

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 15. Februar 2018

Nr. 33

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	3
Festverzinsliche Wertpapiere	477	5
Bekanntmachungen		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Festverzinsliche Wertpapiere	1	17

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	851	18
Bekanntmachungen		35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	36
HV-Kalender	13	40
Ausländische Aktien	263	41
Zertifikate	6	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	193	56
Festverzinsliche Wertpapiere	2.808	63
Endfälligkeiten		144
Bekanntmachungen		144

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 14.02.2018	Fortlaufende Notierung 15.02.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2018												
Euro	1						A2G8XR	DE000A2G8XR5	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2018	1				
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	ARCANDOR AG	1	185,3	189,64G-90,94-0,82-0,36-89,94-8,7-90,12	206,65	182
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	Aves One AG	1	0,01 -T	0,006B	0,09	
Euro 10,064	1	0	0				A16811	DE000A168114		1	6,55 G	6,55G	7,2	6,55
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	86,58	87G-7,51-7,3-6,87-6,61-6,48	98,55	83,8
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	97,63	98,72G-7,64-7,65-7,32	109,84	95,27
Euro	1						BAY018	DE000BAY0181	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2018	1	106 -T	106-T	108	103
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,33	12,74G-2,884-2,95-2,918	13,74	11,93
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	224,1	229G-9,6	255,5	221,1
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	12,89	13,064G-3,288-2,89-2,89	16,43	12,4
Euro 1.228,708	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	37,19	37,28G-6,92-6,94-6,75	41,08	35,3
Euro	1						A2G82W	DE000A2G82W5	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2018	1			36	36
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	13,13	13,205G-3,09-3,055-3,05-3,035-3,005-3,02	15,07	12,94
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,9 G	83,35G	83,35	72,34
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	7,92	8,193-8,022-8,001	9,27	7,9
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	70,6	70,7G-1,1-0,8	74,6	66
Euro 120,597	1	3,25 1,5	3,5 1,5	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	109	110,1G	112,9	104,4
Euro 178,163	1	1,47	1,62	07.04.17	030	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	103,9	105,1G-5,25-5,4-5,8-6,7	114,65	103
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	20,78 G	21,32G-1,3-1,47	23,18	20,4
Euro 19,8	7	3	3,2	15.12.17		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	326,5 G	334,5G	358	317
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,65 G	93,65G	96,45	93
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,6 G	93,2G	94,4	92,8
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,04 -T	0,035-T	0,06	0,02
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	25,6 B	25,8B-5,4B	26	24,2
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	45,56 G	46,76G	52,12	44,07
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	85,8 G	87,6G	90,6	73,8
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,95 G	97,75G	99,35	79,04
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	34,8	35,08G-5,28-5,3-5,16	37,12	33,94
Euro 1.500,982	10	0,63	0,65	14.02.18			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	17,88	17,535G	18,98	16,56
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,46 G	3,46G	4,02	3,36
Euro 9,02	1	0,4	0,45	01.06.17		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	31,2 G	31G	39,1	29,4
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	169,6	171,2G	190	159
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	164,38 G	167,5G-9,44-8,3-4,6	190,6	154,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.02.2018	Einheitskurs 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	100,012G- /100,013G/	100,02	G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,04G- /100,04G/	100,0600 100,000,000,53			
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,131G- /100,135G/	100,141	G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,198G- /100,201G/	100,2080 100,000,000,62			
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		101,816G- /101,814G/	101,866	G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,358G- /100,348G/	100,3650 100,000,000,61			
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	101,075G- /101,07G/	101,092	G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,541G- /100,511G/	100,5690 100,000,000,62			
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		103,909G- /103,91G/	103,95	G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	101,719G- /101,701G/	101,724	G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,721G- /100,714G/	100,7390 100,000,000,66			
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,349G- /101,33G/	101,358	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,866G- /100,85G/	100,8800 100,000,000,64			
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		105,735G- /105,717G/	105,781	G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,953G- /100,934G/	100,9690 100,000,000,59			
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,409G- /101,38G/	101,422	G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,05G- /101,02G/	101,0670 100,000,000,56			
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		107,255G- /107,216G/	107,291	G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,083G- /101,075G/	101,0980 100,000,000,49			
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	108,313G- /108,295G/	108,39	G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		106,901G- /106,87G/	106,97	G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,8G- /101,775G/	101,86	G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	108,333G- /108,295G/	108,41	G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,996G- /100,955G/	101,0080 100,000,000,3			
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	111,941G- /111,895G/	112,05	G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,799G- /108,755G/	108,905	G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,754G- /100,705G/	100,8650 100,000,000,19			
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	108,394G- /108,34G/	108,515	G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,43G- /100,37G/	100,5450 100,000,000,09			
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	108,007G- /107,935G/	108,145	G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,976G- /106,9G/	107,125	G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		99,98G- /99,91G/	100,115	G	0,02	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	107,166G- /107,085G/	107,33	G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,418G- /99,335G/	99,55	G	0,13	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	107,221G- /107,135G/	107,4	G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,021G- /109,925G/	110,215	G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		135,151G- /135,03/	135,405	G	0,24	0,24
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)						

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 15.02.2018	Einheitskurs 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,915G- /108,8G/	109,115 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,464G- /107,345G/	107,665 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,283G- /104,165G/	104,485 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,666G- /100,54G/	100,87 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,947G- /103,81G/	104,18 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,762G- /99,62/	100 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,063G- /94,92G/	95,31 G	0,62	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,458G- /96,3G/	96,73 G	0,52	0,52
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		152,673G- /152,5G/	153,13 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,988G-7,93-7,91G- /97,82G/	98,27 G	0,74	0,74
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,39G- /146,18G/	146,83 G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,418G- /97,24G/ -7,3G	97,72 G	0,78	0,78
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	139,436G- /139,26G/	139,86	0,79	0,79
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		160,738G- /160,47G/	161,23 G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		155,307G- /155,04G/	155,82 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		154,802G- /154,4G/	155,37 G	1,1	1,1
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		147,896G- /147,44G/	148,49 G	1,18	1,18
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	156,581G- /156,02G/	157,21 G	1,25	1,25
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		168,162G- /167,56G/	168,85 G	1,26	1,26
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		140,333G- /139,75G/	140,94 G	1,33	1,33
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		125,194G- /124,65G/	125,87 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		126,4G- /125,83G/	127,14 G	1,39	1,39
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		96,132G- /95,64G/	96,75 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.02.2018	Einheitskurs 14.02.2018	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	--/94,2G/	94,5 G	2,59	2,59
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,027%, zinsv. v. 11.09.17-08.03.18, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,23G/	99,23 G	0,05	0,05
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8D8H9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,26G/	100,26 G	0,15	0,15
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8D8J5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,75G/	100,75 G	0,39	0,39
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,95567%, zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/98,64G/	98,74 G	2,54	2,54
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	--/98,6G/	98,7 G	1,85	1,85
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	--/100,55G/	100,55 G	0,4	0,39
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	--/100,35G/	100,4 G	0,74	0,74
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/99,65G/	99,7 G	1,1	1,1
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	--/98,7G/	98,75 G	1,42	1,42
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	--/99,8G/	99,85 G	0,82	0,82
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,9G/	100,95 G	0,43	0,42
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	--/100,5G/	100,55 G	1,11	1,11
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	--/99,4G/	99,45 G	1,44	1,43
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	--/98,43G/	98,55 G	1,43	1,42
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	--/96,55G/	96,7 G	2,01	2,01
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	--/90,91G/	90,96 G	1,81	1,81
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	--/94,9G/	95,05 G	1,92	1,92
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	--/81,49G/	82,41 G	5,28	5,28
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	--/91,85G/	92,2 G	2,69	2,69
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/101,85G/	101,89 G	0,17	0,17
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	--/100,48G/	100,49 G	0,28	0,28
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	--/100,4G/	100,43 G	0,54	0,54
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	--/95,15G/	95,3 G	2,06	2,06
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	--/94,4G/	94,6 G	2,21	2,21
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	--/93,75G/	93,95 G	2,35	2,35
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	--/100,2G/	100,21 G	0,19	0,19
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	--/100,25G/	100,3 G	0,45	0,45
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	--/96,15G/	96,2 G	1,14	1,14
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	--/95,8G/	95,9 G	1,08	1,08
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	--/96G/	96,1 G	1,89	1,89
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	--/99,8G/	99,81 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/	100,15 G	0,22	0,22
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	--/99,75G/	99,75 G	0,8	0,8
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	--/99,65G/	99,75 G	1,19	1,19
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,071%, zinsv. v. 21.12.17-20.03.18, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,99G/	99,99 G	0,14	0,14
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/94,4G/	94,55 G	2,11	2,11
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	--/98,973G/	98,97 G	0,6	0,6
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/96,35G/	96,4 G	1,52	1,52
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,571%, zinsv. v. 23.11.17-22.02.18, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	S 1991	--/99,1G/	99,1 G	0,76	0,76
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,503%, zinsv. v. 14.12.17-13.03.18, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	S 1992	--/99,2G/	99,2 G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,438%, zinsv. v. 18.09.17-18.03.18, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	S 1997	--/99,07G/	99,07 G	0,67	0,67
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)	S 1995	--/99,5G/	99,5 G	0,91	0,91
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	--/105,95G/	106,05 G	0,46	0,46
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 30.11.17-27.02.18, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,27G/	100,28 G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 11.12.17-11.03.18, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,45G/	100,46 G	0,00	0,00
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	--/96,79G/	97,07 G	1,09	1,09
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/108,3G/	108,4 G	0,39	0,39
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.01.18-16.04.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)	E v.	--/95,99G/	96,05 G	1,04	1,04
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)	E v.	--/97,09G/	97,24 G	1,18	1,18
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)	E v.	--/97,83G/	97,99 G	1,58	1,58

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	Einheitskurs und variable Notiz 15.02.2018	Einheitskurs 14.02.2018	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 1/2%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, 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.	--/99,87G/	99,9 G	1,03	1,03
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		E v.	--/97,88-T/	97,88 -T	1,64	1,64
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			--/95,45G/	95,52 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16			100,45G-/100,45G/	100,44 G		
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			--/91,4G/	91,44 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			101G-/101G/-1,05G	101,2 G	0,64	0,64
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)		--/101,06G/	101,42 G	4,2	4,2
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	--/102,97G/	103,14 G	3,77	3,77
Euro	500	29.06.18	27.MJSD	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. 27.12.17-26.03.18, 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. 12.01.18-11.04.18, 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. 30.01.18-29.04.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, 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) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18) 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. 29.01.18-29.04.18, 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	--/100,47G/	100,00 G	0,00	0,19
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	--/101,91G/	101,96 G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	--/101,02G/	101,05 G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	--/100,09G/	100,00 G	0,00	0,23
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	--/100,34G/	100,06 G	0,00	0,23
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	--/107,85G/	108,15 G	1,3	1,3
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/111,07G/	111,15 G	0,15	0,15
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/114,12G/	114,24 G	0,35	0,35
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/116,69G/	116,86 G	0,56	0,56
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	--/108,55G/	108,65 G	0,14	0,14
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	--/109,45G/	109,55 G	0,17	0,17
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	--/109,45G/	109,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	109,69G-/109,665G/	109,76 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	--/104,05G/	104,15 G	0,26	0,26
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	--/100,43G/	100,00 G	0,00	0,02
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	--/100,69G/	100,00 G	0,00	0,21
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	--/103,6G/	103,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			100,376G-/100,376G/	100,38 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	--/101,1G/	101,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			--/98,33G/	98,48 G	0,63	0,63
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7		S 1276	--/100,83G/	100,87 G	0,09	0,09
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1302	--/103,3G/	103,37 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	--/103,89G/	103,95 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1313	--/100,33G/	100,33 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02		S 1363	--/102,59G/	102,65 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			--/100,13G/	100,06 G	0,00	0,15
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			94,44G-/94,33G/	94,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			--/97,39G/	97,62 G	0,93	0,93
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77		S 1415	--/100,2G/	100,2 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	--/108,9G/	109,25 G	1,4	1,4
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	--/101,95G/	102 G	0,04	0,04
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	S 1416	--/100,73G/	100,00 G	0,00	0,16	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	S 1418	--/100,37G/	100,00 G	0,00	0,21	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	S 1419	--/101,51G/	101,00 G	0,00	0,22	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	S 1420	--/100,65G/	100,7 G			
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	S 1422	--/100,18G/	100,2 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. 27.12.17-26.03.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,271%, zinsv. v. 28.12.17-27.03.18, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1001	--/100,87G/	100,00 G	0,00	0,17
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			--/102,4G/	102,5 G	0,36	0,36
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			--/101,59G/	101,59 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			--/102,59G/	102,6 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	--/100,78G/	100,83 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.02.2018	Einheitskurs 14.02.2018	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)	S 1277	--/101,13G/	101,17 G	0,07	0,07
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/102,15G/	102,2 G	0,01	0,01
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/103,2G/	103,27 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/100,7G/	100,8 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 0,098%, zinsv. v. 27.09.17-26.03.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,05G/	100,05 G	0,02	0,02

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekbank [A.-G.] - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 12. Februar 2018</p> <p>werden</p> <p>50 Mio. Euro 1,5% MTN-IHS von 2018/2024 08.08. g.zj. Serie 491 DE000DHY4911 / DHY 491</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 08. Februar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 14. Februar 2018</p> <p>werden</p> <p>weitere 1.500 Mio. Euro 2,5% Anleihe von 2012/2044 04.07. g.zj. DE0001135481 / 113 548</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 14. Februar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 13. Februar 2018</p> <p>werden</p> <p>weitere 100 Mio. Euro 0,05% Landesch. von 2017/2023 20.09. g.zj. Ausgabe 874 DE000A2GSD76 / A2G SD7</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 09. Februar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 14. Februar 2018</p> <p>werden</p> <p>weitere 50 Mio. Euro 0,05% Landesch.v.17(22) Ausg.876 10.11. g.zj. Ausgabe 876 DE000A2E4HV1 / A2E 4HV</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 12. Februar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

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 14.02.2018		Fortlaufender Preis 15.02.2018		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	1,15	0,5	11.07.17		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	24 -T	24-T			26	22,77
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,18 G	0,18G			0,22	0,18
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,65 B	9,65B			9,8	9,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		783G	783,5	G	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amundi Luxembourg S.A. Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,9 G	9G	9,51	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,39 G	5,37G	5,58	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,56 G	4,54G	4,72	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	254,06 G	257,07G	279,14	251,84
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,1 G	57,1G	57,91	57,1
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	98,54 G	99,4G	106,34	97,59
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	170,24 G	172,37G	184,79	170,01
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,96 G	68,03G	69,82	67,93
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	390,96 G	391,63G	422,11	383,27
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,45 G	18,45G	18,65	18,45
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,07 G	12,07G	12,2	12,07
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,84 G	32,84G	33,19	32,84
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	66,44 G	67,53G	71,95	66,42
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,61 G	64,85G	67,45	64,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	73,02 G	73,49G	78,73	73,02
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,52 G	28,48G	28,94	28,48
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			119,29	117,62
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,2 G	16,2G	17,39	15,83
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,65 G	33,65G	36,14	33,42
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,62 G	49,83G	53,05	49,62
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	135,25 G	134,65G	147,47	134,61
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,37 G	83,05G	86,59	82,37
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	108,08 G	108,12G	108,7	107,15
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.024,18 G	1038,88G	1.111,18	1.003,64
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.025,01 G	1049,15G	1.111,1	1.009,91
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,01 G	38G	38,17	38
4	Th.	Euro 0,16	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,19 G	19,31G	20,12	19,19
4	Th.	Euro 0,75	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	54,57 G	54,81G	58,87	54,57
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	94,15	94,93G	99,41	92,74
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,97 G	28,15G	30,48	27,97
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,69 G	40,89G	43,82	40,69
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,65 G	7,61G	8,18	7,57
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,99 G	13,86G	16,52	13,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,9 G	24,01G	25,5	23,62
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	115,1 G	115,75G	124,67	114,73
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	108,22 G	108,81G	117,68	108,22
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	105,08 G	105,43G	111,97	103,42
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,56 G	28,53G	28,79	28,53
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,07 G	25,84G	27,26	25,84
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	22,8 G	22,93G	25,77	22,39
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	84,24 G	84,21G	91,57	83,81
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	24,5 G	24,68G	26,33	24,08
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	41,03 G	40,87G	44,32	40,79
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	31,36 G	31,64G	34,78	31,26
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,38 G	33,38G	36,48	32,23
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,73 G	68,95G	74,46	68,03
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	59,46 G	59,26G	63,41	58,14
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,19 G	37,57G	40,78	36,58
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31,77 G	31,65G	34,11	30,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2018	
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	17,12 G	17,39G	19,19	16,77
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,72 G	19,13G	21,17	18,33
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	42,91 G	43,14G	46,16	42,6
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,88 G	13,87G	16,35	13,87
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	22,61 G	22,94G	25,55	22,42
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,11 G	33,4G	36,11	32,22
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,58 G	7,62G	8,19	7,56
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,39 G	16,35G	17,73	16,29
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,26 G	16,36G	17,59	16,26
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	424,1 G	423,68G	429,85	423,68
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	207,74 G	206,73G	221,7	205,89
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	411,71 G	410,55G	424,87	410,17
1		Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	351,56 G	355,3G	381,97	351,56
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro	1	197,57 G	196,82G	207,2	196,29
1		Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	197,57 G	196,82G	207,2	196,29
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,9 G	9,92G	10,45	9,82
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	1	643,5 G		672,65	642,54
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.196,73 G	1223,31G	1.279,71	1.177,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	355,38 G	356,49G	360,26	353,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	899,45 G	915,17G	981,74	884,75
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.759,16 G	1759,8G	1.765,68	1.750,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.741,73 G	3741,69G	3.744,1	3.741,69
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	190,85 G	192,89G	205,57	189,18
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU00336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.415,6 G	1416,81G	1.429,54	1.401,84
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU00336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.508,8 G	1518,49G	1.596,15	1.492,6
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	294,71 G	299,91G	326,65	291,43
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carmignac Portf.-Commodities	1	17,51 G	17,61G	18,83	17,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	69,88 G	70,3G	75,73	68,86
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1	40,62 G	40,59G	43,87	39,45
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH PLC-China	1	35,6 G	35,9G	38,62	35,31
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	10,65 G	10,89G	11,59	10,65
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	7,51 G	7,66G	8,12	7,49
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	70,48 G	71,01G	76,62	69,96
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH PLC-China	1	9,11 G	9,12G	9,85	8,87
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Japan	1	24,16 G	24,41G	26,22	24,14
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	1.733,43 G	1744,01G	1.891,31	1.729,14
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Comgest Monde SICAV Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1			68,49	67,08
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	56,06 G	55,95G	57,14	55,95
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	66,34 G	66,29G	70,59	65,59
10	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	41,68 G	41,73G	43,75	41,2
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	278,68 G	280,19G	300,26	273,73
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	88,88 G	90,43G	96,66	88,88
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	Deutsche AM Quant Equ.Euroland	1	112,02 G	113,17G	121,61	110,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1	116,26 G	116,03G	118,82	115,16
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	140,19 G	140,5G	152,9	138,62
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	167,32 G	168,65G	183,31	164,92
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	97,2 G	97,47G	104,71	96,45
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	227,11 G	227,11G	241,51	223,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	209,78 G	209,41G	228,64	206,75
							DWS Health Care Typ O	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9 6	Euro 0,01 Th.	Euro 0,02 Th.	30.10.17		989411 989412	AT0000813001 AT0000812938	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH ESPA STOCK VIENNA	1	153,63 G	153,63G	167,45	152,64
10 6	Euro 0,11 Euro 1	Euro 0,11 Euro 1,4	13.12.17 30.08.17		986263 971670	AT0000858220 AT0000858428	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1 1	97,41 G 8,14 G	97,74G 8,14G	102,46	95,28 8,13
5 11	Euro 0,54 Euro 0,25	Euro 0,25 Euro 0,18	13.06.17 13.12.17		930458 971092	AT0000858568 AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM ESPA RESERVE EURO PLUS	1 1	62,21 G 71,05 G	62,21G 71,05G	62,47	62,21 71,01
9 11	Euro 1,5 Th.	Euro 2 Euro 0,15	30.10.17 13.12.17		970995 502648	AT0000858147 AT0000812979	ESPA STOCK VIENNA ESPA RESERVE EURO PLUS	1 1	103,56 G 107,47 G	103,56G 107,45G	112,87	102,89 107,41
5 5	Euro 2 Euro 1,47	Euro 2 Euro 1,08	28.07.17 28.07.17		694114 694115	AT0000705660 AT0000705678	Erste WWF Stock Environment Erste WWF Stock Environment	1 1	120,24 G 121,71 G	120,99G 122,39G	131,84	118,72 120,17
6 3	Euro 2,1 Euro 7,21	Euro 1,6 Euro 3,12	30.08.17 13.06.17		676334 676338	AT0000831409 AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA ESPA STOCK BIOTEC	1 1	57,82 G 400,47 G	57,84G 408,26G	58,83	57,82 393,49
10 9	Euro 0,91 Th.	Euro 1,52 Th.	15.11.17		797424 778238	AT0000704176 AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds ESPA RESERVE EURO	1 1	80,74 G 1.271,76 G	81,37G 1.271,68G	86,88	80,74 1.272,29
5 4	Euro 6 Euro 1,17	Euro 5 Euro 1,02	28.07.17 30.05.17		694675 A0KFXN	AT0000704333 AT0000686084	ESPA STOCK ISTANBUL Erste Responsible Bond	1 1	252,69 G 169,7 G	250,12G 169,66G	268,15	247,8 171,29
3 12	Euro 0,25 Euro 5,19	Th. Euro 0,84	27.02.17		A0KFYK A0J36T	AT0000645973 AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe Erste Responsible Stock Global	1 1	145,71 G 250,27 G	147G 252,13G	157,62	145,19 248,74
12 1	Euro 7 Euro 1,13	Euro 4,5 Euro 0,03	27.02.17 15.12.17		A0J36V 764930	AT0000A01GL7 LU0136412771	Erste Responsible Stock Global ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1 1	186,02 G 131,04 G	187,39G 130,71G	201,37	184,88 132,58
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5 5	Th. Th.	Th. Th.			907047 921800	LU0077335932 LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund Fidelity Fds-GI Technology Fd	1 1	39,27 G 19,49 G	39,42G 19,71G	42,19	38,17 19,13
5 5	Euro 0,11 Th.	Euro 0,12 Th.	01.08.17		921801 926287	LU0099575291 LU0103193743	Fidelity Fds-GI Telecommunic. Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1 1	9,46 G 58,29 G	9,46G 58,77G	10,53	9,46 57,78
5 5	Euro 0,36 Euro 0,11	Euro 0,41 Th.	01.08.17		722635 603474	LU0119124278 LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1 1	45,27 G 51,6 G	45,79G 52,09G	49,42	44,95 51,28
5 5	Euro 0,42 Th.	Euro 0,39 Th.	01.08.17		939979 941083	LU0110060430 LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1 1	10,06 G 51,17 G	10,09G 51,66G	10,27	10,06 50,57
5 5	Euro 0,03 Th.	Euro 0,16 Th.	01.08.17		941116 941117	LU0114722498 LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic. Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1 1	34,84 G 35,6 G	35,18G 35,9G	37,26	34,38 35,25
5 5	Euro 0,22 Euro 0,1	Euro 0,18 Th.	01.08.17		941119 974609	LU0114722902 LU0061175625	Fidelity Fds-GI Industrials Fd Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1 1	46,78 G 52,87 G	47G 53,45G	51,59	46,25 52,47
5 5	US\$ 0,04 Th.	Th. Th.			974005 974129	LU0054237671 LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Fidelity Fds-Indonesia Fund	1 1	43,63 G 24,77 G	43,78G 24,65G	46,5	42,43 24,13
5 5	Euro 0,08 US\$ 0,05	Euro 0,11 US\$ 0,13	01.08.17		974357 973662	LU0056886558 LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Fidelity Fds-Latin America Fd.	1 1	11,29 G 30,58 G	11,28G 30,8G	12,02	11,28 29,71
5 5	Euro 0,18 US\$ 0,21	Euro 0,15 US\$ 0,24	01.08.17		973811 973254	LU0052588471 LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. Fidelity Fds-Asean Fund	1 1	17,67 G 28,81 G	17,78G 28,8G	18,76	17,65 28,25
5 5	Euro 0,13 US\$ 0,81	Euro 0,42 US\$ 0,27	01.08.17		973262 973265	LU0048584766 LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund Fidelity Fds-Greater China Fd.	1 1	38,48 G 209,57 G	39,06G 212,28G	41,9	38,33 203,07
5 5	US\$ 0,33 Th.	US\$ 0,34 Th.	01.08.17		973266 973267	LU0048587868 LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1 1	36,88 G 25,11 G	37,1G 25,27G	38,1	36,35 24,33
5 5	US\$ 0,55 Th.	US\$ 0,53 Th.	01.08.17		973268 973269	LU0048621477 LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund Fidelity Fds-International Fd.	1 1	50,19 G 46,31 G	49,87G 46,44G	51,24	48,88 45,33
5 5	Euro 0,13 US\$ 0,01	Euro 0,15 Th.	01.08.17		973270 973276	LU0048578792 LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1 1	14,43 G 7,76 G	14,59G 7,8G	15,74	14,43 7,53
5 5	skr 5,34 Th.	skr 6,15 Th.	01.08.17		973277 973280	LU0048588080 LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund Fidelity Fds-America Fund	1 1	131,56 G 8,58 G	131,71G 8,61G	143,38	130,55 8,35
5 5	US\$ 0,1 Th.	US\$ 0,05 Th.	01.02.18		973282 973283	LU0048622798 LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Fidelity Fds-Germany Fund	1 1	5,71 G 51,66 G	5,66G 52,4G	6,03	5,61 51,25
5 5	Th. Th.	Th. Th.			973285 987399	LU0049112450 LU0080751232	Fidelity Fds-Pacific Fund Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1 1	31,37 G 21,52 G	31,44G 21,54G	34,26	30,75 21,34
5 5	Euro 0,14 Th.	Euro 0,12 Th.	01.08.17		988525 A0B8SP	LU0088814487 LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1 1	21,95 G 39,84 G	22,17G 39,88G	24,03	21,89 42,52
5 5	Th. Th.	Th. Th.			A0B8SR LU0197230542	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,06 G	48,26G	51,8	47,28

