31G-/94,4G/	94,29	G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,94G-/94,07G/	93,92	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.18-21.05.18, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,21G-/95,29G/	95,2	G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.02.18-27.05.18, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,19G-/99,2G/	99,18	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,76G-/94,85G/	94,75	G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		--/98,55G/	98,55	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/100G/	100	G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,82G-/96,85G/	96,8	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		94,43G-/94,55G/	94,42	G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, zinsv. v. 20.09.17-19.09.18, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		94,44G-/94,54G/	94,43	G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	0 1/5%, rat. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,06G-/99,07G/	99,05	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,55G/	97,55	G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		--/97,31G/	97,31	G	2,02	2,02

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		-- 199,75G/	99,75	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,11G- 197,16G/	97,1	G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,8G- 192,92G/	92,8	G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		94,51G- 194,61G/	94,51	G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,46G- 196,51G/	96,45	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		-- 198,2G/	98,2	G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0,15%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,66G- 198,68G/	98,65	G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		93,95G- 194,08G/	93,92	G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	0,15%, rat. v. 20.10.17-19.10.18, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,78G- 198,79G/	98,77	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,35G- 196,39G/	96,33	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		-- 196,9G/	96,9	G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		93,56G- 193,64G/	93,56	G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,96G- 196,03G/	95,94	G	1,62	1,61
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		-- 198,05G/	98,05	G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,97G- 193,07G/	92,95	G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,71G- 197,75G/	97,7	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.04.18-23.07.18, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,17G- 199,18G/	99,17	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		92,96G- 193,1G/	92,97	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		-- 197,61G/	97,61	G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		-- 196,7G/	96,7	G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,47G- 195,56G/	95,46	G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,4G	96,38	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,87G- 193,01G/	92,86	G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		94,8G- 194,89G/	94,81	G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		-- 196,95G/	96,95	G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		-- 195,99G/	95,99	G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		-- 197,3G/	97,3	G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		-- 198,25G/	98,25	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,69G- 197,72G/	97,68	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,85G- 195,92G/	95,82	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.02.18-14.05.18, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		94,99G	94,98	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,84G- 192,95G/	92,83	G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.02.18-27.05.18, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,22G- 199,23G/	99,21	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		-- 197,67G/	97,67	G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		-- 196,3G/	96,3	G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		-- 196,31G/	96,31	G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 1/4%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		94,29G- 194,39G/	94,28	G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	0 1/10%, rat. v. 08.12.17-07.12.18, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,4G- 198,42G/	98,39	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		-- 199,5G/	99,5	G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		97,5G- 197,54G/	97,49	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		-- 197,8G/	97,8	G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		-- 199,95G/	99,95	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		-- 199,45G/	99,45	G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,55G- 197,6G/	97,54	G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		95,99G- 196,11G/	95,99	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		-- 199,3G/	99,3	G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,15%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		-- 199,55G/	99,55	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		-- 199,25G/	99,25	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		92,6G- 192,75G/	92,6	G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		95,6G- 195,67G/	95,6	G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		-- 198,95G/	98,95	G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		95,72G- 195,81G/	95,7	G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	0,15%, rat. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		98,34G- 198,36G/	98,32	G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,5G- 197,54G/	97,49	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		-- 198,85G/	98,85	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		-- 198,85G/	98,85	G	1,31	1,31
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 125				

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		--198,46G/	98,46	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,4%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		91,9G-192,05G/	91,89	G	2,33	2,32
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		96,26G-196,32G/	96,25	G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,26G-196,32G/	96,25	G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,26G-199,27G/	99,25	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1%, zinsv. v. 16.03.18-17.06.18, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		94,33G-194,45G/	94,33	G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		--199,5G/	99,5	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,6%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.19, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		95,9G-196,02G/	95,88	G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		95,6G-195,74G/	95,62	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,58G-196,67G/	96,57	G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,36G-195,44G/	95,35	G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		96,72G-196,77G/	96,71	G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		94,9G-195,02G/	94,9	G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--199,9G/	99,9	G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		--199,1G/	99,1	G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TJ	DE000NLB2TJ4	1,2%, rat. v. 13.03.18-12.03.20, v. 13.03.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		95,74G-195,84G/	95,73	G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		--199,1G/	99,1	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		96,94G-197,04G/	96,94	G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB2TP	DE000NLB2TP1	0 7/10%, v. 14.03.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,96G-198,01G/	97,95	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 14.03.18-13.06.18, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		98,3G-198,31G/	98,29	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		--198,65G/	98,65	G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		--197,6G/	97,6	G	2,23	2,23
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,9G-195,02G/	94,97	G	2,17	2,17
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.03.18-13.06.18, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		96,89G-196,93G/	96,87	G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.03.18-13.06.18, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		95,36G-195,44G/	95,36	G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA1	0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,67G-197,72G/	97,66	G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--199,05G/	99,05	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--198,9G/	98,9	G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		--198G/	98	G	2,19	2,18
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB2UE	DE000NLB2UE3	1,2%, rat. v. 10.04.18-09.04.20, v. 10.04.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		96,83G-196,95G/	96,96	G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		97,26G-197,36G/	97,34	G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,35G-198,37G/	98,44	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		97,84G-197,91G/	97,93	G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,98G-197,06G/	97,12	G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.03.18-27.06.18, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		95,68G-195,76G/	95,83	G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		110,68G-110,68G/	110,11	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.02.18-20.05.18, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,7G-100,73G/	100,7	G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		111,7G-111,7G/	111,16	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,3248%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	108,3G-108,25G/	108,3	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,2436%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	126,45G-126,45G/	125,9	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,1624%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	116,91G-116,91G/	116,54	G		
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	3%, rat. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	--100-T/	100	-T	3	3
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		114,05G-113,87G/	114,04	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		115,06G-114,88G/	115,01	G		
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--104,46G/	104,48	G	0,16	0,16
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--109,02G/	109,06	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,83G-196,9G/	96,82	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,24G-192,46G/	92,25	G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		92,84G-193,02G/	92,85	G	1,95	1,95
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.18-26.07.18, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		92,57G-192,66G/	92,55	G	1,62	1,62
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		--196,54G/	96,55	G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		94,17G-194,31G/	94,17	G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,58G-194,73G/	94,6	G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,45G-192,62G/	92,46	G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		94,7G-194,83G/	94,71	G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,61G-194,7G/	94,61	G	1,27	1,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,18G- 97,25G/	97,17	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--195,6G/	95,6	G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		--192,35G/	92,35	G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		--199,31G/	99,31	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		--196,6G/	96,6	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		85,44G- 85,62G/	85,43	G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,81G- 90,97G/	90,8	G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		91,36G- 91,54G/	91,35	G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		93,24G- 93,39G/	93,24	G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0,15%, rat. v. 15.06.18-14.06.19, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		99,21G- 99,22G/	99,2	G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		94,38G- 94,52G/	94,39	G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.03.18-27.06.18, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,51G- 94,6G/	94,5	G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		92,12G- 92,2G/	92,11	G	2,05	2,05
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/8%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		99,26G- 99,27G/	99,25	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		--183,9G/	83,9	G	2,77	2,76
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		94,09G- 94,2G/	94,08	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.03.18-03.06.18, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,42G- 91,51G/	91,41	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--1100G/	100	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		99,09G- 99,1G/	99,17	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,36G- 92,48G/	92,35	G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,99G- 94,1G/	93,96	G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.03.18-19.06.18, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,7G- 96,74G/	96,7	G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,77G- 95,85G/	95,76	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,17G- 93,3G/	93,17	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		90,43G- 90,61G/	90,41	G	2,21	2,21
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,57G- 89,66G/	89,55	G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.03.18-13.06.18, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,1G- 99,1G/	99,1	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,86G- 98,87G/	98,84	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,21G- 98,22G/	98,19	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,63G- 95,73G/	95,62	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--198,1G/	98,1	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		93,61G- 93,77G/	93,61	G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,77G- 94,88G/	94,75	G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		--196,18G/	96,21	G	1,79	1,78
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 12.02.18-09.05.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,11G- 99,11G/	99,11	G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		92,14G- 92,26G/	92,12	G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		93,94G- 93,93G/	93,92	G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		96,09G- 96,08G/	96,07	G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		94,17G- 94,17G/	94,14	G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,15G- 95,15G/	95,13	G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		95,55G- 95,56G/	95,5	G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,82G- 93,81G/	93,77	G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,11G- 99,11G/	99,11	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0,15%, rat. v. 23.01.18-22.01.19, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		99,43G- 99,43G/	99,43	G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.03.18-13.06.18, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		--198,99G/	98,98	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.04.18-23.07.18, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,74G- 96,77G/	96,72	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		91,81G- 91,95G/	91,78	G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.02.18-06.05.18, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		94,7G- 94,76G/	94,9	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--196,2G/	96,2	G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,79G- 98,79G/	98,78	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		94,74G- 94,72G/	94,71	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		95,71G- 95,68G/	95,67	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,52G- 93,5G/	93,5	G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		93,08G- 93,08G/	93,04	G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.05.18-01.08.18, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,85G- 96,88G/	96,84	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8							