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 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,18 G	9,18G	9,18	9,18
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,61 G	9,55G	9,86	9,43
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	21,4 G	21,59G	23,31	21,16
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,37 G	10,46G	11,39	10,33
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	45,95 G	46,21G	49,84	45,44
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,7 G	7,76G	8,25	7,55
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,21 G	15,38G	16,66	15,17
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	12,71 G	12,71G	14,01	12,67
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,91 G	10,87G	11,94	10,77
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,48 G	62,38G	68,32	60
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,35 G	52,33G	52,95	52,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	97,87 G	99,16G	107,51	97,87
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,7 G	82,46G	87,34	81,7
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	95,29 G	96,17G	103,23	95,29
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v. Storch-Mult.Opport.	1	233,27 G	234,65G	244,29	233,04
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH FT AccuGeld	1	70,42 G	70,41G	70,47	70,41
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,08 G	74,88G	81,2	73,81
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	67,38 G	67,52G	72,81	67,3
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	39,07 G	39,03G	42,13	38,39
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	230,74 G	231,37G	253,82	229,7
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	504,76 G	504,34G	543,27	502,31
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,13 G	44,1G	45,57	44,1
4	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	295,31 G	295,41G	314,93	294,62
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,06 G	23,22G	25,08	23,06
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,55 G	20,7G	22,37	20,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,01 G	15,01G	15,24	15,01
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,9 G	9,92G	9,94	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	40,02 G	40,22G	42,92	40,02
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,91 G	22,16G	23,49	21,46
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,08 G	22,4G	23,62	21,3
7	US\$ 0,57	US\$ 0,32	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,44 G	9,45G	10,14	9,29
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,64 G	14,77G	15,89	14,63
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,69 G	23,11G	24,33	21,84
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,49 G	23,56G	24,69	23,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,06 G	16,2G	17,44	16,06
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,32 G	6,34G	7,01	6,32
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,03 G	19,03G	19,3	19,03
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,17 G	44,38G	47,42	43,71
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,74 G	23,54G	25	23,54
7	Euro 1,02	Euro 0,6	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,55 G	14,43G	15,46	14,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,59 G	54,94G	57,65	52,63
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,71 G	37,17G	39,54	35,99
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,59 G	21,81G	23,45	21,47
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,09 G	35,48G	37,99	34,4
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,59 G	36,2G	38,51	34,58
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,76 G	32,92G	35,16	32,42
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,95 G	20,21G	21,4	19,73
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,73 G	13,86G	14,64	13,69
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,25 G	24,49G	25,97	24,25
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,89 G	20,09G	21,31	19,89
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	66,25 G	66,63G	71,44	65,26
7	US\$ 0,37	US\$ 0,21	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,89 G	4,87G	5,16	4,87

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 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,72 G	36,9G	39,4	36,72
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,13 G	23,4G	25,39	22,75
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,99 G	17,14G	18,42	16,97
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,68 G	23,91G	25,24	23,6
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,9 G	10,9G	11,04	10,9
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,81 G	25,89G	27,12	25,44
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	26,17 G	26,09G	26,57	25,06
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	66,66 G	67,25G	71,81	64,69
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,86 G	24,13G	26,19	23,46
7	US\$ 0,65	US\$ 0,36	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,36 G	19,36G	20,6	19,04
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,13 G	4,18G	4,52	4,13
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,78 G	16,94G	18,2	16,77
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,3 G	19,48G	20,93	19,28
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,3 G	6,3G	6,4	6,3
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,16 G	26,64G	28,03	25,17
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	14,44 G	14,66G	15,27	13,8
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,7 G	12,84G	13,31	12,15
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,26 G	22,51G	24,11	21,83
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,42 G	24,75G	26,2	24,17
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,23 G	31,58G	33,82	30,62
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,43 G	19,63G	21,11	19,32
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,65 G	35,08G	37,33	33,98
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,97 G	34,56G	36,75	33,01
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,92 G	19,11G	20,56	18,7
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,59 G	48,78G	51,19	46,73
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,85 G	29,99G	32,04	29,53
7	US\$ 1,12	US\$ 0,71	08.08.17		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,65 G	14,56G	15,35	14,51
7	US\$ 0,15	US\$ 0,1	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,28 G	7,22G	7,6	7,18
7	US\$ 1,41	US\$ 0,73	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,55 G	12,54G	13,08	12,37
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,29 G	48,34G	51,2	46,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,84 G	43,93G	47,56	43,8
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,55 G	24,37G	25,82	24,37
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,3 G	5,29G	5,44	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,23 G	5,2G	5,39	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,86 G	22,87G	24,24	22,76
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,63 G	29,7G	32,14	29,6
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,46 G	32,53G	35,2	32,42
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,66 G	19,85G	20,95	19,59
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,22 G	19,48G	20,9	18,99
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,01 G	16,27G	17,37	15,58
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,27 G	32,98G	36,13	32,52
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,94 G	39,48G	43,86	39,48
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,31 G	7,35G	8,05	7,22
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,24 G	7,26G	8,02	7,24
7	US\$ 0,39	US\$ 0,23	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,42 G	8,48G	9,03	8,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,12 G	16,3G	17,37	15,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,35 G	19,51G	20,81	19,23
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,41 G	3,54G	3,87	3,31
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,5 G	4,66G	5,09	4,42
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	24,13 G	24,36G	26,37	24,13
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	284,43 G	287,7G	312,24	284,43
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,62 G	27,94G	30,05	27,28
12	Euro 0,11	Euro 0,1	11.12.17		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,21 G	14,31G	15,5	14,2
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,68 G	29,76G	31,93	29,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,84 G	12,73G	14,12	12,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management International	1	24,64 G	24,71G	26,5	24,13
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,91 G	30,81G	33,58	30,68
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,67 G	34,75G	37,08	34,16
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,87 G	17,72G	19,66	17,72
12	Euro 0,35	Euro 0,31	11.12.17		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,35 G	6,33G	6,49	6,33
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,23 G	16,56G	17,89	16,23
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	136,69 G	136,69G	140,98	136,53
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,02 G	72,88G	74,87	72,88
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	67,92 G	67,82G	70,69	67,8
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	57,45 G	57,46G	61,2	57,35
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	65,12 G	65,01G	67,98	65,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	59,46 G	59,41G	63,75	59,26
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1			101,77	101,67
12		Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,59 G	47,71G	49,46	47,59
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,36 G	60,28G	60,94	60,28
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,9 G	49,9G	49,92	49,9
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,96 G	31,03G	31,71	30,96
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,43 G	51,68G	54,32	51,32
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,18 G	24,17G	24,51	24,17
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,1 G	43,65G	47,8	43,1
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,1 G	18,07G	18,78	18,07
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,49 G	24,49G	24,54	24,49
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,08 G	49,58G	52,97	49,08
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	56,68 G	56,55G	59,76	56,37
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,59 G	61,65G	63,45	61,52
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	166,83 G	167,2G	173,7	166,83
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	51,34 G	51,83G	53,14	51,15
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	186,95 G	186,96G	189,15	186,9
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	107,76 G	107,73G	108,9	107,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	106,14 G	108,2G	110,5	104,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,95 G	31,37G	33,11	30,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	57,53 G	58,02G	61,73	57,53
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	71,71 G	72,44G	78,5	71,71
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	146,2 G	148,23G	156,07	144,75
							Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.är.L.					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	34,1 G	34,11G	34,28	34,1
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	140,05 G	140,11G	144,43	139,84
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			11,23	11,23
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	55,62 G	55,89G	59,66	55,62
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,58 G	81,84G	85,24	81,06
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,3 G	18,82G	19,94	17,9
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,73 G	18,42G	19,64	18,21
4	US\$ 0,32	US\$ 0,27	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,37 G	16,46G	17,88	16,09
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,91 G	17,39G	18,42	16,54
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,78 G	24,3G	25,68	23,56
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,28 G	21,28G	22,98	21,07
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,95 G	18,87G	19,51	18,55
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,53 G	15,46G	15,98	15,2
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,92 G	15,01G	16,19	14,81
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,17 G	22,44G	24,09	21,7
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,21 G	11,48G	12,05	10,94
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,28 G	12,58G	13,21	11,99
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,25 G	14,7G	15,55	14,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	40,3 G	40,62G	43,75	39,86
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	115,46 G	116,39G	128,87	113,24
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	31,14 G	31,2G	33,73	30,62
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	11,26 G	11,21G	11,51	11,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	165,69 G	164,65G	179,87	161,14
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	93,95 G	94,65G	105,31	90,58
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Chinese Equity	1	9,45 G	9,4G	10,38	9,4
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	40,75 G	41,08G	44,26	40,31
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	66,26 G	65,93G	72,82	65,89
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	36,69 G	36,8G	39,89	35,93
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	8,53 G	8,48G	8,97	8,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	58,12 G	58,55G	62,85	57,38
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,36 G	15,65G	16,69	15,27
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	136,08 G	137,18G	151,94	133,48
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	168,01 G	166,95G	182,39	163,39
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	33,25 G	33,35G	36,15	32,57
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	80,71 G	81,57G	87,5	80,11
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	42,8 G	43,07G	46,78	42,43
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,76 G	38G	41,28	37,44
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	14,55 G	14,49G	14,87	14,29
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	41,95 G	42,08G	42,53	41,95
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	15,64 G	15,48G	16,55	15,48
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,94 G	34,97G	38,05	34,92
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,94 G	59,8G	60,21	59,74
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	13,18 G	13,44G	15,9	13,18
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	13,63 G	13,65G	14,55	13,39
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1	166,85 G	167,23G	170,12	166,85
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	134,15 G	136,03G	144,27	132,97
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	83,83 G	84,1G	90,69	83,03
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	32,94 G	32,98G	37,05	32,8
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1	121,46 G	122,06G	127,61	121,46
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	70,51 G	70,81G	76,76	70,51
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Energiefonds	1	48,4 G	48,87G	51,76	48,4
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN Fortune	1	48,65 G	48,65G	49,23	48,65
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Dividendenfonds	1	48,12 G	48,36G	50,56	48,12
10	Euro 4,9	Th.			A1W98T	LU1002378492	CONREN-Equity	1	117,77 G	118,66G	127,45	117,26
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	110,69 G	111,77G	118,38	110,69
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	99,5 G	99,5G	100,67	99,5
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1	701,33 G	710,76G	771,9	698,65
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	172,77 G	173,6G	187,23	172,77
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	140,08 G	140,14G	141,82	140,08
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1	166,77 G	169,05G	181,72	166,75
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	Öko-Aktienfonds	1				
							StarCapital FCP-Starpoint	1				
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	160,9 G	160,79G	162,06	160,79
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	94,16 G	94,9G	100,05	94,16
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	191,48 G	192,43G	200,7	191,48
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	219,68 G	221,1G	236,01	219,68
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	297,55 G	299,22G	315,68	295,03
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	5,31 G	5,36G	5,93	5,31
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	51,74 G	52,15G	56,83	51,74
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,53 G	55,97G	60,96	55,53
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	171,88 G	174,44G	184,21	171,88
							JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	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 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Investors Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,18 G	6,26G	6,7	6,16
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,55 G	16,48G	17,54	16,3
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,66 G	16,93G	17,71	16,66
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,9 G	10G	10,67	9,85
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,64 G	13,6G	14,46	13,54
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,88 G	8,97G	9,58	8,83
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	31,3 G	31,06G	33,71	31,06
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,3 G	17,2G	17,75	16,93
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	29,84 G	29,46G	32,04	29,41
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,16 G	17,06G	17,62	16,8
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	31,48 G	31,56G	33,73	30,85
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	77,1 G	77,67G	83,02	77,01
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	55,48 G	56,22G	60,9	54
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,86 G	39G	41,12	38,28
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	84,63 G	83,83G	90,08	82,92
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,93 G	39,63G	42,98	39,63
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	30,41 G	30,3G	33,19	29,41
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,63 G	51,84G	56,44	51,59
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,61 G	48,69G	52,73	48,31
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	86,68 G	86,18G	93,64	84,8
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,25 G	16,37G	17,67	16,24
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,76 G	9,75G	10,39	9,58
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,51 G	8,49G	9,04	8,34
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,64 G	12,74G	14	12,57
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,8 G	10,89G	11,96	10,74
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,12 G	9,18G	9,7	8,91
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,22 G	19,62G	20,38	19
4	Th.	Th.	02.01.18		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1	34,8 G	34,79G	34,82	34,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	123,03 G	123,82G	133,29	123,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	76,93 G	77,62G	82,97	76,93
4	Euro 1,26	Euro 0,62	18.12.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	36,61 G	36,55G	36,91	36,49
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,49 G	47,42G	47,93	47,42
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	110,32 G	110,32G	110,32	110,32
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	106,59 G	106,52G	116,1	106,52
4	Euro 3,9	Th.	02.01.18		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	125,9 G	127,96G	137,88	125,9
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	176,67 G	178,85G	195,17	176,67
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,4 G	39,4G	40,63	39,4
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,56 G	67,52G	68,16	67,52
2	Euro 0,75	Euro 0,49	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,99 G	34,39G	37,27	33,99
2	Euro 0,99	Euro 0,92	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47,56 G	48,08G	51,47	47,56
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,21 G	49,21G	49,23	49,21
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,7 G	100G	102,67	99,7
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,75 G	32,74G	33,06	32,74
1	Euro 1,34	Euro 1,21	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	89,43 G	90,47G	96,97	89,42
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	45,21 G	45,81G	48,67	45,2
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	42,98 G	43,43G	46,13	42,98
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	86,08 G	86,08G	96,06	83,83
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	131,1 G	131,1G	141,35	130,09
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	30,89 G	31,19G	33,45	30,85
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	160,25 G	162,14G	171,6	158,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	172,46 G	174,9G	191,11	172,46
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest Metzler Asset Management GmbH	1	84,16 G	84,98G	91,54	84,16
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,84 G	67,85G	67,89	67,84
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	118,81 G	119,77G	127,93	118,15
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	161,91 G	163,84G	174,85	160,43
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	54,13 G	53,76G	60,29	53,76
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	299,43 G	303,22G	318,55	297,85
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	175,23 G	176,78G	189,64	173,7
10	Euro 0,49	Euro 0,58	18.12.17		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	106,38 G	106,92G	112,97	105,23
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invst Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	81,65 G	82,39G	87,15	80,44
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invst Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,9 G	50,83G	51,46	50,83
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,55 G	45,05G	48,39	44,24
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,42 G	37,8G	40,48	37,18
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	43,23 G	43,42G	47,41	43,23
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	81,77 G	82,57G	85,3	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,14 G	16,12G	16,33	16,12
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,21 G	46,22G	46,74	46,21
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,56 G	46,73G	50,97	45,74
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,42 G	20,41G	20,44	20,41
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,44 G	24,5G	24,94	24,44
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A.	1	12,48 G	12,54G	13,68	12,48
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	112,68 G	113,08G	119,01	112,68
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	87,24 G	88,59G	92,11	86,03
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	147,58 G	149,7G	162,94	147,58
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	226,98 G	230,11G	237,25	223,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	100,33 G	100,53G	107,14	99,29
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	213,64 G	218,45G	232,84	213,64
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	112,72 G	110,05G	126,12	112,65
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds NORD/LB Asset Management AG	1	218,98 G	220,75G	231,68	213,92
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	140,3 G	142,38G	151,42	140,3
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,44 G	16,65G	17,85	16,42
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	12,94 G	13,22G	13,38	12,65
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,09 G	22,36G	23,83	21,96
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45 G	45,61G	48,72	44,64
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,24 G	19,28G	19,58	19,23
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26 G	25,98G	28,2	25,77
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	79,37 G	80,94G	85,03	79,34
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	60,36 G	61,32G	65,48	60,21
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45,04 G	46,09G	48,8	44,45
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,92 G	22,92G	24,67	22,35
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	161,77 G	161,24G	168,95	160,86
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,57 G	12,56G	12,6	12,55
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	165,05 G	167,03G	177,11	165,05
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	156,05 G	158,35G	171,4	156,05
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	65,29 G	66,29G	69,67	65,07
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	73,54 G	73,38G	80,34	71,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	73,54 G	73,38G	80,34	71,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.	05.12.17		A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	73,52 G	72,82G	80,41	72,08
10	Th.	Th.		A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,86 G	142,56G	145,43	141,36	
10	Th.	Th.		972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	521,59 G	525,84G	564,14	512,59	
10	Th.	Th.		935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	455,12 G	454,06G	484,89	443,59	
10	Th.	Th.		988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	584,03 G	593,25G	634,31	581,76	
10	Th.	Th.		A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	202,38 G	202,72G	220,37	197,2	
10	Th.	Th.		A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	509,98 G	509,98G	561,05	508,53	
10	Th.	Th.		357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,13 G	134,08G	134,13	133,91	
10	Euro 1,51	Euro 1,64		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	83,45 G	83,42G	83,45	83,31	
10	Th.	Th.		694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	672,56 G	668,28G	726,11	664,82	
10	Th.	Th.		694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.330,4 G	1327,41G	1.433,51	1.317,54	
10	Th.	Th.		694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.195,08 G	1192,38G	1.288,67	1.183,61	
10	Th.	Th.		694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	367,42 G	368,39G	387,45	362,77	
10	Th.	Th.		750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	344,5 G	348,52G	373,42	344,48	
10	Th.	Th.		608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	277,47 G	277,47G	277,47	273,45	
10	Th.	Th.		675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	110,81 G	110,19G	113,74	108,75	
10	Th.	Th.		675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	497,91 G	498,49G	524,6	490,46	
10	Th.	Th.	675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	300,18 G	299,2G	321,03	299,2		
10	Th.	Th.	933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	278,68 G	276,89G	305,23	276,48		
10	Th.	Th.	926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	280,25 G	281,16G	296,81	275,25		
10	Th.	Th.	914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	488,27 G	493,98G	539,38	478,22		
10	Th.	Th.	797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	251,09 G	250,12G	254,92	250,12		
10	Euro 3,52	Euro 2,85	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,88 G	91,86G	93,65	91,86		
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.	18.04.17		974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	115,2 G	115,34G	120,14	115,2
1	Th.	Th.		974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	184,07 G	185,57G	201,02	184,07	
1	Euro 0,26	Euro 0,22		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	112,73 G	112,86G	117,59	112,73	
1	Th.	Th.		A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	123,67 G	123,75G	133,11	122,83	
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	107,64 G	108,66G	118,31	107,02
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	228,16 G	229,11G	240,62	223,83
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,18 G	12,18G	12,25	12,18
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	238,45 G	241,27G	259,05	236,29
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7 G	6,99G	7,03	6,99
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,23 G	52,07G	53,47	52,07
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	80,93 G	81,21G	84,47	80,65
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	101,4 G	102,17G	114,65	100,94
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	116,63 G	117,52G	131,86	116,11
11	Euro 4,37	Euro 5,56	15.01.18		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,72 G	107,32G	117,22	107,32
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	264,85 G	267,48G	286,81	263,21
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	305,42 G	308,45G	330,75	303,54
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	242,13 G	242,1G	263,05	240,7
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,32 G	85,3G	86,61	85,3
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	210,57 G	210,51G	213,76	210,51
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	270,33 G	271,45G	285,09	265,2
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,36 G	85,35G	86,01	85,35
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	221,24 G	224,29G	240,3	219,11
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,17 G	64,17G	64,2	64,12
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,27 G	138,25G	139,32	138,25
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	117,97 G	118,98G	126,49	116,9
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	132,74 G	133,88G	142,32	131,54
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	161,82 G	161,8G	163,05	161,8
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	271,84 G	272,03G	276,85	271,64
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	288,3 G	291,71G	313,19	285,68
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	244,41 G	246,21G	260,37	242,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	255,18 G	255,14G	277,23	253,66
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	283,77 G	284,95G	299,27	278,39

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 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	106,44 G	106,51G	108,4	106,36
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	191,65 G	193,06G	204,17	190,1
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	150,99 G	152,13G	164,78	149,99
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	160,58 G	162,82G	171,82	157,44
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	180,44 G	182,95G	193,06	176,9
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-US-Aktien	1	243,59 G	245,78G	266,92	241,95
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	157,01 G	157,01G	172,48	157,01
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,71 G	90,56G	91,19	90,56
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	144,46 G	144,46G	147,05	144,16
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	51,06 G	51,06G	55,87	50,86
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	191,81 G	191,81G	210,33	191,81
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	97,17 G	97,17G	107,42	93,69
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	65,66 G	65,66G	70,61	65,27
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	143,89 G	143,89G	157,13	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	189,82 G	189,82G	199,88	187,99
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	228,88 G	228,88G	247,53	225,44
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	145,52 G	145,52G	158,91	144,95
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	51,97 G	52,46G	56,48	51,93
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	90,78 G	91,73G	99,98	90,78
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	37,07 G	37,07G	37,86	37,07
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,23 G	11,32G	12,24	11,23
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,74 G	16,74G	16,94	16,74
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,1 G	14,17G	15,23	14,1
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,93 G	11,93G	12	11,93
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,92 G	9,03G	9,73	8,92
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,14 G	13,12G	13,28	13,12
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,83 G	17,87G	18,29	17,83
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	276,92 G	276,88G	280,39	276,88
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	451,25 G	456,34G	478,72	448,46
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,69 G	9,78G	10,19	9,61
							Trium UCITS Platform PLC					
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,85 G	9,84G	10,02	9,84
							Twenty First Capital FCP					
1					A14TXQ	LU1240908902	Twenty Fir.Cap-TFC Dharmar.Eq.	1	155,37 G	155,7G	166,62	155,37
1					A14TXS	LU1240909116	Twenty Fir.Cap-TFC Dharmar.FI.	1				
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.623,13 G	1615,64G	1.766,05	1.611,93
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,11 G	20,37G	21,93	19,93
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	283,54 G	281,47G	301,01	277,65
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	422,5 G	420,35G	455,26	417,98
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,94 G	11,89G	13	11,82
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.835,36 G	1826,94G	1.995,88	1.822,55
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	184,04 G	183,64G	196,23	180,3
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,81 G	54,81G	55,17	54,81
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	587,61 G	585,39G	632,5	576,36
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,39 G	204,33G	205,03	204,33
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.031,84 G	1042,71G	1.120,74	1.023,61
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	631,95 G	629,58G	675,45	628,76
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.679,76 G	1685,18G	1.756,92	1.679,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	220,21 G	219,97G	223	219,97
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,22 G	133,23G	134,5	133,22
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	594,41 G	594,92G	653,51	583,8
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.469,73 G	1.463,25G	1.507,13	1.461,68
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	437,93 G	437,92G	438,22	437,92
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	749,09 G	756,21G	813,45	743,61
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.425,87 G	1.417,73G	1.464,4	1.399,55
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	830,19 G	830,18G	830,73	830,18
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	112 G	112,36G	117,14	111,96
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	350,49 G	357,89G	378,43	345,21
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	205,52 G	205,31G	208,13	205,31
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,5 G	123,46G	123,87	123,46
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	480,62 G	487,65G	522,42	466,1
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.132,84 G	1.144,15G	1.232,98	1.097,96
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	467,03 G	471,74G	502,55	467,03
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	295,74 G	299,72G	313,27	284,52
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,48 G	305,48G	305,69	305,48
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	758,65 G	763,31G	818,43	742,96
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	73,5 G	73,27G	80,72	72,45
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,18 G	15,17G	15,36	15,17
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,51 G	19,64G	21,07	19,39
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	83,43 G	84,6G	90,44	83,02
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	93,48 G	94,15G	98,42	90
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	58,87 G	61,09G	64,97	57,93
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	108,02 G	108,63G	113,48	108,02
10	Euro 1,49	Euro 1,49	11.12.17		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	397,02 G	400,08G	423,48	391,87
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	108,95 G	111,84G	125,35	106,51
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	89,78 G	90,27G	95,82	89,56
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	67,2 G	68,17G	73,86	67,2
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	43,23 G	43,67G	46,9	43,23
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	Dt.Postbk.Global Player	1	294,08 G	297,2G	317,47	294,08
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	68,96 G	68,95G	69,35	68,95
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	StarCapital Bondvalue UI	1	58,96 G	58,96G	59,23	58,79
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	96,35 G	97,21G	104,36	95,77
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	55,51 G	55,26G	58,24	55,21
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	36,28 G	35,99G	39,61	35,83
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	54,83 G	54,81G	58,85	54,46
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	44,95 G	45,13G	46,77	44,95
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	144,92 G	145,78G	155,18	144,66
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	29,55 G	29,53G	29,79	29,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	38,83 G	39,15G	41,47	38,83
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	120,86 G	121,52G	126,74	120,19
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	158,25 G	159,31G	171,19	158,25
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Earth Gold Fund UI	1	128,33 G	128,86G	133,03	128,33
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	94,63 G	94,81G	99,95	94,63
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	102,77 G	103,76G	109,84	102,76
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	120,94 G	121,46G	125,87	120,94
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	102,04 G	103,09G	110,9	102,04
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	127,32 G	128,22G	133,25	126,65
6	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	AHP Aristoteles Fonds UI	1	104,96 G	105,46G	108,08	104,19
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	Fokus Fund Germany +	1	117,25 G	117,43G	120,26	117,25
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	107,25 G	107,81G	113,5	107,25
1	Euro 1,7	Euro11	15.12.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	93,55 G	93,52G	93,94	93,52
							ASSETS Defensive Opportunit.UI	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,82	Th.			A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	263,8 G	262,62G	264,15	252,92
1	Euro 1,09	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	443,17 G	443,02G	477,02	439,58
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	80,49 G	81,65G	89,52	80,49
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	404,05 G	403,55G	444,66	399,42
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1	95,08 G	95,42G	101,2	94,61
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	178,58 G	179,04G	184,74	177,56
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	95,01 G	95,87G	99,2	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	120,63 G	120,19G	121,94	120,19
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	113,44 G	113,39G	117,48	113,16
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	170,97 G	172,98G	182,94	170,97
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	28,51 G	28,79G	31,1	28,51
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	127,62 G	127,61G	128,07	127,61
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	22,13 G	22,13G	22,35	22,13
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	71,88 G	72,09G	74,78	71,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,48 G	18,62G	19,67	18,48
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,33 G	29,58G	30,02	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	47,45 G	48,33G	51,85	47,45

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A14RN5	BLACKWALL EUROPE L/S FUND Registered Shs G EUR o.N.	29.05.2017 11:23:00 bis auf weiteres

Hannover, den 15.02.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018												
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	10,22 G	10,3G	10,84	9,5
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	67,4 G	68,7G	73,6	67,2
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	45,85 G	45,95G	49,55	43
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	62,7 G	64,2G	64,2	58,3
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	101,5 G	103,9G	114,4	94
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	3,37 G	3,37G	3,74	3,14
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	16,72 G	17,21G	19,34	15,85
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,15 G	6,9G	7,25	6,9
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,5 -T	1,51-T	1,68	1,5
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	41 G	47B	47	40
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,2 G	42,1G	45,7	41,1
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,7 G	7,54G	8,8	7,4
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,41 G	30,19G	32,61	29,36
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG	1	14,4 G	15,015G	16,41	13,35
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	86,2 G	87,46G	97,3	85,72
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,9	28,88G	32,73	28
Euro 308,111	1	0,8	0,96	12.05.17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	85,4 G	86,74G	93,28	82,8
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	63,34	63,88G-3,68-3,34	70,56	61,78
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	40,75 G	41,15G	41,4	38,6
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,46 G	44,68G	46,04	41,8
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,62 G	37,69G	41,06	36,5
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	65,6 G	67,9G	74,35	64,75
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	8,76 G	8,88G	9,47	8,22
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	31,8 G	31,95G	32,55	28,4
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	11,58 G	11,25G	13,82	10,88
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,68 G	0,67G	0,71	0,55
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17		014	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	49,02 G	49,18G	54,2	47,3
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17		06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	93,3 G	93,55G	98,7	79,05
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	92 G	92G	99	92
Euro 93,404	1						A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	13,76 G	13,76G	15,38	13,76
Euro 79,718	1	0,45	0,43	26.04.18*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,27 G	9,28G	10	9
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,66 G	19,49G	24,3	19,49
Euro 175,76	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	31,24 G	31,1G	35,98	31,1
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	48,4 G	48,2G	51	47,6
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	82	83,48-3,84-4,5	95,98	81,7
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,77 G	2,872G	2,98	2,53
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	53,3 G	55,5G	59,2	48
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	40 -T	40,1-T	46,85	37,5
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17		030	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	95,1 G	95,1G	104,3	94,55
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	131,8 G	133,1G	150,6	129,4
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	57 G	58,2G	60,4	57
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	31,05 G	30,9G	31,6	28
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	69,5 G	69,5G	75,2	68
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	72,46	73,32G	77,18	69
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	133,4 -T	133,4-T	147,6	122
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	59,6 G	59,8G	65,8	59
Euro 2.272,402	10	0,25	0,22	22.02.18*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	21,55 G	22,1G-2,27-2,09-1,97-1,92	25,44	20,7
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	1	30,96 G	31,52G	33,88	29,61
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	27,22 G	27,5G	33,64	27,22
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,52 G	38,72G	41,5	36,5
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	67,88 G	68,58G	77,36	67,88
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,03 G	10,27G	11,13	9,84
Euro 42,964	1	0,9	0,5	09.05.18*		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	67,95 G	70G	70	60,7
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	107,8 G	111,8G	116	103
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	109,4 G	108,6G	128,2	96
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	66,22 G	67,62G	74,36	66

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 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	85,18 G	85,32G	98,34	84
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	27,1 G	26,65G	29,55	26,65
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	54,06 G	55,84G	66,1	54,06
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	176,85	176,75G	194,95	166,5
Euro	1						A2E4L7	DE000A2E4L75	-"	1	185,65 G	189,6G-8,4	214,9	179,65
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,77 G	8,71G	10,42	8,45
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	33,95 G	34,2G	35,2	31
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,02 G	1,99G	2,42	1,98
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	16,25 G	16,85G	17,61	12,65
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,8 G	15,8G	15,9	15,2
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	82,54	83,42G	93,54	81,6
Euro 360,122	10	0,7 *		16.02.18*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	17,4 G	17,875G-8,135-8,135-8,17-8,18-7,725	18,18	16,46
Euro 2,976	10	0,7 *		16.02.18*			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,14 G	17,284G	18	15,78
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,26 G	5,27G	6,01	5,01
Euro 29,421	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	72,8 G	73,2G	86	72,8
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,08 G	6,06G	6,78	6
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	134,2 G	133,8G	156,1	130,6
Euro 587,725	1	8,25	8,6	27.04.17	020	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	180,65 G	183-2,85	193,25	176
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	09.03.18*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	25,8 G	25,4G	26,6	24,6
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	74,25 G	76,2G	83,9	72,3
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	15 -T	15-T	15,6	13,7
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	10,22 G	10,22G	11,6	8,9
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	58,5 G	57,75G	64,2	55,55
Euro 104,689	10	1,11 *	1	20.02.18*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	66,2 G	67,66G-7,36	79,52	65,94
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	19,7 G	19,7G	22,6	19
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,14 G	18,38G	21,12	18,14
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	154,8 G	160,7G	164,9	147
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	0,23 G	0,233G	0,31	0,2
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,74 G	2,76G	3,17	2,61
Euro 153,125	1	1,01	1,01	31.05.17	011	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70	70,72G	80,08	67,98
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	30,53	30,54G	30,94	28,4
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	17,8 G	17,4G	20,3	17,35
Euro 38,611	1	12,5 *	0,75	12.04.18*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	319 G	324,5G	365	317
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,38 G	1,4G	1,6	1,38
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	530,5 G	534G	570	516
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	104,8 G	106,75G-8,05	115,95	104,8
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	29,6 G	28,48G	31,78	28,48
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	24,14 G	23,94G-3,48	28,32	23,48
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	23,16 G	23,72G	24,64	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	15,79	16,4-5,8	18,2	14,9
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,48	14,68G	15,06	13,36
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	83,39	84,8-4,33-4-4,31-4,31-3,77-4-4,5	96,87	82,69
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17		06.06	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,9 G	13,205G	16,63	12,9
Euro 8,064	1	1	0				717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	24 G	24,8G	28,8	23,5
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	35,14 G	36,04G	37,36	33,82
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,32 G	11,5G	13,5	10,8
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34,5 G	34,8G	35,05	33,05
Euro 2.550	10	3,6	3,7	01.02.18		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	107,92	110,4-0,66-0,38-9,8	125,42	106,96
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	117,35	118,5G-9,8-4,3	142,5	108,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	15,34 G	14,82G	18,16	14,82
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,38	18,24G	19,96	18,02

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- Kennen- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018													
Euro 77,74	1	0,9 0,6	+	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	83,5 G	85,1G	86,55	74,3
Euro 42,435	1	0,92 0,6	+	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,5 G	57G	58,3	51,9
Euro 6,545	1	0	*	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,31 -T	0,317-T	0,46	0,21
Euro 17,981	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	37,3 G	38,55G	49	35,8
Euro 34,7	1	0,14		0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	45,14 G	47G	47	35,88
Euro 4,62	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,4 G	14,4G	14,9	13,6
Euro 76,4	1							A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	41,67	42,08G	48,63	40
Euro 14,896	1	0	*	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	0,58 G	0,532G	0,7	0,52
Euro 17,225	1						09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 G	0,01-T	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7		0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	86,7 G	86,54G	89,68	85,22
Euro 11,921	1	0,75		0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	72,4 G	73,6G	74	64,8
Euro 55,283	1	0,7		1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	58,55 G	59,4G	64,3	56,4
Euro 204,183	3	0,3		0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	14,76	14,73G-4,61	18,12	14,61
Euro 15,506	1	0,8		0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,55 G	25,55G	28,6	25,4
Euro 19,116	1	0		0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	14,44 G	14,76G-5,04	19,7	13,9
Euro 129,813	1	0,8		0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	64,92 G	65,46G-5,88	73,4	62
Euro 146,499	1	0,55		0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	15,06 G	15,07G	16,7	14,7
Euro 65,61	1	0,5		0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	22,45 G	22,55G	22,55	18,6
Euro 127,556	1	0		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,04 G	9,18G	9,48	8,93
Euro 2.974,555	1	0,24		0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,94 G	3,943G-3,938	4,28	3,9
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15	22.01.18		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	23,03 G	23,06G-3,2-3,51-2,92	26,36	22,92
Euro 102,029	1	0,72		0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	21,98 G	22,02G	22,92	20,86
Euro 38,495	1	0		0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,51 G	10,13G	11,84	9,37
Euro 27,882	1	1,4		0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	10,75 G	10,75G	12,05	10,3
Euro 622,132	1			0,55	09.06.17		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	23,44 G	24,12G-3,92	26,1	22,51
Euro 205	1	0,7		0,8	19.05.17			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	54,24 G	55,26G	59,42	51,7
Euro 12,3	1	0		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,15 -T	0,151-T	0,15	0,09
Euro 35,955	1	0,57	*	0,53	23.03.18*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,14 G	19,14G	19,9	17,5
Euro 485,101	1	1,12	*	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	36,6	37,24G-6,55-6,58	42,58	35,2
Euro 45,325	1	0		0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	39,95 G	39,9G	48,85	38,15
Euro 28,756	1	0,5		0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	38,85 G	39,8G	50,3	36,65
Euro 260,763	1	2		2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	140,6 G	139,85G	174,75	138,65
Euro 70,14	1	0,5		0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	29,36 G	29,08G	33,76	29,08
Euro 40	1	1,7		2,1	04.05.17		013	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	62,8 G	64,6G	83,3	62,8
Euro 136,803	1	0		0,1	05.07.17		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,81 G	3,815G	3,99	3,63
Euro 79,578	1	0		0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,2 -T	7,2-T	7,3	7,05
Euro 28,472	1	0		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	2,11 G	2,15G	2,59	1,91
Euro 123,566	1	0,14		0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	91,3 G	95,98-7,48-7,76	110,65	84,72
Euro 490,311	1	0,6		0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	22,7 G	22,95G	24,9	22,65
Euro 5,62	1	1,03 1,5	+	1,37 1,6	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	265,5 G	270G	296,5	255
Euro 247,974	1	0		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	45,97 G	46,73G	48,87	42,31
Euro 7,061	1	0		0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	161,5 G	160,8G	163,3	148,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
16.02.18	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	0,7		19.02.18								
16.02.18	MWB	BFB002	DE000BFB0027	-	0,7		19.02.18								
20.02.18	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1,11		21.02.18								
21.02.18	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1,4		22.02.18								
21.02.18	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2,5		22.02.18								
22.02.18	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,25		23.02.18								
01.03.18	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,45		02.03.18								
09.03.18	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		12.03.18								
23.03.18	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,57		26.03.18								
05.04.18	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	3,65										
12.04.18	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	12,5										
26.04.18	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,45										
09.05.18	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	0,9										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 595,5	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	186,75 G	(exD)-185,48G	208	182,5
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,65 G	20G	23,05	19,65
US\$ 1.740,601	1	1	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2018 Q=0,28	11.01.18			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	46,42 G	46,78G	50,95	45,93
US\$ 642,55	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	127 G	128G	133	119
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,71 G	3,71G	4,4	3,41
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	41,74 G	42,94G	45,94	40,26
US\$ 964,799	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,47 G	9,75G	11,1	8,59
Euro 2.095,648		1	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,13	18.08.17	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,33 G	5,502G	5,73	5,12
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2015 J=2,71	2016 J=3,83	02.05.17			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	161,75 G	164,8G	178,4	159,7
Euro 209,4		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,79 G	41,18G	43,66	40,66
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,03 G	0,029G	0,08	0,03
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,32 G	10,755G	14,37	10,19
Euro 774,556	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	83,79 G	87G	93,58	81,25
Euro 252,621	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2016 I=0,37 S=1,28	2017 I=0,56	20.10.17			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	77,18 G	77,78G	77,78	68
US\$ 185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	38,06 G	38,73G	47,2	37,21
US\$ 1.117,4	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	147,42	150,78G-1,07-1,66-0,74-49,1	165,8	136,5
US\$ 298,279	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	861	863,5G-6,64	960	818
US\$ 349,479	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	853 G	862G-7,69	950	823
Euro 221,933		4		2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	33,13 G	33,28G	36,76	33,13
US\$ 895,115	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	57,57 G	59,03G	64,48	53,65
US\$ 1.908,19	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	20.12.17	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	52,95 G	52,18G	59,4	51,73
US\$ 481,872	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.146,17 G	1170,01G-0,16	1.189,01	974
US\$ 867,996	1	1	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	04.01.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	76,52 G	77G	84,5	72
US\$ 898,959	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32	14.03.18			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	47,86 G	47,68G	51,82	47,57
US\$ 725,911	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,32	14.02.18			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	140,83 G	144,4G	158,75	137,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 2017											
US\$ 1.404,615	1	1	2016 J=0,48	2017 J=0	15.03.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,02 G	19,478G	20,61	17,03
ZAR 156,274	1 zu je ZAR 0,5	1	2013 I=0,054258 I=0,050196	2016 S=0,094437	22.03.17			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	8,24 G	8,57G	9,35	7,96
Euro 1.693,242		1	2016 I=1,6 S=2	2017 I=1,6	14.11.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	83,2	83,8G-2,83-3,01-2,88	95,9	82,83
Euro 200		1	2015 J=0,18	2016 J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,96 G	11,96G	12,14	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	43,71 G	43,54G	47,67	42,72
US\$ 5.134,312	1	10	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63	09.02.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	133,4 G	135,9G-6,04-7,29	146,8	122,6
US\$ 1.066,487	1	11	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1	20.02.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	40,1 G	41,19G	46,8	37,08
Euro 1.021,904	1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06	01.02.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	27,45 G	28,375G	30,42	26,02
US\$ 481,324	1 zu je US\$ 1	1						A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	19,93 G	20,34G	25,2	19,9
Euro 947,606	1	1		2016 J=0,163	12.12.17			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,08 G	6,05G	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	148,2	153,45G-3,85	166,95	143
Euro 1.561,808		1	2016 J=0,8	2017 J=0	21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,29 G	15,525G	16,3	14,81
US\$ 1.266,396	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0,689 I=1,336	15.02.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	54,53 G	(exD)-53,82G	59	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	22,65 G	23,35G	27,3	21,15
US\$ 6.139	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,5	09.01.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	29,5 G	29G	32,2	29
skr 839,394		1	2016 I=3,4 S=3,4	2017 J=7	25.04.18			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	33,91 G	34,4G	38,62	33,91
US\$ 219,192	1	1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084 S=0	05.04.18			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	88,84 G	88G	96,5	85
£ 4.013,102	1	1						854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,53 G	5,588G	6,11	5,41
Euro 2.425,236		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,07 G	25,215G	27,75	24,73
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	191,05 G	190,73G-4-6	212	172
kann.\$ 177,683	1	1	2016 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,09 S=0,15	06.04.18			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,64 G	2,81-2,91	3,66	2,45
Euro 6.667,887	1	1						875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,04 G	7,057G	7,62	6,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,055 Q=0,055 S=0,055 2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12											
Euro 16.136,153	1 zu je Euro 0,5	1	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055	2017 I=0,06 I=0,06	30.01.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,49	5,575G	6,09	5,45
US\$ 10.430,613	1	1	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	2018 Q=0,12	01.03.18			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,19 G	25,72G	26	23,5
£ 17.063,764	1	1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01	10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,14 G	2,168G	2,37	2,1
US\$ 1.166,263	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	10,72 G	11G	12,64	10,61
sfrs 55,4	1	1	2013 J=0	2017 J=3,3	15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	58 G	59,15G-60	62,6	54,25
Yen 102,464	1	4	2016 I=47,5 S=47,5	2017 I=47,5	27.09.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28 G	28,28G	31,8	27,91
£ 131,28	1	4	2016 I=0,8524 S=0,5176	2017 I=0	01.03.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	42,94 G	43,19G	48,02	41,23
US\$ 1.336,892	1	1	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0,43	07.09.17			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	160,06 G	160,99G	177	152,5
US\$ 3.211,691	1	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0	08.03.18			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	19,03 G	19,85G	20,7	18,38
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0	08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	17,2 G	17,872G	18,63	16,73
skr 208,22	1	1	2016 J=4,3	2017 J=4,3	16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	11,57 G	11,695G	14,43	11,46
US\$ 211,477	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	254,88 G	240G	297	240
US\$ 108,2	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	83,5 G	82G	84,5	44,2
Euro 1.248,859	1	1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,95	64,53G-3,88	68,35	62,11
US\$ 595,579	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2018 Q=1,71	08.02.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	277 G	275,76G	287	245
Euro 19,415	1	1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	68,7 G	68,6G	77,9	66,5
US\$ 19.927,557	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	15.02.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,41 G	(exD)-5,402G-5,369	6,04	5,21
US\$ 1.636,7	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	04.01.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,53 G	52,65G	52,65	47,85
£ 2.293,639	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0,565 I=0,436 S=0	22.03.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	49,77 G	50,45G	58,03	49,77
£ 9.921,9	1	4	2016 I=0,0485 S=0,1055	2017 I=0,0485	28.12.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,57 G	2,56G	3,08	2,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255											
US\$ 418,543	1	4		2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	21.02.18			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	27,57 G	27,82G	29	25,91
£ 10,603	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	11.01.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	5,63 G	5,63G	6	5,4
kann.\$ 745,541	1	1		2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	07.03.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	60,64 G	61,27G	70,5	60,18
Yen 1.333,763		1		2016 I=75 S=75	28.06.17			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	29,12 G	29,22G	32,8	29,12
Euro 774,678		1		2015 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	18,66 G	18,865G	19,47	17,54
US\$ 594,934	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	19.01.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	124,14 G	126,24G	140	118,83
US\$ 1.899,374	1 zu je US\$ 0,75	1		2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	15.02.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	91,17 G	(exD)-90,37G	110	89,5
H\$ 20.475,482	1	1		2016 I=1,489 S=1,243	31.08.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,61 G	7,61G	8,52	7,58
US\$ 4.943,622	1	7		2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	04.01.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	33,41 G	35,91G-6	36	30,5
US\$ 2.644,002	1	1		2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	02.02.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	60,54 G	61,52G	64,2	56,91
US\$ 878,105	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	22.01.18	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	56,63 G	55,71G	63,2	54,87
- 198		10		2015 I=4,5 S=9	08.12.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	67,08 G	68,58G	71,68	64,98
Euro 553,557	1, 10 zu je Euro 4	1		2015 J=1,24	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,85 G	43,66G	48,58	41,88
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4		2015 J=1,7	20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	72,66 G	72,78G-0C-3,46	77,2	70
Euro 179,521		1		2015 J=2,85	24.05.17			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	123,8 G	125,35G	130,15	119,65
Euro 2.846,104		1		2015 J=0,6 J=0,001045	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,99 G	13,77G	15,52	13,77
sfrs 2.556,012	1	1		2013 J=0	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	14,72	15G	16,04	13,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,188 S=0,462											
Euro 838,917	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192	07.09.17		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,81 G	28G	31,54	27,08	
US\$ 893,723	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	43,22 G	44,24G	49,6	41	
Euro 670,71	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	63,76	65,08G-3,95	71,86	62,19	
Euro 259,188	1	1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	98,72 G	100,55G	100,55	88,38	
US\$ 323,257	1 zu je US\$ 1	11	2015 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	28.12.17	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	130,23 G	130,98G	139	122,5	
US\$ 199,355	1	2					A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	55,16 G	56,35G	72,5	52,91	
£ 2.469,615	1	7	2016 I=0,237 S=0,385	2017 I=0,249	22.02.18		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	27,78 G	27,995G	30,77	27,03	
£ 76,382	1	1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	22,74 G	23,83G	26,47	22,23	
US\$ 2.339,99	1	1		2017 I=0,38	14.11.17		A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	57,12 G	57,14G	63	52,89	
US\$ 285,688	1	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.17		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	78,18 G	79,88G	85	74,79	
Yen 385,655	1	4	2016 I=65 S=65	2017 I=70	27.09.17		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	75,03 G	74,2G	86	74,2	
£ 397,208	1	10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	18,45 G	18,805G	19,46	16,65	
US\$ 1.044,571	1	1					916529	US2786421030	eBay Inc.	1	33,96 G	33,98G	36,85	30,8	
Euro 2.927,439	1	1	2016 I=0,5 S=0,4	2017 I=0,15	16.11.17		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,21 G	10,53G	11,21	10,06	
US\$ 1.101,095	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	61,39 G	61,61G	72	61,09	
Euro 238,734	1	1	2016 I=0,556 S=0,834	2017 I=0,584	19.12.17		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	20,6 G	20,71G	24,37	20,43	
kann.\$ 127,488	1	1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,75 G	1,89G	2,17	1,69	
Euro 1.058,752	1	1	2016 I=0,7 S=0,633	2017 I=0,7	28.12.17		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	16,77 G	16,96G	18,74	16,5	
Euro 10.166,68	1	1	2016 I=0,09 S=0,09	2017 I=0,105	22.01.18	028	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,72	4,818G	5,39	4,56	
US\$ 53,595	1	1					A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	5,85 G	6,2G	7,5	5,75	
Euro 2.435,285	1	1	2016 I=0,5 S=0,5	2017 I=0,35	11.10.17		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,58 G	12,72G	14,68	12,58	
Euro 3.634,185	1	1	2016 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,4	18.09.17	028	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,32 G	13,428G	14,9	13,32	
kann.\$ 91,058	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,68 G	0,68G	0,74	0,65	
Euro 219,125	1	1	2015 J=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5 J=0,0108	17.05.17		863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	107,2 G	108,25G	115	103	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2018
US\$ 4.237,106	1	1	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2018 Q=0,77	09.02.18		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	61,51 G	61,15G-1,59-0,81	73	60,81	
US\$ 2.384,798	1	1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	140,36 G	144,68G-3,91-3,94	157,2	139,8	
Euro 193,924	1	1			05.05.17				A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	99,52 G	100,45G	102,1	86,74
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	26,35 G	25,95G	31,5	24,3	
Euro 1.540,09	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,28	29.01.18			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	17,47 G	17,986G	19,89	14,93	
£ 1.209,286	1	4			05.05.17				896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,08 G	1,07G	1,25	1,07
US\$ 3.902,5	1	1			05.05.17				502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,56 G	8,61G	10,95	8
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	356,4 G	361,3G	397,6	355,6	
US\$ 8.672,085	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	2018 Q=0,12	23.02.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,97	12G-2,05-2,07	16,08	11,85	
US\$ 1.402,63	1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,38	08.03.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,51 G	33,62G	36,9	31,23	
US\$ 1.306,269	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,57	15.03.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	65,08 G	65,81G	72,4	59,6	
£ 4.958,195	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	22.02.18			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	14,75 G	14,826G	15,89	14,53	
US\$ 14.424,741	1	1		2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,23	4,39G-4,44	4,68	4,09	
Euro 164,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,06 G	18,2G	20,14	17,93	
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,108G	0,12	0,11	
skr 1.460,672		12	2015 I=4,9 S=4,85	2016 I=4,9	09.05.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	14,23 G	13,47G-3,94	17,37	13,47	
US\$ 874,91	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	38,17 G	38,24G	46	38,14	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2016 I=0,52 S=0,82	2017 I=0,54 S=0,93	23.04.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	83,18 G	84,42G	90,94	79,9	
US\$ 59,67	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18	01.03.18			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,9 G	29,26G	33,4	28,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.593,886	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	13.03.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,44 G	12,93G	13,56	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,1 G	5,12G	5,3	4,88
US\$ 752,002	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745	22.02.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	119,59 G	120,21G	132	118,85
US\$ 1.645,228	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	16,6 G	17G	19,3	16,16
US\$ 19.995,844	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	22.02.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,42 G	8,531G	8,94	8,25
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406 S=0,438889	30.06.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33 G	32,84G	36,4	32,79
Euro 6.438,374		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,02 G	6,074G	6,76	6,02
Euro 3.116,652		2	2015 I=0,3 S=0,3	2016 I=0,34 S=0,34	31.10.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	26,05 G	26,37G	29,51	25,69
Euro 3.885,862	1	1	2017 I=0,24 S=0,43	2018 I=0	06.08.18			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	14,5	14,816G-4,774	16,66	14,5
US\$ 4.680	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	06.02.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	35,88 G	36,52G	40,8	34,85
US\$ 60,251	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	09.11.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	18,93 G	18,82G	21,2	18,4
US\$ 925,791	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5	08.02.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	123,2	123,7G	138,5	120,5
Euro 15.859,787		1	2015 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,08 G	3,1395G	3,16	2,74
£ 2.190,287	1	4	2016 I=0,036 S=0,066	2017 I=0,031	16.11.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,77 G	2,773G	2,96	2,62
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,25 G	14,54G	20,5	14,06
US\$ 2.686,52	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2018 Q=0,84	26.02.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	104,88 G	104G-4,8	122	102,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
US\$ 3.469,726	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	04.01.18		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	91,08 G	92G	93,61	85	
£ 2.160,759	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333	05.10.17		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,95 G	3,976G	3,98	3,74	
Yen 502,664		4	2016 I=15 S=15	2017 I=15	27.09.17		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	6,91 G	6,94G	8,4	6,91	
Euro 1.246,809		1		2016 J=0,57	18.04.17		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	17,58 G	17,722G	18,86	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	2,58 G	2,605G	2,91	2,58	
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	30,15 G	30,91G-1,09	33,8	30,05	
Yen 116,201		4	2016 I=25 S=25	2017 I=26	27.09.17		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	23,02 G	23,19G	28,4	23,02	
Euro 428,444		1	2015 J=2,6	2016 J=2,6	15.05.17		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	98,62 G	99,26G-101,55	110,3	98,04	
Euro 559,884		1	2015 J=3,1 J=0,04403	2016 J=3,3	28.04.17		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	174,75	176,7G-4,4-4,65	188,15	167,6	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2015 J=2	2016 J=4,2	27.04.17	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	96,1 G	96,7G	108,9	94,6	
£ 72.070,203		1	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01	10.08.17		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,75	0,7533G	0,82	0,74	
Euro 506,98	1	1	2016 I=1,4 S=2,6	2017 I=1,6 S=3,4	17.04.18		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	241,25 G	244G	253,2	230,25	
US\$ 797,186	1	1	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	2018 Q=1,01	28.02.18	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	131,54 G	128,78G-7,73	145,5	127,73	
US\$ 2.724,437	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	44,35 G	44,08G-4,1	51,5	44,08	
£ 435,989	1	4		2017 I=0,2563	18.01.18		A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	22,53 G	22,91G	28,92	22,45	
US\$ 7.714,59	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	14.02.18		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	72,37	72,9G-3,28-3,64	76,6	68,7	
US\$ 1.494,389	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	34,55 G	34,42G	36,59	34,26	
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	66,74	66,2G-5,24-5,34	72	65	
US\$ 432,731	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	207,18 G	214,5G-5,5-4,88	228	159,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05 2017 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075											
US\$ 533,336	1 zu je US\$ 1,6	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	07.12.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	29,92 G	31,16G	33,4	29,79
US\$ 1.297,875	1	6	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2	01.12.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	53,13 G	54,57G	54,85	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	4,45 G	4,52G-4,597	4,6	3,76
sfrs 2.616,845		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	68,16	68,46G	75,72	67,3
- 1.962,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85	23.03.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	40,44 G	40,805G	47,16	38
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2015 J=1	2016 J=1,2	31.05.17		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,38 G	47G	56,36	45,61
US\$ 4.139,602	1	6	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	09.01.18			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	39,09 G	39,4G	42,4	37,6
Euro 2.660,057		1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25	05.12.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,51 G	13,545G	14,88	13,48
US\$ 50,597	1	1	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	20.11.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	51,88 G	51,59G	56,56	51,59
£ 419,729	1	4	2016 I=0,1109 S=0,2487	2017 I=0,1197	25.01.18			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	6,93 G	7,082G	8,75	6,93
US\$ 1.422,143	1	1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805	01.03.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	90,57 G	87,49G	99,8	87,49
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,38 G	6,34G	7,36	6,34
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	17,66 G	18,11G	19,23	16,98
US\$ 5.960,707	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,34	01.02.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	28,2 G	28,17G	31,55	27,21
Euro 453,53	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06	09.08.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,86 G	3,873G	4,28	3,7
Euro 228,234	1	1	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57 Q=0,57	27.02.18			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	25,92 G	26,4G	27,82	25,3
US\$ 1.474,165	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	53,03 G	53,35G	57,76	49
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,12 G	0,118G	0,15	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,582 S=0,95 2017 I=0,666												2016 I=0,1025 S=0,257 2015 J=2,4 2016 J=3,15
£ 703,807	1	1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666	17.08.17			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,5 G	72,27G	80,76	72,27	
£ 1.060,437	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117	03.08.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,11 G	16,135G	19,31	16,11	
Euro 295,722	1 zu je Euro 1	1	2015 J=2,4	2016 J=3,15	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	85,63 G	87,12G	92,23	80,51	
Euro 1.556,465		1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,78	13,96G	15,98	13,78	
Yen 744,912	1 zu je Euro 1	4	2016 I=22,5 S=12,5	2017 I=7,5	27.09.17		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,99 G	8,26G	8,95	7,56	
A\$ 412,414		1	1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 S=2,2853	01.03.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	49,78 G	51,55G	53	47,28
£ 1.347,155	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313 S=1,2943	01.03.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	44,88 G	45,85G	47,5	41,85	
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	192 G	194,5G	216	187,3	
- 10,743	1	1	2016 J=18,8	2017 J=24,1	12.04.18			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	231,6 G	237,4G	240	197,4	
£ 1.850,214		1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,27 G	9,198G	10,18	9,2	
Euro 4.597,136	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.02.18			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	25,83	(exD)-25,94G	29,01	25,1	
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.02.18			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	26,48	(exD)-26,105G	29,82	26	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2016 I=1 S=3	2017 I=1	05.09.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	69	69,65G-9,35-9,25	70,55	64,2	
Euro 63,442	1 zu je Euro 2	1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,08 G	21,44G	22,44	17,93	
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	18,62 G	18,5G	19,88	16,35	
Euro 417,03		1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	85,52 G	87,5G	90,98	78,5	
- 15,4		1	2016 I=12,140849 S=3,125	2017 I=3,069529 S=3,186249	28.09.17			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	760 G	760,96G-88	822	689,41	
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529 S=3,186249	28.09.17			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	913,12 G	905,25G-34,06	1.014	835,47	
Euro 1.254,02		1	1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	63,91 G	64,03G-3,7	75,07	63,7
US\$ 1.383,933		1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5	06.02.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	53,09 G	52,98G-3,55	65	52,98
Euro 596,656		1	1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	69,28 G	70,3G	76,36	68,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98											
US\$ 508,763	1 zu je US\$ 2	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	0,2 G	0,196G	0,24	0,18
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	24,89 G	25,15G	31	24,89
Yen 92,72		1	2016 I=77,5 S=77,5	2017 I=77,5	28.06.17			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	113,21 G	111,23G	120	111,23
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	37,5 G	38,2G	47,3	33,7
ZAR 2.168,721		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)	1	0,89 G	0,924G	1,11	0,81
ZAR 127,44	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,56 G	3,7G	4,4	3,26
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	11,87 G	12,58G	13,14	10,97
skr 420,295		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB	1	16,87 G	17,24G	20,22	16,58
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2015 I=0,1255 S=0,2095	2016 J=0,1306	22.03.18			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,95 G	12,25G	12,25	11,27
Euro 3.500,638		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862	22.01.18	027		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,6 G	3,666G	4,12	3,59
Euro 807,918		1	2015 J=2	2016 J=2,2	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	44,91 G	45,75G	47,1	43,16
Yen 1.100,66		4	J=0,01625	J=0,01561	27.09.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	66,12 G	65,96G	69,6	61,06
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2016 I=22 S=22	2017 I=22	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	124,95 G	125,7G	134,1	120,25
Yen 1.264,689		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5 I=0				853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	38,22 G	38,72G	41,9	37,2
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	78,9 G	80,15G	81,15	71
US\$ 1.422,8	1	10	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2017 Q=0,3	07.02.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	45,07 G	44,99G	50,2	42,16
nkr 3.323,168		1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=0,2201 Q=0,23	16.05.18			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	17,82 G	17,85G	19,45	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.	1	0,37 G	0,3553G-0,408C-0,409-0,394	0,63	0,32
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	17,5 G	17,885G	20,35	17,11
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	32,45 G	32,8G	35,3	32,1
US\$ 139,571	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,94 G	5,54G	7,7	5,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0 J=4,6											
sfrs 349,452	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=0 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	80,72 G	81,88G	82,2	76,3
Euro 15.203,122		1	2015 J=0	2016 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		1	0,68 G	0,69G	0,74	0,65
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson		1	5,32 G	5,344G	5,94	4,81
Euro 5.192,131		1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2 I=0,2	12.12.17		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.		1	7,5 G	7,441G	8,47	7,44
£ 8.192,074	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17		852647	GB0008847096	Tesco PLC		1	2,28 G	2,289G	2,43	2,15
US\$ 168,067	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.		1 1	262,13 G 15,02 G	260G 16,55G	290,5 18	253,79 14,86
US\$ 985,561	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	30.01.18		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.		1	82 G	82,5G	97,5	80,2
US\$ 4.260,667	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	30.11.17	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.		1	35,71 G	35,4G	39,1	35,15
US\$ 377,201	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75	28.02.18		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.		1	205,77 G	209,9G	218,74	193,39
US\$ 103,448	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.		1	26,57 G	27,37G	34,8	26,47
US\$ 1.167,749	1	1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	29.11.17		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.		1	147,95 G	147,64G	166,5	143,98
US\$ 2.536,958	1	7	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896	18.01.18		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.		1	66,05 G	64,93G-5,03	76,8	63,15
£ 11.965,852	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC		1	3,12 G	3,127G	3,45	2,96
US\$ 273,696	1	1	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2018 Q=0,72	08.03.18		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.		1	111,16 G	111,95G	120,06	109
US\$ 1.503,675	1	1	2016	2017	08.12.17		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.		1	83,93 G	83,94G	93,6	82,31
US\$ 778,593	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	09.01.18		A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.		1	76,03 G	75,57G	78	74,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61											
Euro 2.536,078		1			19.12.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,44 G	45,975G	48,6	43,06
Yen 3.310,097		4			27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	53,51 G	53,64G	57,4	53
US\$ 742,794	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,02 G	27,23G	27,23	17,8
sfrs 3.853,833		1			12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,92 G	15,3G	16,61	14,92
Euro 99,857		1			12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	186 G	187,9G	212,5	186
Euro 2.225,693		1			01.11.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	17,27 G	17,66G	18,01	15,49
Euro 1.714,728	1	1						A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	43,84 G	(exD)-43,285G-3,21-3,615	47,49	43,21
US\$ 779,305	1 zu je US\$ 2,5	1			27.02.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	103,55 G	106G	118	97,5
US\$ 799,778	1 zu je US\$ 1	1			15.02.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	101,62 G	(exD)-101G	113	99,5
US\$ 969,067	1	1			30.11.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	183,05 G	183,56G-4,77	200	173,84
US\$ 395,149	1	1			07.12.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	66,19 G	66,64G	66,64	61
BRL 1.256,64	1	1			24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,71 G	11,15G	11,15	9,4
Euro 563,365		1			24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,34 G	19,84G	22,12	19,11
US\$ 4.079,441	1	1			09.01.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	40,45 G	39,68G-9,8	44,4	38,8
US\$ 252,903	1	1			04.04.18			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	124,42 G	126,19G	140,9	121,05
- 215,497		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	56,72 G	58,14G	59,48	50,1
Euro 591,925		1			07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	80,34 G	81,74G	88,44	78,96
US\$ 1.802,625	1	1			15.02.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	96,06 G	(exD)-96,7G	101,5	90,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.296,059		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,51 G	21,92G	24,78	21,25
US\$ 2.962,381	1	2	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	81,79 G	81,63G	88,42	78,69
US\$ 4.924,261	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39	01.02.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	46,91 G	47,68G	52,97	45,1
kann.\$ 442,378	1	1		2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	24.11.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	15,64 G	15,9G	18,4	15,4
US\$ 254,586	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	23,41 G	23,71G	27,35	23,41
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	1	23,6 G	23,35G	24,8	20,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.02.2018	Fortlaufender Preis 15.02.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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			91,02 G	90,3G	93,6	90,3
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			101,49 G	101,432G	102,79	101,37
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			89,06 G	87,877G	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		1.012 G	1014G-/1021,4G/	1.075,7	1.000,5
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		1.042,1 G	1057,5G	1.101,9	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			129,89 G	129,45G	134,64	129,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		100,15G	100,15 G	2,04	2,02
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		100,3G	100,3 G	0,7	0,7
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	100,443G	100,486 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,800048%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		99,576G	99,62 G	1,6	1,6
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		100,796G	100,829 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,387G	100,402 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)		101,518G	101,586 G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	100,611G	100,626 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		101,84G	101,896 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)		102G	102,03 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)		103,251G	103,319 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)		101,124G	101,146 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)		103,269G	103,314 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		105,155G	105,193 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	105,015G	105,074 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)		103,151G	103,186 G	1,97	1,97
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)		105,704G	105,75 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)		106,548G	106,64 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)		106,529G	106,579 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)		103,3G	103,332 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)		106,844G	106,904 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		106,513G	106,556 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)		104,596G	104,663 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)		107,124G	107,19 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	105,608G	105,656 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		110,605G	110,69 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)		101,284G	101,3 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		107,216G	107,274 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		115,246G	115,354 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)		107,809G	107,86 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)		108,145G	108,215 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,924335%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		106,727G	106,82	G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		110,625G	110,71	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)		108,545G	108,62	G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	109,665G	109,695	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		109,12G	109,175	G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		108,43G	108,465	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,308G	101,305	G	0,00	0,57
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,265G	111,245	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		109,53G	109,63	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		110,23G	110,315	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		109,734G	109,858	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)		103,095G	103,11	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	110,665G	110,76	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)		114,28G	114,38	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)		107,555G	107,65	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)		113,29G	113,39	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,25G	101,265	G	0,06	0,06
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,669G	100,669	G	0,00	0,18
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)		113,85G	113,8	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)		111,585G	111,305	G	0,17	0,17
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)		111,66G	111,76	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)		112,65G	112,75	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		117,405G	117,55	G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,305G	102,42	G	0,08	0,08
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		112,98G	113,095	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	115,84G	115,985	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,02G	103,205	G	0,06	0,06
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	116,625G	116,785	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		115,15G	115,28	G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		134,615G	134,855	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		110,951G	111,133	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)		103,57G	103,395	G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	119,25G	119,44 G	0,07	0,07
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,18G	107,07 G	0,63	0,63
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,17G	99,3 G	0,18	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,26G	100,375 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		115,6G	115,8 G	0,11	0,11
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)		117,97G	118,19 G	0,08	0,08
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)		98,75G	98,95 G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFKQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		124,21G	124,385 G	0,44	0,44
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	95,15G	95,45 G	4,09	4,09
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)		118,43G	118,675 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,212G	106,392 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		142,88G	143,165 G	0,18	0,18
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)		108,025G	108,2	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,825G	111,02 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		108,205G	108,35 G	0,29	0,29
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)		122,44G	122,695 G	0,27	0,27
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		121,445G	121,22 G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,215G	121,34 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,82G	124 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		125,64G	125,405 G	1,19	1,19
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	97,6G	98,001 G	3,45	3,45
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)		117,625G	117,9 G	0,45	0,45
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)		115,4G	115,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,14G	118,34 G	0,79	0,79
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	113,46G	113,71 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		107,785G	108,04 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,13G	112,305 G	0,88	0,88
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)		95,4G	95,78 G	4,15	4,15
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	93,558G	96 G	4,07	4,07
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)		132,55G	132,89 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,27G	104,44 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,68G	125,01 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,82G	126,02	G	1,03	1,03
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		129,05G	129,3	G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		109,08G	108,73	G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		104,36G	104,69	G	0,62	0,62
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)		140,75G	141,16	G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,46G	107,49	G	1,13	1,13
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)		102,67G	102,95	G	0,65	0,65
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	93,4G	96,1	G	3,98	3,98
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		133,49G	133,97	G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101155%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,6G-7,63	107,84	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)		122,65G	123,01	G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,43G	105,62	G	1,25	1,25
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)		100,95G	101,2	G	0,88	0,88
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	101,89G	102,14	G	0,77	0,77
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		108,7G	108,4	G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,02G	137,22	G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		99,78G	100,15	G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,7G	99,9	G	1,34	1,34
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)		95,33G	95,62	G	0,52	0,52
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	90,45G	92,81	G	4,3	4,3
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		118,68G	118,06	G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		100,64G	100,86	G	1,43	1,42
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	99,15G	99,41	G	0,9	0,9
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		149,61G	150,16	G	0,76	0,76
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,894G	124,3	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		117,09G	117,485	G	0,9	0,9
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)		144,62G	145,14	G	0,8	0,8
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)		93,89G	94,39	G	4,53	4,53
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)		97,869G	98,297	G	0,97	0,97
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	89,25G	91,716	G	4,35	4,35
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144,61G	145,04	G	0,87	0,87