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/100,1G/	100,1	G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/94,95G/	94,95	G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,81G-/97,81G/	97,8	G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,08G-/96,09G/	96,07	G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/5%, rat. v. 20.01.18-19.01.19, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		--/97,46G/	97,46	G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 1/5%, rat. v. 17.02.18-16.02.19, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,43G-/99,43G/	99,43	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,81G-/98,81G/	98,79	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/96,15G/	96,15	G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		90,79G-/90,78G/	90,74	G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.02.18-20.05.18, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,93G-/96,97G/	96,92	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,15G-/94,15G/	94,1	G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.02.18-20.05.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,23G-/99,23G/	99,22	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		87,85G-/87,83G/	87,79	G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,55G-/93,54G/	93,52	G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,63G-/94,64G/	94,59	G	2,06	2,05
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,621%, zinsv. v. 21.02.18-20.05.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/99,01G/	98,99	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.18-24.03.19, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		93,68G-/93,78G/	93,67	G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,44G-/95,45G/	95,42	G	1,72	1,72
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,2G/	97,2	G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,51G-/97,51G/	97,49	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,71G-/93,82G/	93,71	G	1,86	1,86
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,42G-/96,49G/	96,42	G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 07.02.18-06.05.18, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/99,55G/	99,7	G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		89,57G-/89,55G/	89,52	G	3,07	3,06
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		--/99,97G/	99,97	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,52G-/94,54G/	94,48	G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.02.18-20.05.18, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,93G-/96,97G/	96,92	G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.03.18-20.06.18, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,65G-/96,69G/	96,64	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0 1/5%, rat. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,49G-/99,49G/	99,48	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,7G-/98,7G/	98,68	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 23.03.18-24.06.18, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,11G-/99,11G/	99,11	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 23.03.18-24.06.18, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,11G-/99,13G/	99,11	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.02.18-06.05.18, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,57G-/96,61G/	96,74	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94,43G-/94,56G/	94,39	G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	96,31G-/96,4G/	96,28	G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,3G-/96,42G/	96,27	G	2,4	2,4
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	94,88G-/95,01G/	94,86	G	3,55	3,54
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.17-29.07.18, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,29G-/97,39G/	97,27	G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		93,4G-/93,54G/	93,35	G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,4%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	95,56G-/95,66G/	95,52	G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	88,03G-/88,17G/	87,98	G	4,25	4,24
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,52G-/94,63G/	94,48	G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	90,85G-/90,99G/	90,81	G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	97,98G-/98,04G/	97,95	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.18-12.07.18, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,34G-/97,4G/	97,33	G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	91,4G-/91,53G/	91,36	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	89,57G-/89,71G/	89,51	G	2,62	2,61
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	92,29G-/92,44G/	92,25	G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,56G-/96,66G/	96,52	G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	93,21G-/93,35G/	93,17	G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	91,79G-/91,92G/	91,75	G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.18-17.06.18, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	97,67G-/97,73G/	97,66	G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 12.03.18-10.06.18, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	95,48G-/95,54G/	95,47	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.18-31.05.18, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	96,38G-/96,46G/	96,37	G	1,45	1,45
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/4%, rat. v. 04.08.17-03.08.18, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.18-05.08.18, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,63G- /96,71G/	96,36	G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	83,78G- /83,97G/	83,74	G	2,76	2,76
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,456%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/84,55G/	84,23	G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	93,79G- /93,86G/	93,78	G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,42G- /91,54G/	91,4	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.18-15.05.18, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	96,04G- /96,1G/	96,03	G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	83,09G- /83,32G/	83,05	G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 19.02.18-17.05.18, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	90,03G- /90,16G/	90,02	G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	97,01G- /97,1G/	96,99	G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	89,15G- /89,27G/	89,13	G	1,93	1,93
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,12%, zinsv. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--/93,94G/	93,98	G	3,65	3,65
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	96,25G- /96,44G/	96,25	G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.18-26.07.18, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	96,12G	96,11	G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SXSE		100,88G- /100,87G/	100,92	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	98,61G- /98,73G/	98,62	G	1,36	1,35
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	98,64G- /98,69G/	98,64	G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,52G- /99,52G/	99,52	G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	95,99G- /96,07G/	95,98	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	99,15G- /99,26G/	99,16	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	99,13G- /99,26G/	99,13	G	1,7	1,69
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	96,25G- /96,34G/	96,25	G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99,45G- /99,46G/	99,44	G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/95,7G/	95,72	G	2	2
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	96,47G- /96,64G/	96,46	G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 19.02.18-16.05.18, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	96,28G- /96,37G/	96,27	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	96,08G- /96,26G/	96,08	G	2,19	2,19
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	99,5G- /99,5G/	99,49	G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SXSE		98,05G- /98,03G/	98,15	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	97,16G- /97,24G/	97,15	G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,78G- /95,86G/	95,77	G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	98,05G- /98,15G/	98,06	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8JO	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,26G- /99,27G/	99,25	G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99G- /99,09G/	98,99	G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	95,57G- /95,72G/	95,57	G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.02.18-08.05.18, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	95,17G- /95,26G/	95,17	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	97,85G- /97,97G/	97,86	G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	99,11G- /99,12G/	99,1	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	96,54G- /96,7G/	96,52	G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	--/99,85G/	99,85	G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,58G	95,57	G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	97,91G- /98,04G/	97,9	G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	96,78G- /96,94G/	96,76	G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SXSE		105,11G- /105,03G/	105,09	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,4G- /97,46G/	97,4	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,08G- /96,19G/	96,1	G	1,59	1,59
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/95,55G/	95,58	G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	94,72G- /94,81G/	94,71	G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	96,2G- /96,31G/	96,2	G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SXSE		104,08G- /104,06G/	104,1	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,87G- /98,9G/	98,86	G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	96,68G- /96,79G/	96,7	G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		--/100,05G/	100,05	G		
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	96,96G- /97,08G/	96,98	G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	94,33G- /94,48G/				