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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,13G	98,39	G	1,6	1,6
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(28)		118,34G	118,8	G	0,89	0,89
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)		100,535G-0,35G			2,09	2,09
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		134,6G	134,84	G	1,6	1,6
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,54G	143,8	G	1,63	1,63
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	88,8G	91,22	G	4,3	4,3
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)		147,13G	147,63	G	1,02	1,02
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, Oil 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		146,103G	146,548	G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		115,69G	115,2	G	2,36	2,36
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	87,2G	89,59	G	4,39	4,39
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,507115%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		112,429G	112,88	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)		112,61G	113,09	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		101,23G	101,5	G	1,84	1,84
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	86,41G	88,71	G	4,39	4,39
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	97,13G	97,49	G	1,23	1,23
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	88,5G	88,5	G	4,09	4,09
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	136,26G	136,77	G	1,19	1,19
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)		147,79G	148,2	G	1,93	1,93
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)		160,45G	161,1	G	1,23	1,23
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)		88,68G	89,3	G	4,99	4,99
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	87,337G	86,797	G	4,15	4,15
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		102,88G	103,18	G	2,13	2,13
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	85,65G	87,03	G	4,25	4,25
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)		98,04G	98,52	G	1,39	1,39
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	85,35G	85,85	G	4,22	4,22
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	156,15G	156,9	G	1,31	1,31
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)		152,08G	152,78	G	1,34	1,34
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	87G	87	G	4,03	4,03
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)		96,32G	96,84	G	1,48	1,48
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		147,55G	148,49	G	1,18	1,18
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		86,97G	88,16	G	5,09	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,69G	130,25 G	2,26	2,26
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	85,41G	84,379 G	4,12	4,12
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		147,28G	148,22 G	1,33	1,33
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		118,78G	118,35 G	2,82	2,82
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)		100,73G	101,21 G	1,66	1,66
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	83,98G	85,07 G	4,2	4,2
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)		144,35G	145,15 G	1,49	1,49
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	83,007G	85,1 G	4,24	4,24
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)		103,19G	103,82 G	1,57	1,57
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	84,739G	86,95 G	4,06	4,06
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)		144,589G	145,447 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		142,71G	143,4 G	2,41	2,41
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	84,8G	84,79 G	4,03	4,03
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	152,51G	153,4 G	1,53	1,53
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)		156,52G	157,46 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		139,99G	140,73 G	2,44	2,44
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)		149,81G	150,97 G	1,31	1,31
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		87,56G	88,54 G	5,11	5,11
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	84,804G	84,77 G	4	4
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)		126,25G	127,34 G	1,35	1,35
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)		135,93G	137,12 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		149,25G	150,13 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		117,74G	117,22 G	3,12	3,12
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)		103,73G	104,4 G	1,82	1,82
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)		133,22G	134,16 G	1,71	1,71
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	146,04G	147,02 G	1,65	1,65
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101915%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		111,468G	112,5 -T		
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)		104,71G	105,54 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		97,88G	98,74 G	1,59	1,59
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)		104,042G	105,142 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		157,39G	158,81 G	1,85	1,85

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		Rendite nach		
								15.02.2018	14.02.2018	ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		161,3G	162,9	G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		164,65G	166,6	G	1,7	1,7
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)		94,07G	95,31	G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		112,08G	112,98	G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		86,5-T-6-T-7-T-7-T-7-T-7,25-T	87,5	-T	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	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	104,097G/-104,092G/ 97,72G	104,127 G 98 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	106,735G	106,8 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	117,12G/-117,085G/	117,26 G	0,15	0,15
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)		104,425G	104,465 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,57G	107,765 G	0,51	0,51
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)		103,66G	103,865 G	0,56	0,56
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)		99G/-98,95G/	99,2 G	0,65	0,65
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)		101,275G	101,32 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 06.07.26	10.03. 22.09. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	107,99G 107,865G 96,42G	108,055 G 107,925 G 96,66 G	0,78	0,78
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.18 29.04.22 13.03.19 15.03.24	13.09. 29.04. 13.03. 15.03.	NRW0EJ NRW100 NRW10D NRW23J	DE000NRW0EJ9 DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189 R 790 R 782 R 1295	101,406G 117,86G 104,955G 108,255G	101,428 G 118,005 G 104,987 G 108,475 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		100,138G/-100,135G/	100,176 G	0,49	0,49
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)		-/88,32G/	88,93 G	1,75	1,75
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	100,22G	100,050G 100,000,000,3		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	103,25G 102,17G 103,84G	103,61 G 102,37 G 104,47 G	1,11 0,53 1,41	1,11 0,53 1,41
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)		106G	106,13 G	0,26	0,26
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)		107,55G	108 G	8,72	8,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,269%, zinsv. v. 18.12.17-18.03.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,56G	101,575 G			
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,28G	104,38 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			105,19G	105,269 G			
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,63G	97,98 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			99,41G	99,51 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			97,86G	98,55 G	4,17	4,16	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,88G	109,81 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			101-T	101 -T	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	101,41G	101,41 G	2,18	2,18	
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		108,36G	107,99 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)		100,41G	100,57 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,55G	107,05 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,36G	95,89 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			104,02G	103,12 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,474%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,84G	100,85 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)		114,825G	114,975 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			103,3G	103,33 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			113,245G	113,385 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			101,89G	102,23 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,12G	101,26 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			115,33G	115,48 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			104,564G	104,59 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			110,73G	110,97 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			105,78G	105,83 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			101,89G	101,945 G			
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757			102,18G	102,27 G	1,06	1,06	
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038			102,434G	102,46 G	2,46	2,46	
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			100,31G	100,43 G	1,34	1,33	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			100,72G	100,31 G	0,9	0,9	
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)		107,76G	107,71 G	2	2
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469				105,58G	105,62 G	2,05	2,05

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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		126,44G 118,2G	126,53 G 118,21 G	0,93 0,6	0,93 0,6
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.)		109,16G	108,75 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		113,55G	113,65 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,06G 106,72G	107,31 G 106,81 G	1,06 0,34	1,06 0,34
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		102,915G	102,91 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.)		106,01G	106,01 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.)		106,26G	105,672 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)		104,35G	104,545 G	0,57	0,57
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		102,43G 104,81G	102,53 G 105,04 G	0,57 1,65	0,57 1,65
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.04.20 03.04.18 06.12.21 06.02.24	08.AO 03.04. 06.12. 06.02.	A14J3Z A1R1A4 A2G8S2 A2G8S3	XS1211417362 DE000A1R1A42 XS1731858392 XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,91G 100,5G 99,37G 98,65G	104,01 G 100,5 G 99,37 G 98,73 G	2,87 4,39 1,67 2,37	2,87 4,31 1,67 2,37
Euro Euro	100.000 100.000	31.01.28 17.09.24	31.01. 17.09.	A19VKM A1ZPVK	FR0013312774 XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,35G 104,445G	98,66 G 104,65 G	1,18 0,68	1,18 0,68
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,05G	1,011 G	461,54	461,54
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,2G	1,15 G	874,17	874,17
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 18.06.21	12.10. 18.06.	A187KE A1ZKXL	FR0013212958 FR0011965177	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)		108,4G 108,435G	108,51 G 108,44 G	1,85 1,27	1,84 1,27
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		109,56G	109,425 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)		95,34G	95,89 G	4,29	4,29

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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.12.17-12.03.18, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,085G	100,09000	0,000	0,000	0,27	
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,33G	100,38	G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,67G	100,77	G	0,34	0,34	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		100,02G	100,26	G	0,75	0,75	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		100,19G	100,6	G	1,23	1,23	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,25G	100,35	G	0,31	0,31	
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,21G	109,28	G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		106,91G	107	G	0,22	0,22	
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,145G	102,155	G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,25G	102,54	G	0,93	0,93	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,93G	107,22	G	0,74	0,74	
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)		100,55G	100,6	G	0,21	0,21	
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		98,82G	99,38	G	2,97	2,97	
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)		103,43G	103,47	G			
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,74G	98,1	G	1,16	1,16	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		95,93G	96,4	G	1,72	1,72	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,47G	106,99	G	1,52	1,52	
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)		102,6G	102,75	G	0,82	0,82	
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,2G	100,235	G			
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,5G	98,97	G	2,28	2,28	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,18G	100,21	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,49G	98,77	G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		95,92G	97,5	G	11,67	11,62	
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)		107,577G	107,646	G	0,33	0,33	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		98,57G	98,92	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,23G	113,59	G	0,73	0,73	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,53G	108,72	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		102,46G	102,47	G			
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,174%, zinsv. v. 06.12.17-06.03.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		101,3G	101,29	G			
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,04G	106,28	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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,22G	100,26 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	97,4G	97,79 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		98,43G	98,575 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		96,4G	96,8 G	1,27	1,27
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,018G	107,074 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,78G	112,91 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)		116G	115,975 G	4,62	4,61
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		107,42G	106,66 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,816G	106,784 G	2,76	2,76
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)		102,06G	102,01 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		119,729G	119,68 G	4,31	4,31
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,21G	103,23 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,64G	102,67 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)		102,323G	102,359 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,135G	104,18 G	0,02	0,02
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)		109,41G	109,48 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)		100,1G	100,15 G	0,09	0,09
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		96,32G	96,92 G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,02G	96,42 G	3,68	3,68
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		98,27G	100,8 G	4,2	4,19
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		98,15G	98,3 G	2,69	2,68
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		100,01G	100,28 G	4,29	4,29
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,49G	98 G	3,09	3,09
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,21G	101,57 G	2,98	2,98
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,68G	103,35 G	3,38	3,38
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,04G	112,78 G	4,24	4,24
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)		99,65G	99,56 G	2,51	2,5
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,61G	99,67 G	2,51	2,51
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)		102,76G	102,86 G	0,96	0,96
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	102,5-T	102,5 -T	7,75	7,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,645G	103,65 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)		103,475G	103,505 G		
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A18W3N	US035242AG14	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 1 9/10%, v. 25.01.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,415G	99,52 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,84G	99,1 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,52G	100,16 G	3,43	3,43
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,975G	97,54 G	3,32	3,32
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,73G	93,95 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65	2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,72G	99,77 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,419%, zinsv. v. 18.12.17-18.03.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,39G	101,37 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 23.01.18-15.04.18, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,11G	100,00 G	0,000,000,000,02	
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	0,051%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,042G	100,052 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,2G	100,09 G	0,000,000,000,3	
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)		101,26G	101,31 G	0,02	0,02
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)		101,78G	101,95 G	0,43	0,43
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)		102,54G	102,83 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,54G	103,99 G	1,62	1,62
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)		104,85G	105,71 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UQQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,36G	97,72 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		95,52G	96,02 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)	S s	100,785G	100,81 G		
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)		112,415G	112,71 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		103,73G	103,76 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		112,25G	112,39 G	0,25	0,25
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)		114,35G	114,95 G	2,12	2,12
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)		105,55G	105,535 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		105,79G	105,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,61G	110,95 G	1,31	1,31
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)		100,59G	100,79 G	0,68	0,68
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)		96,2G	96,75 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,06G	97,5 G	3,25	3,24
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,35G	101,43 G	0,21	0,21
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,1605%, zinsv. v. 11.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,05G	100,58 G	2,17	2,16
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	1,8805%, zinsv. v. 12.02.18-10.05.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,95G	99,85 G	1,92	1,92
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,38%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,43G	100,43 G	2,11	2,11
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,58G	100,61 G	2,4	2,4
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		100,85G	101,2 G	3,22	3,21
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,42G	98,68 G	2,82	2,82
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,73G	98,33 G	3,61	3,61
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833C41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,94G	99,05 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		103,88G	103,1 G	3,37	3,37
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)		104,13G	103,875 G	4,03	4,03
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		104,2G	104,45 G	5,16	5,16
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		8,9G	8,85 G		
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		91,5G	92,05 G	6,93	6,93
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			98,11G	98,265 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			95,9G	96,5 G	5,8	5,8
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		137,5-T	137,5 -T		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101,04G	101,04 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) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,02G	100,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	98,94G	99,17 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	98,66G	99,19 G	1,39	1,39
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,15G	95,61 G	3,78	3,78
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.)		98,13G	98,03 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18) 2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		98,98G	99,39 G	3,18	3,18
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			100,04G	100,54 G	3,62	3,62
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			99,47G	99,68 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			99,09G-9,77	99,82 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWH	US00206RDQ20			99,52G	99,92 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			102,92G	102,53 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			104,4G	105,01 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			98,56G	99,12 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			101,62G	101,86 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			102,05G	102,52 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			96,45G	96,78 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			90,35G	89,92 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			87,66G	87,95 G	5,27	5,27
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86			99,96G	100,1 G	2,44	2,43
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			99,7G	99,66 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			95,05G	94,21 G	5,21	5,21
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			98,99G	98,99 G	2,92	2,91
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			98,14G	98,64 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			95,44G	96,14 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			95,63G	95,1 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			94,2G	94,2 G	5,21	5,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		95,82G	96,1 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,62G	109,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,72G	107,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,731G	106,796 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,71G	100,05 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,16G	100,19 G	4,14	4,14
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		100,2G	100,43 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		99,76G	100,94 G	6,85	6,85
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,969%, zinsv. v. 29.10.17-28.04.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		90,85G	91,701 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.)		103,19G	102,79 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)		110,24G	110,129 G	4,51	4,51
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,46G	100,72 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,174%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,024G	100,024 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	100,82G	101,45 G	2,17	2,17
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,99G	114,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,27G	109,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,65G	111,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,81G	110,16 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		110,96G	111,49 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,348G	100,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,3G	99,56 G	1	1
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		96,06G	96,28 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		86,08G	86,93 G	2,73	2,73
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)		119,19G	118,64 G	2,96	2,96
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)		122,62G	122,37 G	0,92	0,92
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)		102,72G	102,785 G	0,68	0,68
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)		99,36G	99,98 G	3,47	3,47
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEB	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,055G	102,46 G	3,88	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.19 01.08.25	15.JJ 01.FA	BA0AD7 BA0AF9	US06051GEX34 US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,07G 100,9G	100,13 G 101,59 G	2,54 3,77	2,53 3,77
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)		98,77G	98,81 G	2,86	2,85
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)		101,37G	101,37 G		
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)		118,76G	119,01 G	0,46	0,46
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.)		116,24G	115,75 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)		--/98,56G/	98,56 G	1,09	1,09
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,075G	116,205 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,52G 105,97G	107,59 G 105,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		98,03G	98,14 G	0,98	0,98
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)		103,23G	103,33 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,99G	105,06 G	1,53	1,53
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,09G 97,88G	100,00 G 98,31 G	0,00 1	0,00 1
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)		100,51G	100,00 G	0,00	0,29
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27 15.11.37	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11. 15.11.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2GSGH A2GSGJ	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		105,49G 107,95G 110,775G 101,105G 92,06G 98,85G 97,64G 96,84G 96,59G	105,54 G 108,14 G 111,045 G 101,12 G 92,69 G 99,4 G 98 G 97,35 G 97,38 G	0,02 0,33 0,64 0,18 1,52 2,81 2,11 1,22 1,83	0,02 0,33 0,64 0,18 1,52 2,81 2,11 1,22 1,83
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)		98,01G	98,08 G	0,98	0,98

Depot- und 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,91G	104,98 G	0,19	0,19	
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)		104,196G	104 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			107,073G	106,866 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,66G	101,495 G	2,32	2,32	
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)		103,65G	103,88 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		106,82G	106,48 G	1,65	1,65	
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)		104,34G	104,20 G	0,00	0,00	
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. 06.12.17-05.03.18, 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. 29.12.17-28.03.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		101,2G	101,2 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80			102,35G	102,35 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5			100,45G	100,45 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			102,2G	102,2 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			100,79G	100,79 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,3G	102,3 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,3G	102,2 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100,6G	100,6 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			99,9G	99,8 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			99,5G	99,5 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5			100,6G	100,6 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53		Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,56G	107,67 G	0,5	0,5
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)		100G	99,99 G		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1				100,46G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40				100,72G	100,00 G	0,00	0,00
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.)		106,45G	106,27 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)		100,5G	100,6 G	7,88	7,87	
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)		13,387G-2,55	12,52 G	89,67	89,67	
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,75G	108,46 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,65G	97,1 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,5G	100,59 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,27G	100,46 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			100,02G	100,19 G	3,02	3,02	

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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,203G	100,207 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	104,13G	104,2 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,32G	101,334 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	99,67G	99,82 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	98,36G	98,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	99,905G	99,995 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,215G	102,375 G	0,39	0,39
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	98,28G	98,465 G	0,82	0,82
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	101,713G	101,73 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	99,29G	99,46 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	105,874G	105,92 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)		105,46G	105,75 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		109,43G	109,61 G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		99,77G	100,13 G	1,15	1,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		103,37G	103,255 G	3,37	3,37
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		104,315G	104,415 G	2,85	2,85
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,09G	99,54 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,867G	101,855 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,645G	105,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,86G	118,19 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		116,21G	116,83 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,51G	99,96 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		121,67G	121,52 G	4,57	4,57
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		111,36G	111,36 G	4,22	4,22
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	117,35G	117,35 G	1,2	1,2
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	100,6G	100,6 G	0,02	0,02
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	98,4G	98,4 G	1,25	1,25
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	98,45G	98,45 G	1,36	1,36
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	96,9G	96,9 G	1,37	1,37
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	96,7G	96,7 G	1,37	1,37
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	100,24G	100,24 G		
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	92G	92 G	1,06	1,06
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	90,25G	90,25 G	0,67	0,67
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	90,9G	90,9 G	0,99	0,99
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	98,15G	98,15 G	0,13	0,13
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	92,5G	92,5 G	1,54	1,54
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	97,95G	97,95 G	0,22	0,22

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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	--/92,35G/	92,35 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,085G	103,13 G	0,65	0,64	
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,61G	100,64 G	2,83	2,82	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.11.17-27.02.18, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,321%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,51G	99,51 G	1,75		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495		99,88G	99,88 G	0,42			
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548		100,811G	100,822 G				
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465		100,029G	100,029 G				
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		102,47G	102,515 G			
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807		100,13G	100,475 G	2,44	2,44		
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079		100,42G	100,6 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		102,19G	102,28 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		102,61G	102,74 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520		100,27G	100,295 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		99,6G	99,91 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556		100,04G	100,12 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		99,34G	99,62 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		100,22G	100,26 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		99,29G	99,61 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		97,12G	97,57 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		98,24G	98,47 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218		103,175G	103,205 G				
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575		100,535G	100,54 G				
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		108,9G	109,08 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HGGJ	XS0968316256		104,95G	105,02 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811		102,555G	102,581 G				
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		110,88G	111,15 G	0,74	0,74		
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374		102,08G	102,12 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821		100,42G	100,43 G				
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		103,4G	103,59 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213		101,14G	101,17 G				
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		100,51G	100,78 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04		BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 18.12.17-18.03.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.01.18-19.04.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,355G	100,355 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,044G	100,044 G	0,000	0,000	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87		BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,34381%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,8G	100,86 G	2,16	2,16
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		95,97G	96,2 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		96,99G	97,42 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		94,25G	95,1 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		97,15G	97,9 G	3,7	3,7		
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		98,15G	98,61 G	3,21	3,2		
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,975G	101,09 G	2,18	2,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 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)		102,99G	103,11 G	0,28	0,28
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		99,34G	99,5 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		100,93G	101,06 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		97,68G	98,06 G	1,27	1,27	
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)		96,069G	96,29 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,84G	101,83 G		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,671%, zinsv. v. 19.12.17-18.03.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		87,89G	87,677 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,73G	100,74 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	S s	110,13G	110,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		120,02G	120,33 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		115G	115,12 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492		104,06G	104,07 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		110,89G	111,08 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057		100,07G	100,08 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		112,06G	112,24 G	0,67	0,67	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		102,28G	102,74 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807		101,25G	101,28 G			
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		102,135G	102,15 G			
nrk	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656		102,32G	102,56 G	1,37	1,37	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		106,415G	106,595 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,4G	109,68 G	0,83	0,83	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		105,63G	105,69 G	3	3	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		103,55G	103,87 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,57G	102,74 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,03G	101,21 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	100,36G	100,49 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	100,585G	100,685 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		114,5G	114,09 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		106,804G	106,54 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		106,9G	106,9 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,89G	104,67 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		107,69G	107,63 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		103,01G	102,876 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,3G	94,67 G	3,07	3,06
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		90,42G	91,45 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		97,02G	97,41 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		94,5-T	89,66 G	4,01	4,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		114,93G	115,15 G	0,53	0,53	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		110,18G	110,29 G	0,05	0,05	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		106,22G	106,28 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		116,26G	116,43 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,67G	99,51 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,49G	100,87 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,855G	97,41 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,36G	99,55 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	99,28G	99,58 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,05G	104,21 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,18G	106,6 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,285G	103,31 G			
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		109,57G	109,64 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,94G	107,11 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD9F	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,8G	114,17 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,77G	104,98 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,73G	108,12 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,64G	102,87 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,35G	102,75 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)			138,5G	138,9 G	4,95	4,95
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)			102,295G	102,34 G		
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)		99,86G	100,12 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		98,73G	99,42 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,03G	101,11 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,41G	101,63 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,63G	101,99 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,23G	98,53 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,585G	101,615 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)		104,8G	104,86 G	0,12	0,12	
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)		110,5G	110,5 G	2,37	2,37	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		114,22G	114,38 G	0,19	0,19	
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)		116,175G	116,305 G	0,13	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		108,44G	108,475 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)		100,76G	100,76 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) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,1G	109,77 G	0,15	0,15		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			116,55G	116,65 G	0,27	0,27		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			106,28G	106,33 G				
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			100,21G	100,46 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			100,282G	100,319 G				
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			111,64G	111,835 G	0,67	0,67		
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)		103,4G	103,38 G	4,31	4,31		
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)		103,58G	103,65 G	0,23	0,23		
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.)		105,8G	105,8 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	103,695G	103,74 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,09G	98,31 G				
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			109,92G	110,11 G			0,5	0,5
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,64G	108,94 G			1,07	1,07
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,33G	101,34 G				
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.12.17-20.03.18, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.12.17-19.03.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,062G	100,069 G				
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868		100,73G	100,73 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	98,05G	98,36 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			108,42G	108,495 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			111,32G	111,45 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279			103,685G	103,73 G				
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			102,265G	102,285 G				
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			104,75G	104,92 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			99,83G	100,15 G	1,27	1,27		
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)		104,1G	104,15 G	0,11	0,11
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)		98,53G	98,63 G	2,57	2,57		
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)		100,073G	100,069 G	0,00	0,00		
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)		101,9G	101,97 G	0,03	0,03		

Depot- und 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		105,41G	105,45 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		107,41G	107,71 G	3,34	3,34
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)		103,125G	103 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,25G	104,3 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,61G	99,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,05G	99,09 G	0,63	0,63
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		102,795G	102,69 G	4,86	4,86
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)		107,5G	107,56 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,22G	102,35 G	3,04	3,04
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			98,3G	98,96 G	4,38	4,37
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			98,44G	98,79 G	3,26	3,25
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			100,63G	101,26 G	3,67	3,67
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)		101,36G	101,09 G	4,72	4,72
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		102,465G	102,11 G	5,94	5,93
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			92,79G	92,62 G	6,67	6,67
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)		109,05G	109,5 G	1,09	1,09
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)		105,91G	106,19 G	0,96	0,96
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)		100,885G	101,1 G	3,14	3,14
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			99,95G	100,19 G	3,51	3,51
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			103,665G	103,72 G	2,7	2,7
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			105,02G	105,21 G	2,98	2,98
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,9G	104 G	3,05	3,04
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,53G	100,00 G	0,00	0,14
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)		101,19G	101,31 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			101,14G	101,57 G	1,63	1,63