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	92,89G- /93,02G/	92,87 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	97,08G- /97,14G/	97,07 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,58G- /96,69G/	96,58 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	93,69G- /93,8G/	93,68 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	94,68G- /94,8G/	94,68 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0,35%, rat. v. 23.03.18-22.03.19, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--/100,25G/	100,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,02G- /93,19G/	93,02 G	2	2
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,49G- /96,63G/	96,52 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,32G- /97,38G/	97,32 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.05.18-02.08.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,74G- /94,83G/	94,74 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1,0126%, zinsv. v. 05.04.18-04.04.19, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		--/94G/	93,99 G	1,62	1,62
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,53G- /97,55G/	97,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		97,24G- /97,25G/	97,22 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		92,32G- /92,33G/	92,29 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/96,95G/	96,95 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		92,26G- /92,37G/	92,25 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		94,85G- /94,86G/	94,83 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.02.18-27.05.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,58G- /96,62G/	96,56 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 26.02.18-27.05.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,92G- /98,92G/	98,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/98,6G/	98,6 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,22G- /93,22G/	93,19 G	2,2	2,2
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		95,34G	95,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,62G	93,6 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 09.04.18-08.07.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,49G	92,51 G	1,99	1,98
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,98697%, zinsv. v. 28.03.18-27.03.19, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		--/97,01G/	96,98 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,79G- /93,81G/	93,74 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		99,37G- /99,38G/	99,37 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,96G- /98,96G/	98,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		94,92G- /94,95G/	94,88 G	1,2	1,2
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/97,25G/	97,27 G	1,03	1,03
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,8G- /101,8G/-1,8G	101,8 G	3,23	3,23
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99,5G- /99,5G/-9,25G	100,05 G	3,13	3,12
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	101,5G- /101,5G/-1,5G	101 G	3,28	3,28
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107,95B-7,95B- /107,35G/-7,7B-7,9-7,94B-7,94B	107,9 B	3,13	3,12
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107,7B-7,7B- /106,65G/-7,55B-7,46B-7,25-7,95B-7,95B-7,95B	107,7 B	3,12	3,12
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/109,1G/	109,1 G	3,36	3,35
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	107,66G-8G-8	107,81 G	2,14	2,14
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/93,8G/	93,8 G	7,47	7,46
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/93,25G/	93,25 G	7,57	7,56
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen					
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		97,94G- /98,08G/	98,16 G	5,97	5,97
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		95,95G- /95,74G/	95,63 G	6,13	6,13
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		103,25G- /103,26G/	103,23 G		
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		94,82G- /94,81G/	94,56 G	4,5	4,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		99,47G- /99,48G/	99,53 G	4,56	4,49
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		42,7G- /42,7G/	42,45 G	13,56	13,56
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		100,38G- /100,38G/	100,4 G	2,04	2,03
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		95,77G- /95,45G/	95,8 G	6,2	6,2
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		99,74G- /99,74G/	99,76 G	3,35	3,34
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		95,39G- /95,36G/	94,94 G	5,92	5,92
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		102,24G- /102,25G/	102,23 G	1,45	1,45
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		101,06G- /101,03G/	101,08 G	1,71	1,71
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		97,95G- /97,7G/	98,21 G	5,81	5,8
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		97,85G- /97,83G/	98,11 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.02.18-21.05.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,34G	100,35 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,33G	102,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,93G	102,09 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,21G	103,25 G	1,42	1,42
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		93,46G	93,6 G	8,36	8,34
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)		97,27G	97,27 G	1,93	1,93
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)		107,62G	107,68 G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,58G	95,58 G	3,71	3,71
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,17G	99,52 G	4,09	4,09
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,07G	96,93 G	3,21	3,21
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,62G	95,66 G	3,71	3,71
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,59G	99,4 G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,8G	97,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,16G	94,26 G	1,23	1,23
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,85G	99,83 G	0,05	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,11G	100,18 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,8G	16,83 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		102,275G	102,26 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	102,019G	102,056 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.18-23.07.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,768G	100,769 G	0,000.000,34	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		107,355G	107,395 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 131	