Depot- und 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6	1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	99,829G	99,851 G	1,51	1,51	
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19)	S 323	101,765G	101,76 G	0,15	0,15	
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163	3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	100,562G	100,585 G	3,37	3,36	
						1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 366	99,648G	99,682 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	104,765G	104,805 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,56G	100,64 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	96,825G	96,97 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	96,99G	97,26 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	101,514G	101,547 G			
						4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	106,58G/ 106,58G/	106,63 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	109,975G	110,035 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,95G	104,08 G	0,62	0,62	
						0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,861G	100,87 G			
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	98-T	98 -T	3,04	3,04	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,091G	100,078 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		99,73G	99,9 G	1,17	1,17	
						0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,68G	97,87 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
						2,671%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		100,09G	100,09 G	1,87	1,85	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	106,69G	106,75 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	113,16G	112,54 G	2,21	2,21	
						4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	113,26G	112,57 G	2,37	2,36	
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)		101,169G	101,209 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM						
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		101,18G	101,215 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		109,935G	109,98 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		116,155G	116,285 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		109,895G	110,03 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,171G	100,18 G			
						2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,8G	108,99 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes						
						4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,705G	102,72 G			
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
						7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,03G	100,03 G	6,63	6,46	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		101,34G	101,365 G			
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,61G	107,68 G	0,14	0,14	
						v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,07G	100,000 G 100,000 100,000	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,635G	100,634 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,5G	116,5 G	2,24	2,24
Euro nkr 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 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 17.10.18 11.01.22 07.05.19 20.12.18 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 17.10. 11.01. 07.05. 20.12. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GWBX A1GY00 A1HKBZ A1HP1D A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0691801327 XS0728812495 XS0925022872 XS0963363907 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,41G 99,8G 108,07G 112,95G 123,04G 111,65G 102,55G 114,57G 102,23G 101,65G 101,04G 103,91G 104,83G 104,095G 104,83G 104,94 G 100,72G 101,85G 104,45G	101,65 G 99,85 G 108,12 G 112,9 G 123,38 G 111,76 G 102,55 G 114,72 G 102,327 G 101,7 G 101,18 G 104,07 G 105,21 G 104,37 G 104,94 G 104,94 G 100,75 G 102,15 G 104,45 G	1,07 1,68 0,6 0,89 0,1 0,24 1,02 1,01 1,38 2,64 2,93 2,69 2,83 1,12 1,16 2,66	1,07 1,68 0,6 0,89 0,1 0,24 1,02 1,01 1,38 2,63 2,92 2,69 2,83 1,12 1,16 2,66
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)		109,4G	109,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,33G	107,37 G	0,02	0,02
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.)		114,58G	114,24 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)		103G	103 G	2,87	2,87
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)		102,43G	102,895 G	3,24	3,24
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,275%, zinsv. v. 11.12.17-09.03.18, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,035G	100,039 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,585G	102,625 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,13G	105,36 G	0,94	0,94
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)		123,37G	123,62 G	0,75	0,75
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)		101,58G	101,715 G	0,29	0,29
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.)		112,49G	112,499 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)		108,56G	108,64 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,92G	106,59 G	2,32	2,32	
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)		101,65G	101,81 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,63G	101,84 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		107,17G	107,18 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)		104,31G	104,38 G	3,07	3,07	
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)		98,29G	98,65 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,3G	2,3 G	282,12	282,12	
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,201%, zinsv. v. 12.01.18-11.04.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,155%, zinsv. v. 11.12.17-08.03.18, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18) 0,121%, zinsv. v. 03.01.18-02.04.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,505G	100,49 G			
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7		100,397G	100,399 G				
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15		100,027G	100,032 G				
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		100,94G	100,96 G				
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,43G	101,419 G	0,96	0,96	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432		103,46G	103,53 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		106,31G	106,61 G	0,86	0,85		
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663		101,75G	101,77 G	2,41	2,41		
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		101,28G	101,31 G				
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		102,05G	102,13 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		103,46G	103,735 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,47G	100,5 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		100,82G	101,04 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		98,46G	98,89 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3		103,055G	103,08 G				
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		100,87G	100,9 G				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		108,54G	108,75 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		107,36G	107,52 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		109,25G	109,47 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		103,42G	103,43 G				
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		105,94G	106,04 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		104,27G	104,3 G				
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		101,305G	101,31 G				
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		100,875G	100,89 G				
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		102,44G	102,86 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		99,01G	99,27 G	1	1		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		98,5G	98,96 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		100,18G	101 G	2,11	2,11		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		96,15G	96,58 G	1,43	1,43		
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803		Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,36G	101,41 G	1,4	1,4
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)		100,49G	100,49 G	0,000.000.000.12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 13.02.18-13.05.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,91G	100,92 G		
Euro nkr Euro	100.000 10.000 1.000	15.03.19 24.05.22 13.09.21	15.03. 24.05. 13.09.	A19EJE A19HWM A19NY8	DE000A19EJE0 XS1617830648 DE000A19NY87	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	100,115G 101,5G 99,85G	100,04 G 100,00 G 99,95 G	0,11 1,38 0,24	1,38 0,24
	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		143,875G 161,45G 107,94G	144,2 G 162,5 G 108,01 G	0,38 1,25	0,38 1,25
Euro Euro	100.000 100.000	05.11.18 14.01.20	03.FMAN 14.JAJO	A188JJ A1ZUU6	FR0013216884 FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.02.18-02.05.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18) 0,001%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,165G 100,46G	100,05 G 100,00 G	0,23	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 03.11.20 30.05.24 23.11.20 06.06.18 10.06.19 28.06.23 15.11.21 14.01.25	03.11. 03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 23.11. 06.06. 10.06. 28.06. 15.11. 14.01.	A188JG A188JH A188JK A188JL A18VGF A1A31L A1HGWB A1HLZ4 A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013216892 FR0013063609 FR0010967216 FR0011437367 FR0011513340 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912	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)		99,32G 98,5G 97,51G 100,24G 102,16G 109,81G 100,46G 102,015G 110,03G 106,72G 100,94G	99,56 G 98,81 G 98,11 G 100,29 G 102,56 G 109,935 G 100,46 G 102,05 G 110,32 G 106,89 G 101,24 G	0,57 0,94 1,46 0,08 0,89 0,04	0,57 0,94 1,46 0,08 0,89 0,04
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.)		98,75G	98,63 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	101,03 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)		108,16G	108,17 G	2,57	2,57
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,5G 101,12G	101,5 G 100,68 G	6,47 4,28	6,47 4,28
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		109,8G	109,4 G	2,99	2,98
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)		106,305G	106,34 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.10.23 23.07.20 09.09.22 06.12.24	13.JAJO 23.JAJO 09.MJSD 06.MJSD	A1Z810 A1ZL8F A1ZN7E A2G868	XS1306411726 XS1089831249 XS1107266782 XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 15.01.18-12.04.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.01.18-22.04.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 11.12.17-08.03.18, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,044%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,865G 100,74G 101,35G 101,96G	101,91 G 100,00 G 100,00 G 101,96 G	0,3 0,000 0,000 0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,5G	108,57 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		100,319G	100,359 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,44G	94,91 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,99G	99,3 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		98,96G	99,51 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		114,75G	114,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		115,38G	115,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		114,58G	114,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,78G	107,98 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,7G	110,92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,95G	115,42 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,14G	103,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,57G	103,07 G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		99,5G	100,07 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		98,38G	98,75 G	1,18	1,18
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)		105,45G	105,505 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)		99,5G	99,57 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,21G	100,22 G	0,04	0,04
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,67464%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		96,91G	96,94 G	3,24	3,23
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	1,78698%, zinsv. v. 05.02.18-02.05.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,82G	96,89 G	3,52	3,52
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,6%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,75G	96,8 G	3,12	3,12
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		100,47G	100,53 G	0,87	0,87
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	1,78698%, zinsv. v. 05.02.18-03.05.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		97,44G-7,63	97,43 G	3,26	3,25
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,48738%, zinsv. v. 04.12.17-01.03.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		96,96G	96,99 G	3,06	3,06
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,19G	99,25 G	2,46	2,46
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,15G	97,26 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		102,552G	102,578 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,51G	106,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		100,474G	100,504 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		97,12G	97,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		98,15G	98,315 G	0,51	0,51
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,405G	100,51 G	1,99	1,99
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		105,42G	105,42 G	1,23	1,23
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,63G	101,56 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,49G	96,44 G	1,65	1,65
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,99G	101 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,77G	101,7 G	1,04	1,04
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,505G	100,768 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		109,04G	109 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,33G	98,78	2,86	2,86
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,13G	108,63 G	3,09	3,09
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		100,45G	100,48 G	0,86	0,86
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,64G	97,69 G	2,55	2,55
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,21G	99,21 G	4,46	4,46
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,6G	97,33 G	3,96	3,95
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,78G	97,83 G	3,93	3,92
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,49G	98,51 G	3,86	3,85
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,34G	98,41 G	2,53	2,53
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,03G	99,03 G	4,77	4,71
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		99,15G-9,33	99,21 G	2,42	2,41
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,56G	98,6 G	3,92	3,91
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,89G	98,98 G	2,48	2,47
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,78G-8,99	98,8 G	3,69	3,69
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 7/8%, rat. v. 14.01.18-13.01.19, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,8G	97,88 G	2,67	2,67
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,17G-6,16	96,53 G	4,15	4,15
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,5G	98,69 G	3,95	3,95
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,13G	98,17 G	3,56	3,56
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,75G	97,81 G	3,93	3,92
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,24G-7,75	97,33 G	3,83	3,82
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,81G	110,095 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		106,39G	106,39 G	2,39	2,39
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,33G	106,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,134G	100,144 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekbank [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	--/98G/	98,13 G	1,11	1,11
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		104,335G	104,405 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		95,89G	96,05 G	0,97	0,97
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)		101,24G	101,32 G	0,25	0,25
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)		101,81G	101,82 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		109,43G	109,23 G	4,65	4,65
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	101,492G	101,512 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,02G	101,06 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)	R 15218	106,835G	106,9	G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	99,085G	99,18	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 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	102,36G	102,37	G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,29G	101,31	G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	102,04G	102,08	G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	101,48G	101,56	G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	99,56G	99,695	G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 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	93,52G	93,94	G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	107,243G	107,32	G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	111,35G	111,76	G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	103G	104,3	G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	103,6G	103,7	G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 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)		111,645G	111,95	G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			101,1G	101,12	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			105,1G	105,19	G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			113,57G	113,93	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,59G	100,71	G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			100,83G	101,18	G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			96,77G	97,2	G	1,35	1,35
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5		Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19) 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		173,135G	171,1	G	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4			102,48G	102,26	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)		110,99G	111,2	G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)						
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			110,99G	111,07	G		
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,7G	104,7	G	4,18	4,17
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.01.18-02.04.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,586G-0,62	100,578	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) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		170G	170,34	G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			100,722G	100,775	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,13G	100,18	G	0,21	0,21
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			96,32G	96,44	G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			99,46G	99,84	G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			99,81G	100,01	G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,17G	100,26	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			100,17G	100,41	G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			99,73G	100,09	G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,42G	94,82 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,91G	99,25 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)		97,44G	97,73 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,17G	129,84 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,91G	108,97 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)		117,09G	117,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,49G	112,72 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,63G	103,675 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)		105,69G	105,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,62G	116,98 G	1,44	1,44
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		100,6G	100,38 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,77G	102,82 G	0,23	0,23
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 12.02.18-13.05.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		98,66G	98,66 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	101,318G	101,355 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)		97,545G	97,765 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,8G	99,84 G	0,07	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2022)		103,85G	103,85 G	2,32	2,31
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,92G	103,78 G	2,03	2,02
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,011G	101,011 G	3,04	3,01
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)		101,32G	101,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		102,978G	103,01 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		104,315G	104,26 G	5,21	5,2
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)		107,05G	107,05 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,38G	100,52 G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		104,75G	104,81 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,82G	100,02 G	1,28	1,28
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,526G	99,524 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96G	97,25 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	102,28G	102,29 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		102,9-T	102,9 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	103G-3,5	103 G	1,09	1,09
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		123,78G	124,04 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		112,89G	112,99 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,36G	100,46 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		99,44G	99,7 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		99,09G	99,61 G	1,71	1,71
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)		103,69G	103,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,68G	104,92 G	0,79	0,79
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)		101,71G	102,05 G	3,37	3,37
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,05G	96,36 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,56G	88,5 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,04G	99,42 G	3,2	3,19
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,53G	99,3 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,28G	99,385 G	2,73	2,72
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)		110,42G	110,74 G	1,15	1,14
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)		109,47G	109,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,35G	105,47 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,55G	97,86 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.05.22	31.M3ON	A18205	XS1432395785	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,2G	102,2 G	3,97	3,97
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)		95,05G	95,05 G	10,7	10,68
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		92,375G	93,61 G	10,59	10,57
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)		141,77G	142,67 G	2,3	2,3
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,01G	118,02 G	0,1	0,1
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		112,47G	112,55 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,05G	96,41 G	1,49	1,49
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,52G	120,77 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 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)		128,88G	129,87 G	2,77	2,77	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		123,44G	123,66 G	0,93	0,93		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		127,2G	127,8 G	2,08	2,07		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		121,79G	122,04 G	1,54	1,54		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		109,98G	110,18 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		113,34G	113,47 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		106,38G	106,6 G	0,24	0,24		
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		99,36G	99,99 G	3,76	3,75	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		104,63G	105,63 G	4,62	4,62		
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		108G	107 G	5,63	5,63		
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.)		110,635G	110,44 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		105,6G	105,44 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		106,145G	106,06 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		108,12G	107,87 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)		98,33G	98,71 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,41G	106,3 G	3,37	3,37	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,9G	105 G	4,87	4,87		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		106,31G	106,255 G	3,14	3,14		
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)		126,75G	127,12 G	0,87	0,87	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		105,37G	105,46 G				
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		164,63G	165,71 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		111,04G	111,41 G	1,1	1,1		
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) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		124,75G	124,94 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		99,35G	99,67 G	1,46	1,46		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		99,645G	99,9 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		96,713G	97,244 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		121,03G	121,13 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		110,06G	110,1 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		115,995G	116,165 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		104,033G	104,058 G				
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343		100,61G	100,645 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		121,48G	121,71 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		105,24G	105,52 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,26G	101,41 G	1,97	1,97
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)		106,545G	106,6 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	118,45G		118,58 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	100,2G		100,43 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	100,73G		101,13 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	98,86G		99,02 G	0,61	0,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		98,55G	98,99 G	1,52	1,52
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		100,23G	100,81 G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,54G	114,77 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,69G	100,698 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,135G	112,275 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,65G	109,82 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		106,06G	106,11 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,01G	109,45 G	1,22	1,22
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,08G	103,11 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,53G	100,61 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		98,9G	99,22 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		94,77G	95,39 G	1,86	1,86
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.)		97,54G	97,465 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		101,467G	101,479 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		112G	111,94 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	102,945G	102,89 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	110,14G	110,1 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)		101,525G	101,675 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,13G	97,34 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,8G	94,45 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,2G	99,44 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		5,38G	5,38 G	120,87	120,87
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		104,037G	104,07 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		106,459G	106,54 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,075G	101,22 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,064G	104,112 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		100,41G	100,41 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		104,389G	104,327 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,555G	104,565 G	0,47	0,47
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.)		120,61G	119,94 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		105,11G	105,1 G	4,83	4,83
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)		107,73G	107,76 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,11G	113,6 G	0,16	0,16
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.)		100G	100 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	S s	104,7G	104,756 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		94,5G	95,03 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,245G	99,386 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		133,57G	134,22 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		118,84G	119,16 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,455G	100,495 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,97G	112,05 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,806G	101,827 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,105G	110,195 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		118,6G	118,9 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		143,54G	144,38 G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		114,46G	114,75 G	0,93	0,93
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,15G	110,33 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,158G	101,169 G		
Europcar Groupe S.A.											
Registered Notes											
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,44G	103,355 G	4,92	4,91
Europcar Groupe S.A.											
Senior Notes											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,48G	99 G	4,26	4,26
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,55G	103,565 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,74G	111,83 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,86G	113,96 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,25G	133,77 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,681G	103,714 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		131,24G	131,8 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,212G	100,216 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,1G	108,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,485G	104,52 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9	1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,732G	100,742 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,265G	105,31 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,915G	104,98 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,62G	107,835 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,4G	98,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)			90,11 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		100,7G	101,25 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		105,44G	106,27 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,67G	98,865 G	0,58	0,58
European Investment Bank (EIB)											
Bonds											
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		103,155G	103,18 G		
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 04.12.17-04.03.18, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		101,056G	101,067000.000.000,55		
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		143,08G	143,8 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		110,775G	110,84 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		122,53G	122,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,36G	105,48 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,88G	129,16 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,16G	101,166 G	7,47	7,42
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,24G	98,88 G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		90,64G	90,89 G	0,55	0,55
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,31G	99,46 G	1,22	1,22
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,37G	98,52 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		104,648G	104,683 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,11G	113,255 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,74G	133,19 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,207G	100,232 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,215G	106,255 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,55G	123,84 G	0,82	0,82
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		102,636G	102,744 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,87G	110 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,16G	111,235 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,135G	110,23 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		119,08G	119,58 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,592G	100,61 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJG	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,78G	100,82 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		122,51G	123,1 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,33G	104,37 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,08G	105,15 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,06G	107,11 G	1,83	1,83
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		118,18G	118,58 G	1,18	1,18
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,47G	98,66 G	2,4	2,4
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,26G	100,53 G	1,44	1,44
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,5G	100,54 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		102,175G	102,37 G	0,54	0,54
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,27G	102,29 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,95G	110,145 G	0,42	0,42
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,615G	102,685 G	0,96	0,96
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,86G	104,89 G	2,55	2,54
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,84G	104,11 G	0,79	0,79
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,53G	100,67 G	0,88	0,88
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,06G	98,22 G	2,36	2,35
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		100,399G	100,38 G	1,82	1,81
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,67G	99,75 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,01G	98,415 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,98G	97,65 G	3,03	3,02
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		110,66G	110,78 G	0,09	0,09
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,54G	102,61 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR00111660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		104,2G	104,23 G	0,4	0,4
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		104,632G	104,635 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		111,265G	111,45 G	0,65	0,65
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,84G	114,8 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,1G-6,28	96,42 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			91,93G	92,41 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,37G	99,39 G	0,21	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,27G	102,47 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			104,03G	104,07 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)		102,02G	101,625 G	2,07	2,07
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)		108,139G	108,2 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			117,16G	117,28 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			110,72G	110,81 G	0,16	0,16
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)		99,88G	100,18 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		107,5G	107,5 G	4,42	4,42
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)		100,6G	100,5 G	4,2	4,19
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,01G	104,01 G	5,92	5,91
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,78G	100,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			100,38G	100,65 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKYK	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,765G	101,83 G	2,71	2,71
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)		102,67G	102,75 G	0,33	0,33
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)		102,54G	102,79 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,51G	101,71 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,27G	99,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 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	101,64 G	4,83	4,79
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27			101,01G	101,01 G	4,07	4,05
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104			101,75G	101,75 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,425G	108,835 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,65G	102,685 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,41G	100,42 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,938G	110,025 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,505G	110,63 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,62G	112,74 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,675G	114,715 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		103,745G	103,82 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		107,615G	107,618 G		
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)		101,82G	102,18 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,78G	92,03 G	5,42	5,42
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		100,16G	100,16 G		
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,371%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		100,89G	100,96 G	0,24	0,24
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,62G	101,66 G	2,87	2,87
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)		108,075G	108,15 G	0,06	0,06
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)		96,36G	96,25 G	4,6	4,6
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,32G	101,49 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	102,58G	102,9 B	1,05	1,05
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	103,65G	104,06 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	106,26G	106,91 G	2,46	2,46
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. v.14(20)Reg.S		125,61G	124,3 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		107,31G	107,27 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		102,16G	102,31 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,89G	104,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		106,6G	106,66 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,255G	102,3 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		107,79G	107,895 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		115,715G	116,02 G	1,25	1,25
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		102,63G	102,92 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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.)		89G	89	G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		109,25G	109,2	G	1,43	1,43	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			111,85G	111,85	G	2,61	2,61	
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)		99,975G	100,235	G	1,13	1,13	
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			108,99G	109,055	G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			117,79G	117,93	G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			111,63G	111,7	G			
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			106,935G	106,99	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.)		102,15G	102,07	G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			107,145G	107,21	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)		97,58G	97,93	G	1,57	1,57	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			115,65G	115,91	G	0,63	0,63	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			114,18G	114,33	G	0,42	0,42	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			110,44G	110,53	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			110,4G	110,66	G	1,09	1,09	
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)		106,05G	106,155	G	2,79	2,78	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.17-18.02.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,071%, zinsv. v. 19.12.17-19.03.18, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,052%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,152G	100,000	G	0,00	0,05	
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,13G	100,14	G			
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			100,52G	100,53	G			
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		114,6G	114,73	G	0,37	0,37	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			125,85G	126,26	G	1,53	1,53	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			105,61G	105,635	G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			155,36G	156,53	G	2,48	2,48	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			110,35G	110,42	G	0,01	0,01	
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			103,935G	103,98	G			
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			100,08G	100,11	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			109,13G	109,29	G	0,78	0,78	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			105,105G	105,18	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,29G	101,42	G	0,47	0,47	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFBB	XS0229567440		General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		122,28G	123,01	G	2,54	2,54
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61				98,98G	99,4	G	3,42	3,42
nkr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184				100,046G	100,07	G	1,14	1,13
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44				98,72G	98,91	G	2,85	2,85
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			98,4G	98,64	G	3,49	3,49	
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36			99,67G	99,71	G	2,69	2,69	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			99,2G	99,3	G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			98,51G	99,175	G	3,75	3,75	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04			99,09G	99,16	G	2,71	2,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,37G	94,15 G	2,57	2,57
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			96,76G	97,51 G	3,49	3,49
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			92,42G	92,68 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		99,79G	99,23 G	5,08	5,08
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)		101,11G	101,09 G	0,01	0,01
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,65G	99,65 G	3,34	3,33
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			97,33G	97,94 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			105,55G	105,96 G	4,47	4,47
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			99,42G	99,89 G	3,64	3,64
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			98,95G	99,58 G	4,54	4,54
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			99,75G	100,32 G	4,04	4,03
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			99,26G	99,65 G	3,68	3,67
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			99,9G	100,39 G	4,36	4,36
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			100,15G	100,295 G	3,16	3,15
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,77G	99,01 G	1,19
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,31G	102,31 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		101,18G	101,23 G	0,27	0,27
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		103,18G	103,11 G	2,86	2,86
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)		121,08G	121,46 G	1	1
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			99,84G	99,91 G	0,06	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			98,33G	98,77 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			98,9G	99,32 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			101,33G	101,35 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			103,52G	103,77 G	0,84	0,84
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		110,41G	111,34 G	5,3	5,3
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			105,17G	105,37 G	5,24	5,24
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			102,56G	103,02 G	3,68	3,68
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)		101,99G	102,039 G		
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		100,55G	100,59 G	0,12	0,12
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)		106,33G	106,55 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			112,78G	113,41 G	2,03	2,03

Depot- und 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,94G	103,11 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			102,01G	102,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			100,17G	100,61 G	1,72	1,72
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		97,01G	97,55 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			99,99G	99,99 G	2,53	2,52
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			101,49G	101,91 G	3,85	3,84
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			103,19G	103,55 G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		106,75G	106,75 G	6,54	6,53
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		103,505G	103,81 G	3,11	3,11
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)		116,896G	116,293 G	4,87	4,87
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,41G	106,35 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.)		111,25G	111 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,83G	102,835 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	102,62G	102,64 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	99,97G	99,955 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,9G	100,72 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			101,33G	101,32 G	0,59	0,59
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)		103,68G	103,83 G	1	1
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,755G	104,615 G	2,69	2,69
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)		113,04G	112,913 G	4,79	4,79
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		107,83G	107,19 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 G	4,7	4,68
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,995G	105,185 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			101,6G	102 G	4,89	4,88
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,54G	106,775 G	1,17	1,16
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			107,01G	107,21 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,39G-1,6G-1,6-1,527-1,3G	101,72 G	1,3	1,3
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)		115,72G	115,84 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,78G	100,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		100,95G	101,35 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,69G	99,2 G	1,65	1,65
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		114,49G-4,62G-4,62-4,589	114,62 G		
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		107,994G	108,09 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		108,16G	108,26 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		110,23G-0,35	110,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		102,46G	102,49 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		105,26G	105,11 G	6,66	6,65
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		116,51G	116,82 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		98,31G	98,67 G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,13G	103,46 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,82G	102,845 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,935G	116,13 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,15G	105,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,17G	113,53 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,69G	105,78 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		103,3G	103,425 G	0,32	0,32
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,38G	98,18 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		97,48G	97,96 G	3,32	3,31
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)		99,58G	99,86 G	1,07	1,07
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)		104,47G	104,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,43G	99,47 G	0,16	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		98,75G	98,87 G	2,32	2,31
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		97,08G	97,28 G	1,54	1,54
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,825G	99,065 G	2,53	2,52
Euro	48.817,89	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)		--/104,5G/	104,5 G	5,36	5,36
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,0927%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,43G/	105,43 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	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	110.525,02	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)		--/104,98G/	104,98 G	3,76	3,75	
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,535G	100,555 G	4	4	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,195G-3,19-3,29	103,215 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,53G	107,52 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		102,8G	102,99 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			103,85G	104,25 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			96,91G	97,35 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,31G	96,52 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		106,61G	106,26 G	2,63	2,62	
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)		106,43G	106,475 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,83G	103,91 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			108,36G	108,89 G	1,51	1,51	
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)		108,19G	108,41 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	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)		99,31G	99,58 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	97,96G	98,41 G	1,48	1,48	
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			108,65G	108,71 G			
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		99,16G	99 G			
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763			100,12G	100,17 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,95G	99,29 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			102,957G	102,997 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			109,81G	109,91 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			107,6G	107,67 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			110,34G	110,47 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,44G	105,69 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			109,24G	109,455 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			105,59G	105,91 G	1	1	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,43G	102,61 G	0,62	0,62	
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)		101,8G	102,24 G	1,52	1,52
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)		107,195G	107,472 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,29G	105,35 G	3,07	3,07
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)		99,77G	99,82 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		100G	100 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		99,93G	99,96 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23	1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		100,05G	100,05 G	1,31	1,3
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,63G	101,63 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,8G	100,71 G	1,61	1,61
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		104,4G	105 G	3,41	3,4
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,15G	101 G	3,85	3,85
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)		100,72G	100,68 G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		101G	100,25 G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,5G	103,6 G	2,66	2,66
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)		104,555G	104,545 G	4,06	4,05
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	114,7G	114,9 G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	106,5G	106,6 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,23G	95,41 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,31G	102,205 G	3,54	3,54
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		104,59G	104,7 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		106,846G	106,93 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)		100,8G	100,88 G	0,55	0,55
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,58192%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		89,03G	89,28 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)		105,775G	105,85 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		146,29G	147,91 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		102,28G	102,338 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		106,515G	106,564 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,02G	122,155 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 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	99,27G	99,52 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			97,62G	98,04 G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			96,56G	97,2 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			103,58G	103,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			112,565G	112,82 G	0,81	0,81
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,125G	104,355 G	3,09	3,09
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,53G	101,18 G	2,92	2,92
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		96,11G	96,56 G	2,77	2,77	
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,605G 105,49G	100,72 G 105,57 G	2,65 1,23	2,65 1,23
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 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	98,074 G	1,79	1,79
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08		96,68G	96,95 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		95,965G	96,53 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		98,755G	99,125 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,94G	101,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		101,58G	101,83 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		104,23G	104,63 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	957610	DE0009576108	Investkredit Funding Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,321%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		99,45-T	99,46 G		
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)		105,85G	105,66 G	0,07	0,07
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)		104,26G	104,54 G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		101,23G	101,1 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,76G	99,26 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,3G	101,25 G	6,91	6,9
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)		100,72G	100,98 G	0,86	0,86
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)		106,55G	106,25 G	5,21	5,2
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,151%, zinsv. v. 19.12.17-18.03.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,46G	100,48 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,472G	100,471 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,685G	100,714 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)	S s	94,4G	95,03 G	3,46	3,46
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F		98,04G	98,34 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		98,02G	98,33 G	3,25	3,25
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		98,86G	99,15 G	2,98	2,98
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)		100,26G	100,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,89G	100,14 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,41G	99,91 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		101,41G	102,23 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,83G	98,25 G	3,75	3,75
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,8G	97,51 G	3,39	3,39
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,89G	99,28 G	3,74	3,74
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)		96,81G	97,46 G	3,96	3,96
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)		102,43G	102,72 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,3G	101,59 G	1,34	1,34
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,28G	100,315 G	1,39	1,39
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)		99,71G	100,1 G	3,35	3,34
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,17G	100,51 G	3,63	3,62
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,13G	99,394 G	2,75	2,75
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,56G	97,14 G	3,73	3,73
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,935G	105,95 G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,045G	102,06 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		109,8G	109,39 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		103,45G-3,545	103,695	1,89	1,89
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)	101,24G	100,6 G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)	108,71G	108,71 G	2,38	2,38	
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)	110,71G	110,915 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)	103,2G	103,695 G	3,97	3,96	
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	102,19G	102,24 G	0,31	0,31	
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)	104,74G	104,74 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	100,48G	100,92 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		101,3G	101,7 G	1,35	1,35	
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	105,6G	105,61 G	7,61	7,6	
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)	105,95G	104,75 G	0,9	0,9	
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)	100,73G	100,82 G	0,31	0,31	
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)	114,41G	114,66 G	1,93	1,93	
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)	107,285G	107,35 G			
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		94,11G	94,56 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		109,28G	109,36 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		129,98G	130,19 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		114,88G	114,985 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		108,55G	108,66 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		114,62G	114,775 G	0,43	0,43	
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.)	103,11G	103,17 G		
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)	100,45G	100,00 G	0,00	0,29	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)	99,23G	99,43 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)	100,5G	100,42 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		99,87G	100,11 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	91,77G	91,97 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		91,26G	91,75 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		99,11G	99,66 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		104,78G	104,89 G	4,12	4,12	
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)	100,895G	101,17 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		100,2G	100,7 G	2,23	2,23	
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)	100,29G	100,27 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663		99G	99,119 G	2,31	2,31	
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) 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)	91,08G	91,41 G	0,82	0,82	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		104,68G	104,73 G	2,54	2,54	
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657		103,11G	103,15 G	2,37	2,37	

Depot- und Abr.-Wrg.	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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		105,11G	105,5 G	3,21	3,21
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,96G	100,98 G	2,3	2,3
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,83G	102,86 G	2,48	2,48
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,92G	101,025 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		102,597G	102,615 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,54G	110,725 G	2,7	2,7
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		100,45G	100,46 G	2,29	2,27
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,505G	100,58 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,224G	101,237 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU000KFWWHY8	4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo		101,829G	101,879 G	1,97	1,96
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		97,365G	97,545 G	0,1	0,1
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99G	99,12 G	1,28	1,28
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,74G	99,78 G	1,03	1,03
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,01G	99,44 G	3,36	3,36
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,09G	102,16 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		94,05G	94,52 G	1,48	1,48
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,61G	100,75 G	2,77	2,77
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		112,12G-/112,09G/	112,205 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,84G	118 G	0,11	0,11
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		54,37G	54,89 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		121,5G	121,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		101,815G	101,835 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,06G	99,19 G	2,35	2,34
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,82G	97,53 G	3,05	3,05
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		93,52G	94,25 G	3,03	3,03
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,68G	98,84 G	2,47	2,46
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,314G	99,379 G	2,24	2,23
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		107,24G	107,3 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		110,455G	110,53 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,555G	100,83 G	2,54	2,54
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,73G	109,825 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		101,076G	101,091 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		105,325G	105,39 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,67G	97,26 G	2,88	2,88
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		96,46G	96,96 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		102,91G	102,945 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,476G	100,489 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,29G	98,445 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)		97,88G	98,14 G	0,87	0,87
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,49G	97,89 G	2,72	2,72
						KTM Industries AG					
						Anleihen					
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT000A0WQ66	4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		102,575G	102,607 G	0,5	0,5
						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)		101,94G	101,945 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR00111439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,64G	109,89 G	0,6	0,6
						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)		107,99G	107,81 G	2,13	2,13
						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)		109,46G	109,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,235G	104,28 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		109,79G	109,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		100,768G	100,79 G			
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867		108,17G	108,155 G			
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18) 5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18) 2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		99,72G	99,73 G	6,83	6,64
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0		99,73G	99,74 G	7,24	7,02	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4		102,19G	102,21 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03		103,14G	103,16 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7		101,54G	101,55 G	0,75	0,75	
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	99,43G	99,52 G	0,35	0,35
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-Schuldvl. 16(26)		104,6G-4,99G	104,52 G	2,23	2,23
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		112,01G	111,9 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) 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18) 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.19, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 10.01.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19) 1%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012 1%, zinsv. v. 08.02.18-07.05.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), Carrara 08b/13 v.13(21) 1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 22.01.18-21.01.21, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24) 0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24) 1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19) 1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18) 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19) 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25) 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	E 10	100,55G	100,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7		100,65G	100,65 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437		102,55G	102,6 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		103,5G	103,6 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3		101,5G	101,55 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4		102,7G	102,75 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54		100,65G	100,65 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0		100,75G	100,75 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		101,45G	101,5 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2		101,15G	101,2 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7		101,9G	101,95 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1		102,1G	102,15 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9		100,75G	100,75 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		103,7G	103,75 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		104,1G	104,15 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047		98,3G	98,4 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195		98,65G	98,7 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2		98,6G	98,65 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4		98,35G	98,4 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		102G	102,05 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		101,65G	101,75 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		103,348G	103,387 G	0,63	0,62	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5		98,5G	98,5 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7		97,05G	97,15 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		99,4G	99,45 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7		99,25G	99,3 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0		95,65G	95,8 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7		99,15G	99,15 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1		101,35G	101,35 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78		101,2G	101,2 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94		102,15G	102,15 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16		100,75G	100,75 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8		101,4G	101,4 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22		98,2G	98,25 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8		97,65G	97,75 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	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,77-T	100,83	-T		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,83G	100,87	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,04G	100,13	G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,43G	98,565	G	2,35	2,34
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 20	101,72G	101,72	G	0,74	0,74
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728		S 21	100,81G	100,855	G	2,28	2,28
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			99,65G	99,84	G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 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)		101,111G	101,135	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			109,19G	109,46	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			99,61G	99,7	G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			95,79G	96,12	G	1,52	1,52
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)		109,795G	109,755	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)		104,3G	103,9	G	0,3	0,3
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)		100,76G	100,98	G	1,12	1,12
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		108G	108,28	G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	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)		108,08G	108,28	G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			104,6G	104,67	G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	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	98,1G	98,53	G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,27G	100,37	G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			112,6G	112,68	G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			102,755G	102,785	G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			102,27G	102,37	G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,71G	107,99	G	0,62	0,62
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)		113,18G	113,19	G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,465G	102,385	G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,05G	102,015	G	4,27	4,26
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,23G	99,38	G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		105,38G	105,39 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,15G	105,32 G	1,13	1,13
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.)		103,32G	103,63 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.)		103,45G	103,46 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)		105,33G	105,47 G	0,68	0,68
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)		101,12G	101,36 G	1,48	1,48
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,39G	100,00 G	0,00	0,26
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)		101,14G	101,31 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,99G	99,6 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		102,67G	103,34 G	4,33	4,33
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,55G	98,795 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		97,4G	97,9 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		92G	91,08 G	4,18	4,18
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,64G-100,37	100,74 G	3,21	3,21
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,715G	102,875 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		104,46G	104,86 G	1,36	1,36
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		110,03G	110,49 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)		100,568G	100,589 G	2,28	2,28
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		99,96G	100 G	2,52	2,52
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,725G	100,78 G	2,51	2,51
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)		98,21G	98,48 G	0,78	0,77
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104G	103,56 G	3,94	3,94
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,82G	96,37 G	3,46	3,46
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,13G	96,5 G	3,91	3,91
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)		104,18G	104,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		101,195G	101,19 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		109,44G	109,5 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)		105,43G	105,21 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		109,85G	109,975 G	3,01	3,01
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.)		95G	95 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,27G	106,42 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		80G	78 G	19,93	19,93
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,051%, zinsv. v. 09.02.18-08.05.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		97,67G	97,96 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,25G	100,26 G		
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	97,58G	97,92 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,27G	101,39 G	0,73	0,73
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			113,08G	113,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			106,42G	106,54 G	0,3	0,3
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,48G	99,63 G	2,77	2,76
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,39G	103,63 G	1,17	1,17
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			106,21G	106,28 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)		97,84G	98,2 G	3,25	3,24
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,755G	102,33 G	3,76	3,76
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			98,35G	98,2 G	4,21	4,21
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	98,99G	99,12 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	97,47G	97,76 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		116,88G	117 G	4,78	4,78
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			121,63G	121,676 G	4,73	4,73
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)		107,92G	107,97 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			103G	103,03 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			110,15G	110,27 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			100,57G	100,84 G	1,33	1,33
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,41G	99,52 G	2,35	2,34
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,13G	101,26 G	0,08	0,08
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)		104,055G	104,33 G	0,95
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,6G	101,56 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)		100,45G	100,58 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			101,14G	101,5 G	1,1	1,1
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			103,54G	103,59 G	2,4	2,39
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			106,5G	106,585 G	2,85	2,85
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			105,635G	105,7 G	2,82	2,81
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,04G	102,21 G	0,35	0,35
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)		102,37G	102,45 G	6,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,57G	104,605 G	0,03	0,03
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)		101,7G	101,82 G	0,38	0,38
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)		101,36G	101,65 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.02.18-01.05.18, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		-/100,3G/	100,000 G	0,00	0,43
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		119,31G	119,72 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,482G	101,497 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,97G	99,19 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		99,22G	99,67 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		100,95G	101,82 G	1,69	1,69
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,445G	102,475 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,47G	106,65 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,02G	103,04 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,05G	107,23 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,05G	102,17 G	0,2	0,2
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		95,38G	95,76 G	2,82	2,81
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,52G	97,81 G	2,73	2,73
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,21G	98,61 G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,26G	98 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	S s	99,66G	99,95 G	0,92	0,92
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978	2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,904G	99,95 G	2,34	2,34
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544	4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		101,63G	101,65 G	2,03	2,03
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,79G	104,04 G	2,36	2,36
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFX Y	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		103,31G	103,37 G	1,18	1,18
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,295G	99,46 G	2,51	2,51
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,2G	103,31 G	2,39	2,38
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,26G	99,373 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		105,01G	104,01 G	5,63	5,63
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,51G	102,56 G	3,99	3,98
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		108G	107 G	5,59	5,59
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	New Areva Holding Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		105,915G	105,9 G	0,88	0,88
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)		100,88G	100,9 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		97,975G	97,66 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,41G	92,89 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,16G	96,28 G	3,08	3,08
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)		106,305G	106,28 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,25G	100,3 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,29G	100,515 G	1,95	1,95
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	100,655G	100,68 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,227G	101,242 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		98,32G- 98,81G/	98,35 G	7,48	7,48
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40	4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3		99,99G- 100,02G/	99,9 G	3,87	3,81
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8	6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		101,14G- 101,12G/	100,44 G	4,82	4,8
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3	4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS		100,38G- 100,92G/	99,7 G	3,11	3,1
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NW4	3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE		86,65G- 89,11G/	86,68 G	6,91	6,91
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54	8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		97,72G- 97,79G/	97,6 G	14	13,48
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4	3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW		-- 99,26G/	98,76 G	5,43	5,34
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2	3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		-- 100,14G/	99,9 G	2,67	2,64
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3	4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA		98,68G- 99,14G/	98,41 G	6,57	6,45
Euro	1.000	17.07.18	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1	4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG		100,01G- 100,24G/	100,04 G	3,46	3,43
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7	7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		100,74G- 100,93G/	99,37 G	4,97	4,9
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5	7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		98,6G- 99,38G/	97,84 G	9,34	9,1
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1	4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,85G- 100G/	99,66 G	3,95	3,91
Euro	1.000	21.08.18	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0	4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,16G- 100,29G/	99,8 G	3,38	3,35
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	93,69G- 93,7G/	92,42 G	8,63	8,63
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	98,61G- 98,91G/	97,89 G	4,86	4,84
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		92,02G	92,06 G	6,96	6,96
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11	4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI		96,87G	96,9 G	8,12	8,12
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29	3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		92,49G- 92,62G/	91,89 G	6,92	6,92
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT		94G- 94,32G/	92,67 G	10,11	10,11
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3	4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18) PSM		101,04G- 100,89G/	100,76 G	2,56	2,54
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		88,86G- 89,79G/	88,9 G	7,66	7,66
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		97,18G- 98,09G/	97,22 G	4,56	4,54
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		97,82G- 98,68G/	97,85 G	3,63	3,62
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		93,37G- 94,94G/	93,41 G	9,13	9,13
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		82,04G- 82,22G/	82,21 G	11,6	11,6
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		97,53G- 97,37G/	97,57 G	6,84	6,81
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		95,97G- 97,3G/	96 G	5,37	5,35
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA		92,59G- 93,54G/	92,63 G	9,8	9,8
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE		96,43G- 97,21G/	96,2 G	6,58	6,54
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		95,51G- 96,25G/	94,79 G	8,23	8,23
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW		96,37G- 97,56G/	96,41 G	6,03	6
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18) BSKT		96,02G- 96,76G/	93,54 G	13,21	12,93
Euro	100.000	12.07.18	12.07.	NLB2S5	DE000NLB2S59	2%, v. 12.01.18(18), Indexanleihe Pro v.18(18)DAX		-- 97,6G/	96,21 G	4,05	4,05
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		97,05G- 98,21G/	97,08 G	4,7	4,68
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		93,37G- 94,6G/	93,4 G	6,82	6,82
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		96G- 96,41G/	94,48 G	12,49	12,42
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		93,62G	93,67 G	8,83	8,83
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7	3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3		92,01G- 95,96G/	92,04 G	6,23	6,23
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT		-- 94,56-T/	94,56 -T	15,75	15,66
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		87,47G- 87,58G/	87,34 G	10,79	10,79
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		95,53G- 96,06G/	95,69 G	10,2	10,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA 3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA 3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA 3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		101,32G- /101,32G/	101,35 G	2,03	2,02	
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8				99,3G- /99,64G/	99,33 G	4,37	4,33
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6				99,74G- /99,74G/	99,78 G	8,28	7,99
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2				99,03G- /99,14G/	99,06 G	5,9	5,9
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4				97,89G- /97,98G/	97,92 G	6,77	6,77
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	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 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	103,57G- /103,57G/	103,57 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3			S 1785	101,76G- /101,76G/	101,76 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0			S 1826	103,79G- /103,79G/	103,79 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/5%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 0 1/2%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20) 0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19) 1 1/2%, zinsv. v. 21.06.17-20.06.18, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019) 2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32) 2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019) 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19) 0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) 0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22) 1%, zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) 0,45%, zinsv. v. 11.01.18-10.04.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 25.01.18-24.04.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 01.02.18-01.05.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,35%, zinsv. v. 29.11.17-27.02.18, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 0,01%, v. 14.06.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018) 0,15%, rat. v. 17.07.17-16.07.18, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20) 0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		96,56G- /96,56G/	96,6 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65				-- /99,5G/	99,55 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73				-- /98,15G/	98,2 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81				-- /99,75G/	99,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99				-- /98,8G/	98,85 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15				98,38G- /98,37G/	98,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23				96,24G- /96,22G/	96,28 G	1,04	1,04
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64				-- /98,1G/	98,15 G	1,32	1,32
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80				-- /99,3G/	99,35 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98				-- /99,65G/	99,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4				93,63G- /93,56G/	93,73 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2				-- /99,7G/	99,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9				87,29G- /87,28G/	87,67 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7				-- /91,6G/	92 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5				88,27G- /88,47G/	88,41 G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1				-- /99,7G/	99,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7				93,07G- /93,04G/	93,29 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5				99,14G- /99,15G/	99,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8				-- /99,65G/	99,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6				-- /96,15G/	96,25 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4				-- /93,65G/	93,7 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2				91,63G- /91,61G/	91,93 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0				96,57G- /96,55G/	96,66 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8				92,54G- /92,47G/	92,65 G	2	1,99
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6				96,44G- /96,42G/	96,47 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2				94,42G- /94,4G/	94,61 G	1,95	1,94
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7				-- /98,35G/	98,4 G	1	1
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05				-- /95,8G/	95,85 G	1,62	1,61
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13				90,37G- /90,34G/	90,7 G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21				90,84G- /90,82G/	91,12 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39				92,62G- /92,61G/	92,86 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62				96,02G- /96,01G/	96,07 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70				92,99G- /92,93G/	93,07 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96				95,8G- /95,79G/	95,85 G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5				-- /99,14G/	99,16 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.12.18	14.12.	NLB0PH	DE000NLB0PH0				-- /99,83G/	99,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2				98,42G- /98,42G/	98,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0				-- /99,55G/	99,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8				88,29G- /88,47G/	88,42 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9				-- /98,1G/	98,15 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3				93,03G- /92,96G/	93,12 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9				-- /91,5G/	91,9 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7				-- /91,2G/	91,6 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5			-- /90,45G/	90,9 G	2,97	2,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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 Kombiant.08/17 v17(27)		93,48G-93,42G/	93,59	G	2,26
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)		95,88G-95,86G/	95,93	G	1,04
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98	G	1,23	
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)		97,94G-97,93G/	97,98	G	0,31
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)		91,37G-91,33G/	91,72	G	2,84
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)		98,04G-98,04G/	98,08	G	0,31
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		95,99G-95,97G/	96,03	G	1,04
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,5	G	1,58	
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		93,01G-92,97G/	93,1	G	1,5
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)		94,93G-94,9G/	95,09	G	1,79
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,85	G	1,19	
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)		91,15G-91,1G/	91,43	G	2,28
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)		97,09G-97,07G/	97,16	G	0,82
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.01.18-23.04.18, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,59G-98,58G/	98,6	G	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		91,03G-91,2G/	91,15	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)		96,3	G	2,14	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,2	G	1,61	
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)		94,4G-94,38G/	94,56	G	1,69
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.12.17-11.03.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,05G-96,03G/	96,09	G	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)		91,05G-91,03G/	91,35	G	2,54
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.12.17-11.03.18, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		94,22G-94,18G/	94,31	G	1,59
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,4	G	1,72	
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)		94,66	G	2,25	
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,7	G	1,54	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,95	G	1,22	
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)		97,06G-97,04G/	97,13	G	0,93
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)		97,94G-97,93G/	97,98	G	1,23
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)		94,17G-94,14G/	94,24	G	1,59
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)		91,01G-90,97G/	91,3	G	2,29
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,61G-98,62G/	98,63	G	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)		96,48	G	2,17	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		95,8	G	1,81	
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)		95	G	2,27	
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 Kombiant.09/17 v17(27)		93,2G-93,13G/	93,3	G	2,03
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)		97,68G-97,68G/	97,73	G	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)		99,15	G	0,6	
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)		96,84G-96,83G/	96,92	G	0,83
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		97,55	G	1,3	
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		99,65	G	0,02	
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SJ	DE000NLB2SJ1	0,612%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		94,89G-94,87G/	94,97	G	1,29
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,5	G	1,09	
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)		95,08G-95,06G/	95,41	G	1,74
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)		97,66G-97,66G/	97,7	G	0,31
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)		96,83G-96,82G/	96,91	G	1,03
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,15	G	1,3	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		98,15	G	1,43	
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)		97,09	G	1,8	
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)		93,42G-93,38G/	93,92	G	2,15
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.18, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		96,99G-96,97G/	97,14	G	1,03
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.18, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,99G-96,97G/	97,14	G	1,21
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,55G-98,54G/	98,57	G	0,3
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,95	G	0,84	
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.01.18-03.04.18, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	99,33G-99,33G/	99,33	G	5,53
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4872%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,73G-99,73G/	99,72	G	0,97
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		99,58G-99,58G/	99,6	G	2,91
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.12.17-13.03.18, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	99,34G-99,34G/	99,34	G	10

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	97,37G- 97,33G/	97,48	G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8JO	DE000NLB8JO5	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	98,73G- 98,71G/	98,77	G	1,05	1,05
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	97,7G- 97,64G/	97,82	G	1,41	1,41
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	93,35G- 93,17G/	93,53	G	2,37	2,37
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	94,31G- 94,27G/	94,41	G	1,48	1,48
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	95,91G- 95,79G/	96,08	G	1,97	1,97
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	98,53G- 98,5G/	98,57	G	1,01	1,01
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	94,35G- 94,17G/	94,52	G	2,28	2,28
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	-99,3G/	99,35	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.01.18-18.04.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	94,73G- 94,7G/	94,83	G	1,48	1,48
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	96,04G- 95,92G/	96,2	G	1,96	1,96
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	94,65G- 94,48G/	94,82	G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		102,09G- 102,47G/	101,68	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	96,76G- 96,68G/	96,8	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	95,14G- 94,99G/	95,19	G	1,78	1,78
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	-94,41G/	94,65	G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.18-03.04.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	93,8G- 93,77G/	93,9	G	1,28	1,28
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	94,19G- 93,93G/	94,22	G	1,76	1,76
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		100,34G	100,38	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	98,34G- 98,31G/	98,38	G	1,01	1,01
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	95,68G- 95,62G/	95,82	G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		-99,6G/	99,65	G	0,02	0,02
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	95,06G- 94,81G/	95,09	G	1,87	1,87
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	92,26G- 91,94G/	92,3	G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	94,36G- 94,33G/	94,47	G	1,48	1,48
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	-93,43G/	93,74	G	2,48	2,48
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	90,78G- 90,44G/	90,8	G	2,25	2,25
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	96,42G- 96,33G/	96,45	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	95,14G- 94,98G/	95,18	G	1,67	1,67
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	91,96G- 91,68G/	91,98	G	2,4	2,4
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	92,57G- 92,29G/	92,6	G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/4%, rat. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	-99,6G/	99,62	G	0,44	0,44
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)		90,99G- 90,69G/	91,02	G	2,22	2,22
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)		95,01G- 94,87G/	95,06	G	1,68	1,68
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)		96,68G- 96,6G/	96,72	G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 05.02.18-02.05.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		93,86G- 93,82G/	93,95	G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		-94,75G/	94,78	G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 22.01.18-19.04.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,31G- 97,29G/	97,33	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)		96,56G- 96,5G/	96,61	G	1,24	1,24
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)		90,71G- 90,53G/	90,85	G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		-96,05G/	96,15	G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		91,36G- 91,28G/	91,47	G	2,05	2,05
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)		93,68G- 93,65G/	93,85	G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,27G- 96,25G/	96,31	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,7G- 98,7G/	98,7	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)		-98,15G/	98,2	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)		91,67G- 91,48G/	91,79	G	2,4	2,4
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)		93,64G	93,62	G	1,32	1,32
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)		91,37G	91,38	G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 08.01.18-08.04.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		91,56G	91,73	G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		-96,41G/	96,37	G	1,19	1,19
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)		91,46G- 91,42G/	91,74	G	1,95	1,94
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,62G- 98,61G/	98,64	G	0,3	0,3
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)		98,28G- 98,26G/	98,3	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)		93,07G- 93,04G/	93,29	G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.02.18-13.05.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,21G/	96,29	G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	102-T-/101,6G/	102	-T	3,26	3,26
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	102,5B-/102G/	102,5	B	2,68	2,67
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	101,3G-/101,3G/	101,25	G	3,31	3,31
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,55G-/110,55G/-0,55	111	-T	2,7	2,7
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110B-8,25G-9,5G-/108,25G/-10B-0bB-0B	110	B	2,8	2,8
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	--/108,3G/	108,45	G	3,57	3,57
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	108,58G	108,65	G	2,22	2,22
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.	--/94,4G/	94,4	G	7,33	7,33
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.	--/94,4G/	94,4	G	7,33	7,33
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		90,14G-/90,63G/	88,24	G	6,49	6,49
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		94,34G-/94,76G/	92,91	G	6,23	6,23
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		101,56G-/101,89G/	100,86	G	1,33	1,33
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		93,45G-/93,43G/	92,6	G	4,88	4,88
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		96,99G-/97,25G/	96,35	G	6,09	6,09
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		49,26G-/49,26G/	48,89	G	11,96	11,96
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		100,93G-/100,95G/	100,93	G	1,46	1,46
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		89,89G-/90,04G/	90,04	G	6,62	6,62
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		99,05G-/99,2G/	98,71	G	3,87	3,87
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		91,65G-/91,73G/	90,76	G	6,19	6,19
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		105,07G-/105,12G/	104,71	G		
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		100,71G-/100,84G/	100,51	G	2,17	2,17
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		92,95G-/93,22G/	92,91	G	6,88	6,88
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		95,63G-/95,66G/	94,66	G	4,01	4,01
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,46G	100,44	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	102,22G	102,43	G	0,55	0,55
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	101,77G	101,98	G	0,86	0,86
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)		103,65G	103,579	G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		97,25G	96,765	G	7,3	7,3
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)		97,3G	97,71	G	1,91	1,91
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		108,39G	108,5	G	1,12	1,12
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)		97,29G	97,97	G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,44G	101,77 G	4,01	4,01
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,8G	98,26 G	2,98	2,97
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,37G	98,02 G	3,46	3,46
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,11G	101,9 G	3,23	3,23
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		97,38G	97,62 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)		93,32G	93,69 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,59G	99,68 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,59G	100,06 G	1,17	1,17
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	16,155G	16,283 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		102,21G	102,225 G	1,21	1,21
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	102,752G	102,786 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	100,854G	100,865 G	0,00	0,35
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	100,25G	100,278 G	0,73	0,73
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)		108,2G	108,255 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		105,569G	105,611 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,524G	100,537 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,28G	101,31 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)		106,82G	106,86 G	1,97	1,97
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)		109,05G	109,02 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,5G	101,51 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,415G	106,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,845G	106,904 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,36G	122,64 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		123,48G	123,9 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,18G	110,47 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,79G	108,87 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,69G	109,89 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,36G	119,97 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,44G	114,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,3G	103,33 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,615G	100,61 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		101,2G	101,22 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		113,359G	113,406 G			
							125,9G	125,97 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)		105,218G	105,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)					
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		102,465G	102,55 G	0,13	0,13	
							101,63G	101,8 G	0,34	0,34	
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)		101,472G	101,494 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 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)					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		182,65G	183,57 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		101,5G	101,535 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		99,53G	99,85 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		96,61G	96,97 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		100,29G	100,51 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		101,62G	101,99 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		97,1G	97,56 G	1,65	1,65	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		113,355G	113,465 G	0,42	0,42	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		110,76G	110,85 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		108,28G	108,34 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		110,86G	110,99 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		109,42G	109,61 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		103,23G	103,26 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		113,15G	113,45 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		101,14G	101,155 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.)				
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	106,835G		106,91 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	115,505G		115,585 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	109,36G		109,37 G			
							114,94G	114,95 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,38G	107,41 G	1,06	1,06
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) 1,821%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)					
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		101,56G	101,56 G	1,08	1,07	
							99,26G	99,26 G	1,93	1,93	
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)					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		106,68G-6,8G	107,07 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		103,5G	103,5 G	1,8	1,8	
							99,93G	100,84	1,89	1,89	
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,1G	105,15 G	0,84	0,84
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)		100,285G	100,315 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,36G-2,5G	102,35 G	0,45	0,45	
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)		75G	73 G	20,01	20,01	
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)		104,88G	104,95 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		112,29G	112,42 G	1,05	1,05		
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)		99,74G	100,56 G	4,06	4,05	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		99,97G	100,47 G	4,04	4,04		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		98,48G	98,95 G	3,1	3,1		
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)		114,01G	114,26 G	2,22	2,22	
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)		94,3G	96,1 G	6,96	6,96	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	116,46G	117,23 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			86,9G	87,91 G	6,78	6,78	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			101,2G	101,4 G	1,58	1,57	
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) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,49G	105,51 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		101,45G	101,75 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		100,305G	100,375 G	0,86	0,85		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		105,8G	105,855 G	0,14	0,14		
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)		119,13G	119,16 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)		97,65G	98,06 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		96,13G	96,75 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		103,06G	102,01 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		102G	102,26 G	4,05	4,05		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		100,7G	101,35 G	3,3	3,3		
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,64G	99,75 G	2,41	2,41		
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)		97,74G	98,54 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		98,215G	98,675 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,1G	97,215 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		92,97G	93,87 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		97,35G	97,5 G	4,34	4,35		
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50		99,54G	99,619 G	2,4	2,4		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		98,48G	99,09 G	3,54	3,53		
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)		108,445G	108,5 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.22 12.03.18	27.JAJO 12.MJSD	A19MFH A1HELE	DE000A19MFH4 DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,5-T 97,51G	99,5 -T 97,51 G	8,11 16,16	8,1 16,16
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		102,13G	102,13 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,01G	101,71 G	0,88	0,87
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)		109,2G	109,25 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		116,81G	116,86 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,88G	101,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,8G	95,95 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		98,9G	99,25 G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		105,65G	105,9 G	2	2
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,1G	101,105 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,4G	100,55 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,4G	99,6 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,02G	112,1 G	0,11	0,11
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,967G	108,003 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)		128,66G	128,82 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,95G	115,99 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,415G	115,52 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,55G	101,55 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)		102,95G	103,05 G	1,09	1,09
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	102,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,05G	113,3 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,2G	96,35 G	1,31	1,31
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,8G	106,95 G	3,24	3,24
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.)		104,36G	104,31 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,085G	103,335 G	0,89	0,89
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)		19,98G	28 -T	38,04	37,68
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)		105,23G	105,27 G	0,93	0,93
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)		99,595G	99,79 G	0,71	0,71
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,84G	103,06 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	100,95G	100,69 G	5,65	5,65				
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)		98,92G	99,11 G	0,78	0,78				
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,669%, zinsv. v. 18.12.17-18.03.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,321%, zinsv. v. 12.01.18-11.04.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,242%, zinsv. v. 04.02.18-03.05.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,965G	100,965 G	0,03	0,03				
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,92G	100,91 G						
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			100,82G	100,81 G						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,68G	100,9 G	0,87	0,87				
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,525G	100,54 G						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,905G	98,07 G						
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,65G	100,76 G						
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,34G	103,41 G						
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,89G	101 G						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			101,77G	102,05 G						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			102,38G	102,68 G						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,64G	102,82 G						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			105,93G	106,04 G						
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,78G	101,81 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			104,41G	104,61 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835			Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)				101,18G	101,42 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	97,47G	97,845 G								
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963	102,65G	102,325 G								
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	108,39G	108,56 G								
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.)		106,64G	106,75 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) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,65G	105,72 G	0,12	0,12				
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			104,975G	105 G						
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			105,87G	105,92 G						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			107,8G	108,19 G						
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)		109,94G	109,78 G	4,05	4,05				
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,365G	104,06 G	2,63	2,63				
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			101,82G	101,305 G						
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)		2,41G	2,41 G	208,24	208,24				
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,257G	99,504 G	1,69	1,69				
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			98,31G	98,81 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		113,19G 106,5G	113,99 G 106,77 G	2,17 0,71	2,17 0,71
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		104,73G 113,78G 117,92G	104,84 G 114,14 G 117,87 G	0,17 1,19 1,64	0,17 1,19 1,64
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.18 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,805G 100,67G	100,825 G 100,94 G	0,78	0,78
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		119,9G 98,91G	120 G 99,05 G	2,55	2,55
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		103,63G	103,38 G	2,15	2,15
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,88G 103,48G	99,135 G 103,52 G	2,8 2,73	2,8 2,73
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)		103,01G 103,56G	103,045 G 103,605 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,85G 108,555G 111,75G 107,9G 107,05G 114,25G 110,1G	104,1 G 108,505 G 111,8 G 108,05 G 107,65 G 114,45 G 110,25 G	2,45 0,07 1,65 3,34 1,22 1,29	2,45 0,07 1,65 3,34 1,22 1,29
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)		102,223G	102,242 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	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	108G 100,95G 101,63G	107,8 G 100,805 G 101,48 G	7,06 6,63 6,75	7,06 6,62 6,74
	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		100,12G	99,95 G	7,16	7,16
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)		111,78G	111,81 G	5,9	5,9
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)		103,374G 104,785G	103,367 G 104,755 G	2,63 3,31	2,63 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,05G	105,22 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,63G	101,97 G	0,79	0,79
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,01G	109,01 G	2,16	2,16
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)		100,75G	100,75 G	4,16	4,1
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)		100-T	100 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		101,01G	100,91 G	1,48	1,47
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		103,83G	104,19 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,06G	105,8 G	2,75	2,75
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)		112,56G	111,546 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)		101,614G	101,64 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)		111,5G	111,69 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, rat. v. 04.06.13-03.06.18, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		85,01G	82 -T	11,68	11,65
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,41G	100,00 100,000,000,37		
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)		100,23G	100,00 100,000,000,2		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,42G	99,69 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,79G	99,28 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,18G	107,19 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,26G	104,325 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,07G	110,39 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,17G	102,29 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,15G	104,52 G	0,93	0,93
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,935G	103,095 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,22G	105,57 G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,445G	105,44 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,18G	101,18 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,15G	102,25 G	0,34	0,34
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,64G	103,64 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,64G	100,12 G	3,83	3,83
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,74G	103,91 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			103,635G	103,7 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		109,1G	108,13 G	2,02	2,02
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)		100,21G	100,37 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,23G	100,250G	0,000.000,3	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8		100,7G	100,69.00G	0,000.000,33		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		103,45G	103,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		106,01G	106,4 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		101,69G	102 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		104G	104,03 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,22G	101,26 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,79G	100,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079		100,35G	100,36 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,51G	101,51 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,03G	100,965 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		106,85G	106,89 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,63G	104,38 G	4,76	4,75
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)		104,47G	104,68 G	0,68	0,68
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		114,965G	115,085 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		133,1G	134,16 G	1,63	1,63	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		105,35G	105,39 G			
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		110,51G	110,22 G	3,09	3,08
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		107,08G	106,35 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		108,5G	109 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		104,25G	104,25 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		100,86G	100,6 G	3,88	3,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,23G	104,31 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)		106,04G	105,641 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 15.12.17-14.03.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,623G	100,628 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,02G	98,24 G	4,22	4,22
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			97,99G	98,6 G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	101,09G	101,125 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			99,99G	100,445 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			99,83G	100,27 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			96,52G	96,81 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			94,37G	94,76 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,98G	104,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			106,73G	107,08 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			104,68G	104,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			111,76G	112,13 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			104,16G	104,57 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,95G	103,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TJW2	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)		101,84G	101,875 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			103,31G	103,355 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			105,02G	105,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			116,23G	116,63 G	1,16	1,16
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)		100,73G-0,74G	100,76 G	0,87	0,87
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)		102,81G	102,975 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			100,858G	100,885 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,01G	100,215 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	102,43G	102,47 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,05G	102,15 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			103,63G	103,63 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		104G	104 G	4,62	4,61
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		106,26G	106,205 G	4,56	4,56
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 22.01.18-22.04.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,194G	100,199 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)		100,56G	100,74 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,84G	101,92 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		97,93G	98,03 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		96,35G	96,44 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281		100,084G	100,084 G			
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		105,25G	105,25 G	4,78	4,78
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)		103,07G	103,11 G	0,02	0,02
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.)		113,28G	113,35 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,87G	101,985 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	103,46G	103,83 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		101,088G	101,093 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	--/95,93G/	96,19 G	1,07	1,07
Euro	500	24.06.19	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19) 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	--/100,59G/	100,59 G	0,26	0,26
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	--/99,44G/	99,44 G	0,67	0,67
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	--/98,4G/	98,4 G	0,95	0,95
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	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	--/99,99G/	99,99 G	0,88	0,88
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1	100,69G	100,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,72G	102	1,32	1,32
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)		100,383G-0,4G	100,393 G	0,88	0,87
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)		107,559G	107,575 G		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,81G	98,41 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			101,74G	102,42 G	3,41	3,41
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)		98,85G	100,08 G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,61G	1,61 G	314,69	314,69
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)		95,5G	95,1 G	12,49	12,49