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.19 05.11.18	29.04. 05.11.	NWB045 NWB0AB	DE000NWB0451 DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		104,605G-/104,605G/ 100,421G	104,655 G 100,421 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)		100,99G	101 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,51G	106,61 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		108,01G	108,09 G	3,4	3,4
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,055G 105,54G	101,07 G 105,57 G	0,35	0,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32 28.05.29	02.07. 30.06. 18.05. 28.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,789G 123,04G 125,63G 111,94G	105,833 G 123,1 G 125,72 G 111,95 G	0,58 1,36 1,1	0,58 1,36 1,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000	10.02.20 27.09.22 27.09.27 12.10.21 25.11.19 19.11.18	10.02. 27.09. 27.09. 12.10. 25.11. 19.11.	A1ATAN A1G9ZY A1G9ZZ A1GV53 A1HTRM A1ZSFB	XS0485316102 XS0834367863 XS0834371469 XS0690406243 XS0996734868 XS1138423774	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		107,8G 109,41G 119,28G 113,825G 102,81G 100,427G	107,86 G 109,455 G 119,35 G 113,885 G 102,85 G 100,42 G	0,45 1,3 0,2	0,45 1,3 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	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.)		113,592G 123,5G	113,546 G 123,5 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,131G	104,144 G	0,43	0,43
Euro Euro	1.000 1.000	21.06.21 03.03.22	21.06. 03.03.	A18W1T A1ZXQG	XS1347564970 XS1196759010	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)		102,13G 101,51G	102,155 G 101,54 G	0,19 0,35	0,19 0,35
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		101,188G	101,197 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)		102,05G	102,08 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.01.33 22.05.18 12.05.25 03.02.27 11.09.23 09.09.27 16.01.30	28.01. 22.05. 12.05. 03.02. 11.09. 09.09. 16.01.	727319 A0TVLL A1808R A188KH A19EB6 A19EB7 A19UUF	FR0000471930 XS0365094811 XS1408317433 FR0013217114 FR0013241536 FR0013241676 FR0013310224	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		180,73G 100,247G 100,13G 96,85G 100,66G 101,76G 97,16G	180,85 G 100,299 G 100,2 G 96,96 G 100,73 G 101,88 G 97,16 G	1,82 0,98 1,26 0,62 1,3 1,64	1,82 0,98 1,26 0,62 1,3 1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	Orange S.A. Medium - Term Notes 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) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		99,33G	99,31 G	1,45	1,45
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			112,805G	112,835 G	0,4	0,4
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			110,11G	110,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			107,53G	107,58 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			110,61G	110,69 G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			109,37G	109,44 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			102,83G	102,85 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			112,87G	112,96 G	0,8	0,79
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			100,68G	100,68 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,53G	106,635 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			116,76G	116,885 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			109,75G	109,765 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			115,92G	116,105 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		106,062G	106,055 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,24G	108,28 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.18-06.05.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,822%, zinsv. v. 26.02.18-23.05.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		102,21G	102,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616				99,66 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		106,23G-6,4G	106,4 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			104G	104,2 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			100,27G-0,72	100,325 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,311G-4,38G	104,4 G	0,89	0,89
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)		100,2G	100,195 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,71G	100,8 G	2,46	2,44
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		60-T	60 -T	23,98	23,98
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,61G	104,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			112,34G	112,42 G	1,01	1,01
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		96,37G	96,69 G	4,26	4,26
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			97,46G	97,89 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			97,3G	97,585 G	3,39	3,39
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)		114,96G	115,11 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,59G	93 G	7,3	7,3
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	115,49G	115,85 G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			83,06G	84,1 G	7,14	7,14
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			100,5G	100,75 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,57G	105,625 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			101,88G	101,825 G	1,66	1,66
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			99,895G	99,955 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			104,505G	104,57 G	0,04	0,04
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)		117,68G	117,69 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		97,14G	97,16 G	3,07	3,06
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			95,1G	95,11 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			98,94G	99,23 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			98,28G	98,55 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			99,525G	99,295 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			99,52G	99,39 G	2,6	2,59
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,73G	95,88 G	2,29	2,29
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			97,73G	97,37 G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			96,73G	96,81 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			90,82G	90,97 G	2,47	2,47
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			92,43G	92,2 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50			99,58G	99,63 G	2,51	2,5
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			96,695G	96,525 G	3,87	3,86
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		108,375G	108,395 G	0,98	0,98
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)		99,99G	99,95 G	7,98	7,96
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018) 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,45G	100,5 G	1,21	1,2
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9			101G	101,15 B	3,78	3,78
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,35G	108,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			116,3G	116,295 G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			100,699G	100,728 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			97,45G	97,55 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			100,6G	100,65 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			103,67G	103,7 G	1	1
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			106,75G	106,84 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,51G	101,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			101,37G	101,44 G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			100,75G	100,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			111,545G	111,645 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,131G	107,104 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)		128,73G	128,75 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,65G	115,65 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,83G	115,855 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,25G	101,2 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)		103,97G	104 G	0,94	0,94
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	102,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,4G	113,45 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,8G	97,8 G	1,13	1,13
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,7G	105,95 G	3,45	3,44
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.)		103,6G	103,6 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		101,85G	103,15 G	2,79	2,77
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		7,5G	6,48 G	75,87	74,53
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
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)		104,5G	104,5 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,545G	99,585 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,165G	99,22 G	0,92	0,92
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)		101,649G	102,186 G	4,1	4,1
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)		100,6G	100,74 G	8,34	8,33
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)		99,82G	99,87 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,672%, zinsv. v. 19.03.18-17.06.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,75G	100,77 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,321%, zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,68G	100,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,241%, zinsv. v. 04.05.18-03.08.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		99,98G	100,03 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,253%, zinsv. v. 12.03.18-11.06.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,62G	99,625 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,83G	100,84 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,11G	98,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,76G	100,78 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,11G	103,16 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,88G	100,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,06G	102,095 G	1,01	1,01
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 135	

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,43G	102,52 G	1,26	1,26
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,65G	99,67 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,67G	102,715 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,69G	105,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,57G	101,57 G		
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	104,77G	104,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,35G	101,37 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,98G	98,02 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,43G	99,4 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963	3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		101,395G	101,415 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,02G	108,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		107,21G	107,21 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,23G	105,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		103,965G	103,995 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		105,31G	105,37 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,44G	108,55 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,7G	109,765 G	4,06	4,06
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)		103,805G	103,795 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,515G	101,475 G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,2G	2,2 G	173,39	173,39
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,697G	98,583 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,85G	97,63 G	2,55	2,55
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		115,73G	115,91 G	2,03	2,03
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,88G	106,94 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,59G	104,62 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,55G	114,66 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,65G	119,75 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		100,31G	100,33 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,97G	101,09 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,45G	118,47 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,525G	98,505 G	2,83	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		104,45G	104,1 G	1,9	1,9
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	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)		98,25G 102,85G	98,2 G 102,86 G	3,11 2,87	3,11 2,86
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,89G 103,09G	101,925 G 103,09 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 19.04.27 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 19.04. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A19GBU A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS1599193403 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	103,54G 101,32G 107,405G 110,55G 107,95G 105,4G-5,5G 114,15G 109,18G	103,99 G 101,47 G 107,375 G 110,6 G 108,25 G 106 G 114,13 G 110,06 G	2,47 2,21	2,47 2,21
Euro	1.000										
Euro	1.000										
Euro	1.000										
Euro	1.000										
Euro	1.000										
Euro	1.000										
Euro	1.000										
Euro	1.000										
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		100,85G	100,856 G		
	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	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	106,54G 100,74G 101,16G	106,54 G 100,74 G 101,3 G	7,26 6,63 6,85	7,25 6,59 6,84
	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		99,16G	99,2 G	7,3	7,29
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)		109,65G	109,38 G	6,02	6,02
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)		102,981G 104,31G	103,013 G 104,325 G	2,65 3,33	2,65 3,33
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)		104,78G 101,48G	104,8 G 101,51 G	0,33 0,81	0,33 0,81
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuld v. 2015(27) 2		105,02G	105,02 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		100,15G	100,15 G	3,47	3,41
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		94,46G	99,46 G	0,79	0,79
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)		104,2G 106,005G	104,27 G 105,98 G	1,48 2,53	1,48 2,53

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		113,48G	112,216 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,234G	101,22 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)		112,48G	112,68 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	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)		92G	90 G	10,61	10,6
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.03.18-20.06.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,56G	100,66.000.000,000,3		
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012			100,28G	100,09.000.000,000,32		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 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) 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)	S s S s S s S s	100,18G	100,065009.000.000,2		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			100,2G	100,24 G		0,59
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			99,73G	99,8 G		1,15
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324			100,23G	100,095009.000.000,12		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			100,49G	100,5 G		0,4
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			100,68G	100,8 G		0,91
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			99,88G	100,02 G		1,39
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			101G	101,34 G		1,81
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			106,162G	106,195 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			104,02G	104,045 G		0,14
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			110,37G	110,42 G		0,58
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			102,57G	102,56 G		0,11
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			105,09G	105,15 G		0,79
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			103,42G	103,415 G		0,23
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			106,18G	106,22 G		0,97
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		104,76G	104,81 G	0,42	0,42
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	99,92G	99,92 G	1,1	1,1
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)		102,31G	102,34 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			103,47G	103,51 G		
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,11G	99 G	3,99	3,99
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)		100,29G	100,38 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.02.18-19.05.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,155G	100,06.000.000.000,29		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,52G	100,09.000.000,000,27		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,65G	100,06.000.000.000,23		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,69G	103,76 G	0,35	0,35

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	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,5G	106,59 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,08G	102,16 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		103,52G	103,56 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		100,72G	100,78 G	0,9	0,9
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,97G	100,03 G	1,38	1,38
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		101,56G	101,56 G	2,97	2,97
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)		100,8G	100,82 G	0,23	0,23
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		100,93G	100,93 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,845G	101,06 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,63G	106,62 G	2,24	2,24
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		103,53G	103,53 G	4,74	4,74
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)		104,59G	104,62 G	0,62	0,62
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		114,55G	114,61 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		139,12G	139,18 G	1,34	1,34
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		104,31G	104,35 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		109,14G	109,41 G	3,15	3,15
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		105,53G	105,58 G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		107G	106,1 G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		102,25G	102,8 G	4,32	4,31
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		100,26G	100,25 G	4,5	4,46
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.)		105,145G	104,94 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)		105,625G	104,595 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,073%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,52G	100,53 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)		96,83G	96,88 G	4,24	4,24
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,64G	97,74 G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		100,08G	100,134 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,57G	100,72 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,16G	100,24 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,22G	97,28 G	0,77	0,77

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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	94,9G	94,9 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,78G	103,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			107,11G	107,21 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			104,54G	104,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			111,79G	111,83 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			104,59G	104,6 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,83G	102,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,58G	100,615 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			102,97G	102,99 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			104,98G	104,925 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			116,6G	116,74 G	1,09	1,09
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)		100,1G-0,18-0,18G	100,5	1,45	1,45
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)		100,085G	99,94 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,565G	102,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			100,053G	100,104 G	1,59	1,57
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,2G	99,86 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			98,68G	98,94 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	101,95G	101,97 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			101,93G	101,99 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			103,15G	103,17 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		102G	102 G	5,09	5,08
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	SMCP Group S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		106,385G	106,395 G	4,48	4,48
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,094G	100,094 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		100,74G	100,79 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,79G	101,81 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			98,13G	98,2 G	0,91	0,91
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			96,91G	97,09 G	1,72	1,72
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,17G	104,29 G	4,92	4,92
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)		101,77G	101,8 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.)		111,74G	111,73 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.23 20.04.25	20.AO 20.AO	A19ZQZ A19ZS7	XS1811213781 XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,6G 99,625G	101,675 G 99,99 G	3,68 4,62	3,68 4,62
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	101,47G 102,09G	101,48 G 102,16 G	0,64 1,57	0,64 1,57
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		100,657G	100,667 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	--/97,69G/	97,69 G	0,88	0,88
Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500	24.06.19 21.02.23 19.07.21 08.11.22	24.06. 21.02. 19.07. 08.11.	A11QTX A2G80K A2GSCU A2GSS9	DE000A11QTX0 DE000A2G80K4 DE000A2GSCU7 DE000A2GSS95	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19) 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 514 S 518 S 516 S 517	--/100,5G/ --/98,17G/ --/99,62G/ --/98,62G/	100,5 G 98,17 G 99,62 G 98,62 G	0,26 1,04 0,62 0,91	0,26 1,04 0,62 0,91
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/100,8G/ 100,56G	100,8 G 100,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		102,23G	102,385 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		100,108G	100,11	0,85	0,84
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		106,145G	106,17 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,26G 101,19G	96,68 G 101,04 G	4,17 3,5	4,17 3,5
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Statoil ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,46G	98,9 G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,82G	1,82 G	226,7	226,7
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,5G	99,5 G	11,85	11,85
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,645G	104,6 G	1,18	1,18
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)		121,07G	121,31 G	5,33	5,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.05.19 25.05.18 21.05.20	10.05. 25.05. 21.05.	A1G4HR A1GRNF A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A0PHV9 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		104,071G 100,064G 104,99G	104,091 G 100,097 G 104,99 G	0,2 3,37 0,53	0,2 3,32 0,53
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 141	

Depot- und 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,95G	103,96 G	0,56	0,56
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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,78G	101,85 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			97,05G	96,98 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,771%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		97,238G	97,75 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) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,9G	105,93 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			100,32G	100,42 G	0,95	0,95
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			100,76G	100,81 G	1,42	1,42
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			129,05G	129,14 G	0,7	0,7
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			115,98G	116,01 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			112,02G	112,04 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			111,67G	111,71 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			105,18G	105,16 G	1,01	1,01
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,59G	104,76 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,3G	103,29 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)		103,09G	103,06 G	0,45	0,45
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)		101,45G	101,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,83G	102,93 G	0,8	0,8
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)		101,9G-1,94G	101,96 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		99,95G	100,2 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			100,8G	100,64 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			100,44G	100,87 G	5,38	5,38
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		110,765G	110,055 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,01G	105,01 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			100,75G	100,75 G	2,1	2,08
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)		95,083G	95,36 G	2,49	2,49
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,37G	112,44 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			111,4G	111,44 G	1,04	1,04

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		127,05G	127,15 G	6,18	6,18
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)		149,68G	149,91 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,9G	99,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			97,74G	97,78 G	2,29	2,29
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)		98,94G	98,945 G	4,46	4,46
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,54G	100,56 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			98,35G	98,49 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,23G	101,25 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			100,2G	100,26 G	1,43	1,43
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			102,5G	102,59 G	1,14	1,14
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			104,56G	104,58 G	1,83	1,83
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			98,64G	98,74 G	1,62	1,62
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			107,24G	107,28 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			108,15G	108,2 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			115,84G	115,935 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			111,04G	111,08 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			103,05G	103,065 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			104,14G	104,16 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			107,23G	107,25 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			110,31G	110,39 G	1,92	1,92
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.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		98,645G	98,705 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			99,25G	99,25 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			99,175G	99,25 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351			102,33G	102,375 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			114,7G	114,655 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			107,47G	107,53 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356			105,065G	105,066 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)		146,52G	146,69 G	2,16	2,16
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,86G	113,92 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			109,93G	109,96 G	0,32	0,32
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)		110,99G	111,11 G	0,88	0,88
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)		120,15G	120,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			92,08G	92,18 G	2,19	2,19
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)		99,49G	99,58 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			101,15G	101,18 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		94,36G	94,49 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,115G	105,155 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		102,17G	102,185 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,22G	105,27 G	1,14	1,14
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)		115,86G	115,94 G	0,25	0,25
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.)		102,14G	102,25 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		94,91G	95,05 G	5,29	5,28
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		88,14G-8,47G-8,47G-8,48	87,83 G	7,51	7,5
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)		100,915G	100,765 G	0,92	0,92
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)		79,29G	79,25 G	6,47	6,47
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)		100,26G	100,31 G	0,7	0,7
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		100,3G	100,41 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,36G	90,39 G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,64G	90,78 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,75G	96,67 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,1G	99,045 G	2,85	2,84
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,635G	99,465 G	3,3	3,3
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,12G	95,39 G	3,66	3,66
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,5G	100,51 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931	0,422%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,78G	100,79 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	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	101,97G	101,98 G	0,2	0,2
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)		99,28G	99,36 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,06G	111,24 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,26G	101,35 G	1,16	1,16
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,54G	107,6 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,7G	105,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,175G	105,315 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,08G	103,13 G	0,63	0,63
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)		98,69G	98,65 G	3,17	3,16
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,53G	98 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)		96,43G	96,3 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)		107,48G	107,59 G	3,61	3,61
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,43G	99,33 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.19 23.10.19	31.JJ 23.AO	A1ZC73 A1ZRHY	US38145XAA19 US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,74G 99,444G	99,85 G 99,359 G	3 2,96	2,99 2,96
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		113,315G	113,41 G	0,8	0,8
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		91,8G 99,8G	92,54 G 99,8 G	6,18 5,23	6,18 5,23
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		100,37G	101,92 G	7,66	7,65
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)		132,78G	133 G	1,04	1,04
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 05.11.21	25.10. 25.10. 16.08. 05.11.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1HSYA	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS0989148209	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		98,4G 99,3G 107,05G 106,37G	98,46 G 99,37 G 107,1 G 106,39 G	0,75 1,32 0,34 0,17	0,75 1,32 0,34 0,17
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)		110,755G	110,83 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,2G	106,38 G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101,48G	101,33 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		104,64G	104,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		101,65G	101,65 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		107,48G	107,475 G	4,29	4,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 25.02.25 04.04.22 25.10.19 27.08.18 08.03.21 03.03.22	25.11. 25.02. 04.04. 25.10. 27.08. 08.03. 03.03.	A14J57 A14J58 A1MLPU A1R041 A1R08U A2AAPF A2BPET	DE000A14J579 DE000A14J587 XS0765448757 DE000A1R0410 DE000A1R08U3 DE000A2AAPF1 DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		103,04G 105,25G 111,56G 103,585G-3,6G 101,175G-1,2G 105,535G 101,26G	103,05 G 105,34 G 111,59 G 103,63 G 101,24 G 105,545 G 101,275 G	0,55 1,68 1,9 0,65 0,07 0,77 1,04	0,55 1,68 1,9 0,65 0,07 0,77 1,04
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.27 01.06.19 15.09.23	15.FA 01.JD 15.09.	A1890F A1VFAQ A1Z4NF	US887317BB04 US887317AT21 XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		96G 98,977G 105,36G	95,8 G 98,944 G 105,45 G	4,4 3,11 0,92	4,4 3,1 0,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,035G	105,155 G	1,84	1,84
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,11G	99,16 G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,19G	104,16 G	1,34	1,34
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			108,19G	108,27 G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,39G	103,39 G		
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)		99,171G	99,188 G	2,88	2,88
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		98,8G	98,83 G	0,49	0,49
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			95,24G	95,31 G		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			99,365G	99,36 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			100,57G	100,58 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			108,06G	108,13 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			107,02G	107,03 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			114,32G	114,37 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			111,72G	111,72 G		
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448			101,43G	101,44 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			104,94G	105,01 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		103,75G	103,78 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			125,945G	125,905 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			112,1G	112,21 G		
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			101,35G	101,36 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	109,795G	109,845 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			104,77G	104,85 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			106,49G	106,465 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			103,31G	103,34 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			102,9G	102,965 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,405G	100,515 G	3,01	3,01
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,71G	97,91 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			102,59G	102,61 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,7G	102,73 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,655G	101,68 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,7G	102,355 G	5,41	5,4
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)		98,52G	98,45 G	3,19	3,19
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)		104,58G	104,63 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,025G	107,995 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,4G	100,45 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,7G	110,75 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,19G	115,16 G	0,11	0,11
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		104,005G	104 G	0,95	0,95
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)		104,47G	104,57 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		107,385G	107,6 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.17-08.06.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		104,5G	104,5 G	2,46	2,46
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,55G	99,5 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)		102,5G	102,5 G	2,64	2,64
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,13G	103,16 G	2,14	2,13
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		106,565G	106,605 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		114,97G	115,015 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		104,135G	104,14 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		104,42G	104,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,77G	105,88 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		100,55G	100,6 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		106,96G	107,07 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		104,2G	104,3 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)		97,46G	97,95 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		98,53G	99,43 G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,26G	101,62 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		100,07G	100,55 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,67G	109,74 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,79G	102,798 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,57G	100,58 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,39G	106,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,72G	109,97 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		100,88G	100,89 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,165G	104,26 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,94G	100,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		96,14G	96,76 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,81G	101,81 G	3,09	3,08
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,27G	103,28 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,27G	104,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			101,53G	101,54 G	0,47	0,47
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.)		110,616G	110,689 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.03.18-03.06.18, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,03G	100,0320G 100,000,000,4		
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)		100,07G	100,09.00G 100,000,000,04		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			98,8G	98,87 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			98,46G	98,55 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,41G	99,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,23G	98,28 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			103,975G	104 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,32G	102,41 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,82G	100,86 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,267G	103,296 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		120,02G	120,17 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,21G	98,33 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			98,28G	98,38 G	1,63	1,63
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		106,02G	105,97 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,88G	105,92 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		106,13G	106 G	2,72	2,72
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		105,85G	105,92 G	1,77	1,77
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)		99,22G	99,31 G	0,77	0,77
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)		101,63G	102,55 G	5,58	5,58
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		100,6G	100,637 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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	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)		126,69G	126,75 G	0,79	0,79
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			105,135G	105,165 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			117,45G	117,49 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)		99,88G	99,86 G	3	3
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,75G	102,7 G	4,07	4,07
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 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)		100,328G	100,378 G		
Euro	1.000		25.11.	816814	FR0010033381			159,24G	159,4 G	1,74	1,74
Euro	1.000		11.12.	A0GKLR	FR0010261396			111,1G	111,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000		24.05.	A0NU50	FR0010474239			119,07G	119,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000		24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			106,715G	106,718 G		
Euro	100.000		23.11.	A19SM5	FR0013298387			99,775G	99,82 G	0,09	
Euro	50.000		06.01.	A1AYYY	FR0010918490			110,96G	111,02 G	0,12	0,12
Euro	100.000		10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			101,83G	102,01 G	1,39	1,39
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	S s	109,595G-9,72	109,645 G	0,03	0,03
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			96,35G	98 G	6,06	6,06
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)		86,2G	86,05 G	5,11	5,11
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			100G	100,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			97,85G	97,94 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			95,57G	95,74 G	1,84	1,84
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			98,14G	99,1 G	4,43	4,43
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			103,28G	103,31 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			95,3G	95,64 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			101,7G	101,57 G	3,86	3,86
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)		105,98G	105,93 G	1,15	1,15
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)		101,26G	101,27 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			104,66G	104,75 G	1,26	1,26
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,67G	107,71 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,622%, zinsv. v. 26.02.18-24.05.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,715G	100,72 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)	S s S s	100,401G	100,45 G		
Euro	1.000		06.06.	A0NW92	XS0304458051			119,46G	119,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000		29.07.	A184MY	XS1463101680			91,97G	92,11 G	2,31	2,31
Euro	1.000		30.01.	A18635	XS1499604905			97,16G	97,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000		25.08.21	A18YCN	XS1372838240			103,2G	103,24 G	0,27	0,27
Euro	1.000		25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,72G	104,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000		25.08.	A18YCQ	XS1372839214			104,87G	104,97 G	1,57	1,57

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,05G	100,07 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		97,74G	97,83 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,57G	97,7 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,45G	97,49 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		97,61G	97,83 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,46G	115,54 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,885G	101,915 G	0,19	0,19
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)		103,82G	103,92 G	1,33	1,33
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)		94,99G	94,95 G	3,78	3,78
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,41G	96,24 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)		89,05G	88,81 G	5,23	5,23
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,75G	100 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,572G	101,617 G	0,17	0,17
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,75G	104,76 G	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		105,95G	106,26 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,093%, zinsv. v. 15.03.18-14.06.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,07G	100,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,25G	99,3 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		98,86G	98,9 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		101,22G	101,215 G		
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,021%, zinsv. v. 12.04.18-10.07.18, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,205G	100,205 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)		101,09G	101,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,15G	100,165 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,865G	99,89 G	0,9	0,9
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		101,63G	101,61 G	2,93	2,92
£	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	98,45G	98,72 G	2,5	2,5
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		100,105G	100,095 G	1,69	1,69
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,86G	101,86 G	2,99	2,98
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		101,447G	101,495 G	1,42	1,42
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,77G	101,8 G	2,62	2,61
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,997G	101,009 G	2,84	2,82
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,42G	100,48 G	1,53	1,53
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,271%, zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,38G	100,371 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,043G	100,043 G	0,000.000.000,22	

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 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 29.03.18-28.06.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,15G	100,153 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		102,495G	102,64 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			103,15G	103,45 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268			101,14G	101,165 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			114,328G	114,456 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			106,34G	106,485 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			110,5G-0,28G	110,545 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			102,105G	102,21 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			100,67G-0,67-0,05G	100,77 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,225G	100,275 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			102,412G-2,42	102,42 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			103,36G	103,38 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			113,64G	113,69 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			105,02G	105,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			96,31G	96,72 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,78G	100,8 G	0,71	0,71
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,58G	100,61 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			100,98G	101,01 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			101,49G	101,54 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,185G	100,185 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			100,1G	100,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		105,92G	105,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,41G	101,435 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			100,049G	100,052 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			106,95G	107,005 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,64G	108,72 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			100,58G	100,82 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,21G	100,275 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			100,08G	100,12 G	1,11	1,11
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)		107,26G	107,3 G	0,82	0,82
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	99,95G	99,95 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,053%, zinsv. v. 13.03.18-12.06.18, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,022%, zinsv. v. 20.02.18-19.05.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,121%, zinsv. v. 22.03.18-21.06.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,085G	100,1 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11			100,116G	100,135 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s	99,91G	100,05 G	0,14	0,14
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) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,18G	101,23 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	99,51G	99,61 G	1,56	1,56
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			100,02G	100,13 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s S s S s S s S s S s	103,93G	103,93 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			106,625G	106,725 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,91G	101 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			100,5G	100,66 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			97,81G	97,92 G	1,44	1,44
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			97,71G-8,52B	98,32 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			97,07G	97,21 G	1,83	1,83
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			99,87G	100,01 G	1,52	1,52
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			100,37G	100,5 G	2,09	2,09
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			101,38G	101,59 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			111,24G	111,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			106,37G	106,42 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			101,575G	101,595 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			101,1G	101,21 G	1,33	1,33
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)		103,512G	103,54 G	4,45	4,45
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.)		108,19G	108,25 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)		103,955G	103,981 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.)		105,81G	105,01 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,093%, zinsv. v. 02.03.18-03.06.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,03878%, zinsv. v. 30.04.18-29.07.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,88G	100,88 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,43G	100,43 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,61G	100,49 G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,14G	99,22 G	1,48	1,48
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			99,73G	99,755 G	3,35	3,35
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			100,76G	100,87 G	3,94	3,94
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			104,43G	104,56 G	1,41	1,41
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			105,925G	105,975 G	3,72	3,72
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			96,34G	96,04 G	4	3,99
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			93,31G	93,32 G	4,18	4,18
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)		95,77G	95,86 G	5	5
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		99,01G	98,81 G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		103,03G	103,03 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	102,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		102,3G	102,36 G	1,59	1,59
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 152	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2018	Einheitspreis 02.05.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		100,723G 106,715G	100,757 G 106,69 G	0,65 0,52	0,65 0,52
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,189G	100,225 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,77G	102,8 G	0,31	0,31
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)		103,65G	103,7 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)		116,3G	116,3 G	4,29	4,29
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	98,76G	98,74 G	0,67	0,67
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)		104,5-T	104,3 -T	3,55	3,55
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)		89,68G	90,44 G	5,85	5,85
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,27G 107,435G	102,3 G 107,605 G	1,2	1,2

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Achmea B.V. - Einbeziehung -	
26.04.2018	02.05.2018	NLB68N DE000NLB68N3 A1HJV0 XS0920218079	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS S1552 Multizins 12(18) SBAB Bank AB (publ) 1,375% EO-Medium-Term Notes 2013(18)	12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)	Mit Wirkung vom 27. April 2018	
		NLB6AD DE000NLB6AD8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	Hannover, den 03. Mai 2018				werden	
03.05.2018	08.05.2018	NLB8CE DE000NLB8CE8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1% Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				6% EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.) 01.11. gzej. NL0000168714 / A0G 0K7	
04.05.2018	09.05.2019	NLB68Q DE000NLB68Q6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)					kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
07.05.2018	10.05.2018	A0JCCT XS0702452995	Volkswagen Leasing GmbH 3,25% Med.Term Nts.v.11(18)					in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
08.05.2018	11.05.2018	A1HDSJ XS0863116231	METRO AG 2,25% Med.-Term Nts.v.2012(2018)					Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
	22.05.2018	NLB9BB DE000NLB9BB4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,4% Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI					Hannover, den 25. April 2018	
09.05.2018	14.05.2018	DX1ZH9 XS0809883621 A1Z1FD XS1232143310 A1HKP0 ES0340609199 A0T9QV XS0428147093	Deutsche Bank AG 2,25% AD-Festzinsanl. v.2015(2018) Caterpillar Intl Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) Caixabank S.A. 3,125% EO-Bonos 2013(18) Shell International Finance BV 4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(18)					Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
10.05.2018	24.05.2018	NLB0M4 DE000NLB0M40 NLB0M3 DE000NLB0M32 A0TU30 DE000A0TU305	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Aktienanleihe v.17(18) VOW3 Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,8% Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV 8% EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)					Koninklijke Philips N.V. - Einbeziehung -	
11.05.2018	16.05.2018	NLB4B0 DE000NLB4B07 A1PGPF DE000A1PGPF8 916582 FR0000474652	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,75% Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18) Sixt SE 3,75% Anleihe v.2012(2018) Cie de Financement Foncier 4,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)					Mit Wirkung vom 27. April 2018	
16.05.2018	19.05.2018	A1H3VP XS0626028566	Gerresheimer AG 5% Anleihe v.2011(2018)					werden	
17.05.2018	22.05.2018	A1HJLL DE000A1HJLL6 A0TVLL XS0365094811 525873 XS0168881760	S&T AG 7,25% EO-Anl. 2013(18) Orange S.A. 5,625% EO-Medium-Term Notes 2008(18) Volkswagen Intl Finance N.V. 5,375% EO-Medium-Term Notes 2003(18)					0,75% EO-Notes von 2018/2024 02.05. gzej. XS1815116568 / A19 Z60	
								kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
								1,375% EO-Notes von 2018/2028 02.05. gzej. XS1815116998 / A19 Z61	
								kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
								in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
								Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
								Hannover, den 25. April 2018	
								Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	Belgien, Königreich - Einbeziehung -	Frankreich, Republik - Einbeziehung -
Mit Wirkung vom 27. April 2018 werden 4.300.000 Euro 0,75% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2018/2023 12.JAJ0 DE000NLB2UJ2 / NLB 2UJ verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 539.000 Euro 0,9% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2018/2025 16.JAJ0 DE000NLB2UK0 / NLB 2UK verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 213.000 Euro 3,6% Aktienanl.Klassik von 2018/2019 17.04. gzej. DE000NLB2UN4 / NLB 2UN verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 25. April 2018 Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 30. April 2018 werden 22.06. gzej. 0,8% E0-Obl. Lin. von 2018/2028 Serie s BE0000345547 / A19 U5T kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. April 2018 Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 30. April 2018 werden 25.05. gzej. 1% E0-OAT von 2016/2027 FR0013250560 / A19 FUW kleinste handelbare Einheit EUR 1 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. April 2018 Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
	European Investment Bank (EIB) - Einbeziehung -	Slowakische Republik - Einbeziehung -
	Mit Wirkung vom 30. April 2018 werden E0-Zero-Bonds 1996/2026 DE0001345908 / 134 590 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. April 2018 Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 30. April 2018 werden Serie s E0-Zero Bonds von 2016/2023 SK4120011636 / A18 1DY kleinste handelbare Einheit EUR 1 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. April 2018 Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen														
Kreditanstalt für Wiederaufbau - Einbeziehung -			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -														
Mit Wirkung vom 04. Mai 2018 werden 09.05. gzej. 1,125% Med.Term Nts. von 2018/2033 DE000A2LQHT2 / A2L QHT kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 07.05.2018 abgeschlossen werden, erst zum 09.05.2018 geliefert. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 03. Mai 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			30.04. gzej. DE000NLB2VF8 / NLB 2VF verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 02. Mai 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover														
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -			Tele Columbus AG - Einbeziehung -														
Mit Wirkung vom 04. Mai 2018 werden 323.000 Euro 4,75% Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA 24.04. gzej. DE000NLB2UP9 / NLB 2UP verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 87.000 Euro 3,25% Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA 24.04. gzej. DE000NLB2US3 / NLB 2US verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 5.449.000 Euro 0,35% IHS FestZinsAnl.v.18(21) 23.04. gzej. DE000NLB2UQ7 / NLB 2UQ verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 548.000 Euro 1,5% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 24.04. gzej. DE000NLB2UR5 / NLB 2UR verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.500.000 Euro 0,38% Inh.-Schv. v.2018(2021)			01.MN 3,875% Notes von 2018/2025 XS1814546013 / A2L QLC kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 02. Mai 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover														
			Aussetzungen														
			<table><tr><td>WKN</td><td>Bezeichnung</td><td>Von/Bis</td></tr><tr><td>881823</td><td>Samsung Electronics Co. Ltd R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW5</td><td>03.05.2018 09:27:00 bis auf weiteres</td></tr><tr><td>896360</td><td>Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW5</td><td>03.05.2018 09:27:00 bis auf weiteres</td></tr><tr><td>A2DS8G</td><td>Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres</td></tr></table> Hannover, den 03.05.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			WKN	Bezeichnung	Von/Bis	881823	Samsung Electronics Co. Ltd R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW5	03.05.2018 09:27:00 bis auf weiteres	896360	Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW5	03.05.2018 09:27:00 bis auf weiteres	A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis															
881823	Samsung Electronics Co. Ltd R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW5	03.05.2018 09:27:00 bis auf weiteres															
896360	Samsung Electronics Co. Ltd R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW5	03.05.2018 09:27:00 bis auf weiteres															
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres															

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 156