Depot- und 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,94G	103,95 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		123,18G	121,95 G	5,2	5,2
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		104,94G	104,956 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		101,098G	101,115 G	0,61	0,6
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,78G	105,78 G	0,42	0,42
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,595G	103,69 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,8G	102,05 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,18G	97,4 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,445G	100,476 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,771%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,71G	99,92 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)		107,225G	107,26 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		99,62G	99,86 G	1,06	1,06
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		99,7G	100,11 G	1,53	1,53
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		130,03G	130,28 G	0,7	0,7
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,7G	116,78 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,4G	112,51 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,57G	111,78 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		104,51G	104,78 G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		104,61G	104,575 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		103,795G	103,745 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)		103,1G	103,28 G	0,47	0,47
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)		101,66G	101,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,27G	103,44 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,26G	102,26 G	0,12	0,12
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)		100,21G	100,24 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		100,69G	101,06 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		102,6G	102,6 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1ZDKB	US87264AAL98	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 5/8%, v. 19.03.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,05G	104,05 G	5,78	5,78

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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,955G	104,39 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)		106,01G	106,01 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,35G	102,35 G	0,09	0,09
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)		95,95G	95,769 G	2,44	2,44
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		112,56G	112,75 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,87G	111,07 G	1,14	1,14
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)		129,278G	128,78 G	6,04	6,03
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)		147,4G	148,86 G	3,59	3,59
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)		99,07G	99,18 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		95,86G	96,04 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,15G	99,38 G	4,39	4,39
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,43G	100,48 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,29G	97,97 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,95G	101,105 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,18G	99,62 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,7G	102,1 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		103,43G	103,83 G	1,96	1,96
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,39G	97,98 G	1,77	1,77
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,19G	108,25 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,029G	100,069 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		109,03G	109,1 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,895G	116,15 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,55G	111,67 G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,625G	103,635 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,95G	104,06 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,16G	107,35 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,19G	109,64 G	2,04	2,04
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		98,095G	97,885 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		103,395G	103,25 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		115,995G	115,625 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		107,175G	106,97 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		105,245G	105,045 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)		146,98G	147,93 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	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)		114,28G 110,39G	114,44 G 110,52 G	0,49 0,36	0,49 0,36
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)		110,52G	110,79 G	0,99	0,99
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	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)		120,52G 90,7G	120,79 G 91,31 G	1,06 2,29	1,06 2,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 24.10.33 01.11.20 04.06.21 04.06.27	13.06. 13.06. 24.10. 01.11. 04.06. 04.06.	A182UP A182UQ A187QB A1HSTL A1Z2G0 A1Z2G1	XS1432384664 XS1432384409 XS1505568136 XS0988014212 XS1241581179 XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,87G 99,95G 92,97G 105,48G 102,18G 104,55G	99,18 G 100,55 G 93,56 G 105,57 G 102,24 G 104,87 G	1,14 1,88 1,77 0,09 0,21 1,23	1,14 1,88 1,77 0,09 0,21 1,23
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		116,9G	117,03 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,685G	102,81 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)		102,21G	102,43 G	3,66	3,65
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		93,3G	93,1 G	6,55	6,54
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)		108,185G	107,41 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		82,25G	80,15 G	5,88	5,87
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		99,61G	99,61 G	13,32	12,55
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)		100,56G	100,75 G	0,64	0,64
AS\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 01.09.26 02.09.36 01.04.23 01.11.20 01.11.23 27.10.25	11.JD 01.MS 02.09. 01.AO 01.MN 01.MN 27.AO	A182LN A185S9 A185V1 A1HGXC A1HS1E A1HSZ3 A1Z9KB	AU3CB0237907 US191216BZ21 XS1485643610 US191216AZ30 US191216BG40 US191216BE91 US191216BS87	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,42G 91,75G 88,95G 97,52G 99,47G 100,88G 96,93G	100,73 G 92,33 G 89,56 G 98,02 G 99,67 G 101,25 G 97,44 G	3,2 3,4 1,81 3,05 2,67 3,05 3,36	3,2 3,4 1,81 3,05 2,67 3,05 3,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.19 29.10.19 26.07.22	29.JAJO 29.JAJO 27.JAJO	A180S8 A1ZRPQ A1ZU77	XS1402235060 XS1130101931 XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,373%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,423%, zinsv. v. 29.01.18-29.04.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,672%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s S s	100,69G 101,04G 102,71G	100,7 G 101,04 G 102,71 G		0,06 0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,07G	99,34 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,36G	110,49 G	2,08	2,08
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)		100,94G	101,18 G	1,22	1,22
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,641G	108,72 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,16G	106,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,145G	105,32 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,03G	103,26 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,16G	99,23 G	2,8	2,79
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,24G	98,62 G	3,48	3,48
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,14G	98,03 G	4,14	4,14
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		108,485G	108,94 G	3,45	3,45
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,41G	100,9 G	3,56	3,56
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,01G	100,11 G	2,63	2,63
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,606G	99,661 G	2,81	2,81
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)		114,15G	114,27 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,07G	96,67 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,6G	100,69 G	5,06	5,06
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		101,64G	101,85 G	7,3	7,29
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,59G	106,785 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,69G	134,17 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,155G	98,39 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		99,15G	99,63 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107,25G	107,41 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,77G	106,95 G	0,17	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)		111,62G	111,71 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)		106,89G	107,005 G	1,1	1,1
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	101,16G	101,18 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)		105,51G	105,51 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,77G	108,84 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,41G	111,49 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		100,945G	100,989 G	0,12	0,12
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		100,51G	100,51 G	3,8	3,8
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		107,195G	107,035 G	4,45	4,45
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		103,19G	103,26 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		106,5G	106,59 G	1,52	1,52
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,17G	108,97 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		104,01G	103,96 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,91G-1,95-1,95	101,95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		105,625G	105,83 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,805G	101,085 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,16G	97,3 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,17G	99,23 G	2,78	2,77
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,97G	105,15 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,725G	105,9 G	1,73	1,73
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		98,55G	98,81 G	1,6	1,6
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,49G	104,59 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,89G	108,55 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,19G	103,33 G	0,34	0,34
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)		99,39G	99,56 G	2,58	2,58
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)		98,34G	98,6 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,67G	95,01 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,72G	99,02 G	0,82	0,82
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,87G	100,33 G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,16G	108,39 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,01G	107,13 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,33G	114,68 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,57G	111,92 G	1,01	1,01
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,849G	101,889 G	2,34	2,33
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,13G	105,31 G	2,83	2,82
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)		104,835G	104,865 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,3G	127,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,64G	112,79 G	0,34	0,34
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,89G	101,96 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	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.05.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	110,07G	110,03 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			104,71G	104,7 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			106,44G	106,515 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			103,845G	103,625 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			102,637G	102,682 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)		100,65G	100,57 G	2,96	2,96
£	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)		97,08G	97,33 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		102,63G	102,71 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		102,78G	102,9 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		101,805G	101,965 G	0,34	0,34	
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)		104,12G	103,88 G	4,93	4,92
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)		96,99G	97,62 G	3,37	3,36
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		105,12G	105,26 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,8G	108,8 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		101,55G	101,55 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		111,35G	111,45 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		115,35G	115,45 G	0,25	0,25	
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		104,295G	104,21 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		105,55G	105,7 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		108,205G	108,25 G	1,39	1,39
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)		105,835G	105,51 G	2,11	2,11
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,25G	104,25 G	2,27	2,27
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1		104,12G	104,12 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,45G	107,5 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		115,395G	115,54 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		104,205G	104,27 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,03G	101,06 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,79G 106,35G	104,91 G 106,49 G	0,72 1,04	0,72 1,04
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)		101,65G	101,7 G	0,42	0,42
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		107,855G 105,45G	107,935 G 105,45 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 22.02.28 05.11.20 22.03.19 01.08.18 25.02.21 12.06.23 08.10.18 17.10.22 14.03.25 15.04.30	28.04. 28.04. 09.03. 22.02. 05.11. 22.03. 01.08. 25.02. 12.06. 08.10. 17.10. 14.03. 15.04.	A180M3 A180M4 A18YNH A19DK2 A1A26G A1G2PK A1G7Y5 A1HGE1 A1HLOQ A1HRW9 A1ZQ6M A1ZZOQ A1ZZOR	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 XS1569845404 XS0554819465 XS0761713865 XS0811116853 XS0894202968 XS0942388462 XS0978619194 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,7G 100,18G 101,4G 100,71G 110,23G 103,401G 101,1G 106,64G 109,69G 101,31G 103,91G 100,1G 97,74G	98,05 G 100,84 G 101,66 G 101,21 G 110,35 G 103,432 G 101,12 G 106,69 G 109,89 G 101,33 G 104,07 G 100,35 G 98,01 G	1,39 1,99 1,19 1,42 0,09	1,39 1,99 1,19 1,42 0,09
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)		101,99G	102,03 G	3,11	3,1
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,5G	103,55 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.19 27.03.19	30.12. 27.03.	A1ZAD2 A1ZDBD	DE000A1ZAD25 DE000A1ZDBD9	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) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,46G 101,77G	104,5 G 101,79 G	0,59 0,49	0,59 0,49
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		112,37G	112,176 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.12.17-04.03.18, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,095G	100,000 G	0,00	0,33
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.20 29.04.24 29.04.28 14.02.23 14.02.27 05.08.20 03.06.23 03.02.22	29.04. 29.04. 29.04. 14.02. 14.02. 05.08. 03.06. 03.02.	A180VF A180VG A180VH A19DB0 A19DB1 A1HPGR A1Z2GL A1ZVL1	XS1403010512 XS1403014936 XS1403015156 XS1566100977 XS1566101603 XS0957258212 XS1241577490 XS1178970106	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)		100,01G 98,41G 98,09G 99,06G 98,09G 104,4G 102,05G 100,59G	100,06 G 98,55 G 98,51 G 99,22 G 98,48 G 104,475 G 102,26 G 100,71 G	0,76 1,33 0,57 1,23	0,76 1,33 0,57 1,23
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,02G	104,05 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		124,14G	123,91 G	4,48	4,48
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)		97,83G	98,03 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			96,26G	96,88 G	1,79	1,79
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		104,68G	104,98 G	3,17	3,17
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		105,4G	105,4 G	3,15	3,15
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		104,93G	105,13 G	2,89	2,89
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		107,7G	107,75 G	1,24	1,24
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)		99,23G	99,48 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)		105,15G	105,45 G	5,32	5,32
Euro	1.000	18.06.18 29.04.24 31.01.19 17.03.21	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,73G	101,765 G	0,82	0,82
Euro	1.000		29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			127,41G	127,63 G		
Euro	50.000		31.01.	A0T4BW	XS0401891733			106,64G	106,67 G		
Euro	1.000		17.03.	A0T7NC	XS0417209052			118,85G	118,865 G		
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)		100,385G	100,47 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,5G	101,5 G	4,64	4,63
Euro	1.000	28.05.18 25.11.33 11.12.20 24.05.22 24.04.19 23.11.20 06.01.21 10.01.28	28.05.	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)		101,525G	101,565 G	0,13	0,13
Euro	1.000		25.11.	816814	FR0010033381			159,76G	160,58 G		
Euro	1.000		11.12.20	A0GKLR	FR0010261396			111,91G	112 G		
Euro	1.000		24.05.22	A0NU50	FR0010474239			120,01G	120,17 G		
Euro	1.000		24.04.19	A0T8ZW	FR0010750489			108,125G	108,162 G		
Euro	100.000		23.11.20	A19SM5	FR0013298387			99,715G	99,76 G		
Euro	50.000		06.01.21	A1AYYY	FR0010918490			111,81G	111,9 G		
Euro	100.000		10.01.28	A1ZZTE	FR0012663169			101,67G	102,05 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		100,707G	100,71 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		110,6G	110,65 G	0,17	0,17
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	97,9G	99,1 G	5,96	5,96
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)		87,83G	87,74 G	4,98	4,98

Depot- und 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc. Registered Notes 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)		99,865G	100,01 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		97,25G	97,62 G	1,28	1,28			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		95,21G	95,77 G	1,87	1,87			
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		100,64G	101,1 G	4,08	4,08			
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		105,34G	105,35 G	4,88	4,88			
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		97,06G	97,27 G	4,71	4,71			
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		102,95G	103,4 G	3,64	3,64			
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)		105,97G	105,92 G	1,23	1,23		
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)		101,37G	101,45 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		104,76G	105,08 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)		108,8G	108,84 G				
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,621%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,935G	100,945 G				
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		101,519G	101,57 G				
Euro	1.000		06.06.22	06.06.	A0NW92		XS0304458051	120,19G	120,38 G	0,6	0,6		
Euro	1.000		29.07.31	29.07.	A184MY		XS1463101680	91,57G	92,03 G	2,34	2,34		
Euro	1.000		30.01.24	30.01.	A18635		XS1499604905	97G	97,26 G	1,02	1,02		
Euro	1.000		25.08.21	25.08.	A18YCN		XS1372838240	103,13G	103,22 G	0,35	0,35		
Euro	1.000		25.08.23	25.08.	A18YCP		XS1372838679	104,81G	104,94 G	0,85	0,85		
Euro	1.000		25.08.26	25.08.	A18YCQ		XS1372839214	104,99G	105,51 G	1,57	1,57		
Euro	1.000		22.11.21	22.11.	A19D4N		XS1574681620	99,8G	99,9 G	0,43	0,43		
Euro	1.000		24.07.27	24.07.	A19LOW		XS1652855815	97,56G	98,01 G	1,78	1,78		
Euro	1.000		20.11.25	20.11.	A19SMH		XS1721423462	97,57G	97,93 G	1,46	1,46		
Euro	1.000		20.11.29	20.11.	A19SMJ		XS1721422068	96,09G	96,5 G	2,26	2,26		
Euro	1.000		20.11.37	20.11.	A19SMK		XS1721422902	97,4G	98,77 G	3,05	3,05		
Euro	1.000		20.01.22	20.01.	A1ASF7		XS0479869744	116,47G	116,56 G	0,41	0,41		
Euro	1.000		11.09.20	11.09.	A1ZPSX		XS1109802303	102,08G	102,12 G	0,19	0,19		
Euro	1.000		11.09.25	11.09.	A1ZPSY		XS1109802568	103,82G	104,17 G	1,34	1,34		
US\$	1.000		26.09.22	26.MS	A1G926		US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,56G	97,07 G	3,34	3,34
US\$	1.000		19.02.23	19.FA	A1HF9D		US92857WBC38		98,17G	98,93 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	95,1G	96,36 G		4,77	4,77			
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,65G	98,84 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685		102,355G	102,389 G	0,24	0,24			
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		104,81G	104,81 G	0,9	0,9			
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,03G	109,01 G				
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,091%, zinsv. v. 15.12.17-14.03.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,36G	100,32 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
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) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		99,07G-9,18-9,24-9,24-9,25 98,16G 101,525G	99,3 G 98,36 G 101,535 G	0,89 1,5	0,89 1,5				
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644										
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911										
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)		101,37G	101,45 G	0,37	0,37				
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)		102,14G	102,13 G	2,76	2,76				
£ nkr nz\$ £ nz\$ nz\$ £	1.000 10.000 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000	12.04.25 14.04.20 22.11.19 22.11. 22.07.19 28.02.19 30.01.19 17.04.20	12.04. 14.04. 22.11. 22.JJ 28.02. 28.02. 30.01. 17.04.	A19F23 A19F4L A1Z1WJ A1ZCD2 A1ZNQT A1ZVDE A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1235144596 XS1017618783 XS1102356588 XS1175812921 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	98,19G	98,42 G	2,53	2,53				
	101G	101 G	1,28	1,27											
	102,38G	102,41 G	2,84	2,83											
	101,837G	101,92 G	1,32	1,32											
	102,508G	102,52 G	2,37	2,37											
	101,446G	101,51 G	2,68	2,68											
	100,42G	100,58 G	1,55	1,55											
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 15.01.18-15.04.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 16.01.18-15.04.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,53G	100,525 G						
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294			100,117G	100,05009.000.000,29						
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,225G	100,222 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.)		101,7G	101,685 G						
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			102,785G	102,82 G						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268			101,625G	101,625 G						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			113,745G	113,57 G						
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			106,55G	106,5 G						
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			109,52G	109,405 G						
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			101,61G	101,715 G						
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			98,63G	98,61 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)				101,42G	101,455 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556							103,095G	103,12 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	103,69G	103,75 G								
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	112,99G	113,63 G								
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	105,33G	105,44 G								
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	95,98G	96,54 G								
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	100,89G	101,11 G								
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)		100,6G	100,67 G	0,31	0,31				
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			100,77G	101,07 G	0,98	0,98				
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			100,67G	101,22 G	1,79	1,79				
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,121%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,26G	100,275 G						
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			100,4G	100,4 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 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,155G	106,325 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,54G	101,6 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			100,809G	100,82 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			107,355G	107,525 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,59G	108,87 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			100,42G	100,76 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,28G	100,355 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			99,98G	100,26 G	1,13	1,13
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)		108,01G	108,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	100,085G	100,6 G	1,99	1,99
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,053%, zinsv. v. 13.12.17-12.03.18, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,021%, zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11			100,42G	100,42 G		
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) 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) 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	101,09G	101,2 G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	99,88G	100,23 G	1,52	1,51
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			100,07G	100,34 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,16G	104,23 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,06G	107,37 G	1	1
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,78G	100,9 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			100,8G	101,3 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			97,97G	98,31 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			98,13G	98,38 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			97,31G	97,8 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			111,59G	111,74 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			106,52G	106,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			101,69G	101,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			101,19G	101,52 G	1,32	1,32
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)		104,255G	104,155 G	4,42
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.)		109,07G	109,21 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)		104,705G	104,725 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.)		105,76G	105,01 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJ0	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 26.01.18-25.04.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,091%, zinsv. v. 04.12.17-01.03.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 2,4469%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		101,291G	101,3 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,68G	100,71 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJ0	A1ZVLD	US94974BGG95			100,75G	100,84 G	2,07	2,07
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)		99,19G	99,47 G	1,47	1,47
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			100,51G	100,66 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.02.2018	Einheitspreis 14.02.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,81G 104,52G 107G 98,51G 95,32G	100,7 G 104,8 G 107 G 99,03 G 95,45 G	3,93 1,41 3,57 3,59 3,8	3,93 1,41 3,57 3,59 3,8
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)		103,86G	101,24 G	4,45	4,45
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		102,27G	102,43 G	3,37	3,37
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)		103,315G	103,365 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)		102,45G	102,53 G	0,06	0,06
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		101,903G 107,09G	101,829 G 107,22 G	0,17 0,68	0,17 0,68
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,01G	101,04 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)		102,67G	102,79 G	0,37	0,37
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)		103,94G	104,01 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		114,6G	114,65 G	4,31	4,31
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	97,618G	97,836 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,6-T	104,48 G	3,67	3,67
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)		92,65G	92,29 G	5,54	5,54
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)		102,41G 106,94G	102,42 G 107,21 G	0,21 1,36	0,21 1,36

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Deutsche Bahn Finance GmbH - Einbeziehung -		Republik Portugal - Einbeziehung -	
08.02.2018	13.02.2018	A1GZ7Q XS0741942576 A11QCH DE000A11QCH9 A0TLKL XS0327237136	Gas Natural CM S.A. 5% EO-Medium-Term Notes 2012(18) NRW Städteanleihe 1,125% NRW Städteanl.Nr.1 v.14(18) Gaz Capital S.A. 6,605% EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM	Mit Wirkung vom 13. Februar 2018 werden 1,625% Medium-Term Notes 2018(33/33) 16.08. gzej. XS1772374770 / A2G 8U8	Mit Wirkung vom 15. Februar 2018 werden 2,125% EO-Obr. von 2018/2028 17.10. gzej. PTOTEV0E0018 / A19 UWV		
12.02.2018	15.02.2019	NLB660 DE000NLB6600	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,6% IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 12. Februar 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 14. Februar 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
	15.02.2018	NRW11G DE000NRW11G0 197083 XS0083595636	Nordrhein-Westfalen, Land 4,5% Landessch.v.2007(2018) R.819 European Investment Bank 5,5% EO-Bonds 1998(18)				
13.02.2018		555866 DE0005558662	Global PVQ SE Inhaber-Stammaktien o.N.				
14.02.2018	28.02.2018	NLB88Q DE000NLB88Q4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,35% Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI				
	19.02.2018	A18X6M XS1369605123 734083 FR0000472334	Société Générale S.A. 0,021% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) Engie S.A. 5,125% EO-Medium-Term Notes 2003(18)	Republik Griechenland - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 13. Februar 2018 werden 3,375% EO-Notes 2018(25) 15.02. gzej. GR0118017657 / A19 WF3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 16. Februar 2018 werden 411.000 Euro 3,3% Aktienanl.Klassik DAI von 2018/2019 05.08. gzej. DE000NLB2S22 / NLB 2SZ verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 80.000 Euro 3,65% Aktienanl.Klassik CAR von 2018/2018 06.08. gzej. DE000NLB2S00 / NLB 2S0 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 14.619.000 Euro 0,85% Inh.-Schv. von 2018/2023 09.02. gzej. DE000NLB2S26 / NLB 2S2 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 6.843.000 Euro 0,55% IHS 2-Phas.Bd. von 2018/2022 09.02. gzej. DE000NLB2S34 / NLB 2S3 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 3.680.000 Euro 0,9% IHS 2-Phas.Bd. von 2018/2024 09.02. gzej. DE000NLB2S42 / NLB 2S4 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 3.218.000 Euro 1,15% Inh.-Schv. von 2018/2025 13.02. gzej. DE000NLB2S75 / NLB 2S7 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit		
16.02.2018	21.02.2018	A1G0RX XS0746276335	Telefonica Emisiones S.A.U. 4,797% EO-Medium-Term Notes 2012(18)				
20.02.2018	23.02.2018	114165 DE0001141653	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)				
13.03.2018	16.03.2018	110463 DE0001104636	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)				
10.04.2018	13.04.2018	114166 DE0001141661	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)				
12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)				
Hannover, den 15. Februar 2018 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Hannover, den 12. Februar 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 14. Februar 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
ALTNA7	SANHA GmbH & Co. KG	08.02.2018 11:14:00
	STZ-Anleihe v.2013(20/23)	09.02.2018 10:53:00

Hannover, den 15.02.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
ALTNA7	SANHA GmbH & Co. KG	09.02.2018 10:53:00
	STZ-Anleihe v.2013(20/23)	

Hannover, den 15.02.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover